



Consultas - Extrato de conta corrente

G331281616893833021
28/02/2019 16:31:02

Cliente - Conta atual

Agência 3062-7
Conta corrente 36051-1 ASSOCIACAO H B BRASIL
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2019		3062	99015 870	Transferência recebida	553.062.007.004.231	1.847,38 C	
				04/02 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
04/02/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.401	1.126,20 D	
				104 0305 011154578000119 CLINICA MIRAN			
04/02/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.402	720,00 D	
				033 0011 12007914875 CARLOS RENATO AUR			
04/02/2019		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	820.350.901.465.543	1,18 D	0,00 C
				Tarifa pendente referente a 31/01/2019			
05/02/2019		3062	99015 870	Transferência recebida	553.062.007.004.231	26.606,70 C	
				05/02 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
05/02/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	20.501	8.030,88 D	
				THM SERVICOS MEDICOS LTDA			
05/02/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	20.502	2.600,64 D	
				THM SERVICOS MEDICOS LTDA			
05/02/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	20.503	2.333,34 D	
				OUSHIRO E OUSHIRO SERV MEDICOS E ENFER			
05/02/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	20.504	6.569,50 D	
				ULTRA CLIMED CLINICA MEDICA LT			
05/02/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	20.505	7.000,00 D	
				MARCO AURELIO CASTRO BALDO			
05/02/2019		0000	13113 231	Tar Manuten Conta Ativa	820.361.003.236.129	51,98 D	
				Tarifa pendente referente a 04/02/2019			
05/02/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.361.000.810.111	10,18 D	
				Tarifa pendente referente a 04/02/2019			
05/02/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.361.000.810.112	10,18 D	0,00 C
				Tarifa pendente referente a 04/02/2019			
06/02/2019		3062	99015 870	Transferência recebida	553.062.007.004.231	38.109,80 C	
				06/02 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
06/02/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	20.601	2.400,00 D	
				TEIXEIRA CLINICA MEDICA LTDA ME			
06/02/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	20.602	6.006,40 D	
				G F GOMES CLINICA MEDICA			
06/02/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	20.603	2.252,40 D	
				UNIPRIME NORTE DO PARANA			
06/02/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	20.604	4.786,35 D	
				UNIPRIME NORTE DO PARANA			
06/02/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	20.605	7.057,52 D	
				G F GOMES CLINICA MEDICA			
06/02/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	20.606	3.540,00 D	
				FERNANDES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA			
06/02/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	20.607	12.067,13 D	0,00 C
				CENTRO MEDICO SALGADO FILHO			
07/02/2019		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	8.224.505	294.701,66 C	
				104 0305 97519019000180 SP 351670 FMS			
07/02/2019		3062	99015 470	Transferência enviada	553.062.007.004.231	60.633,30 D	
				07/02 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
07/02/2019		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	23.590	175.256,92 D	

07/02/2019	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	23.591	22.794,05 D	
07/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	20.701	7.700,00 D	
		GENY OBA OGAWA EIRELI			
07/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	20.702	7.200,00 D	
		AZEVEDO PAIVA CLINICA MEDICA E			
07/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	20.703	12.012,80 D	
		UNIPRIME NORTE DO PARANA			
07/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	20.704	8.204,59 D	
		FRANCISCO ANTONIO TOSTA			
07/02/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.705	900,00 D	0,00 C
		077 0001 030745865000148 JULIANA DOS S			
08/02/2019	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	25.939,16 C	
		08/02 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
08/02/2019	0000	14134 983 TED Devolvida	1.120	2.700,94 C	
		104 00305 0000000000332 000000004			
08/02/2019	0000	14134 983 TED Devolvida	1.121	1.947,65 C	
		104 01205 0000000022434 000000004			
08/02/2019	0000	14134 983 TED Devolvida	1.122	1.631,63 C	
		104 00305 0000000001603 000000004			
08/02/2019	3062	99015 120 Transferido para Poupança	556.903.510.194.655	2.700,94 D	
		08/02 6903 510194655-5 MARCELO ANDREA			
08/02/2019	0000	13105 375 Impostos	20.801	248,56 D	
		FGTS ARREC GRRF			
08/02/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.802	2.379,38 D	
		748 3022 33477436873 ANA PAULA GONCALV			
08/02/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.803	10.248,42 D	
		104 0305 011154578000119 CLINICA MIRAN			
08/02/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.804	4.500,00 D	
		237 2738 030302588000107 INMULTI SERVI			
08/02/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.805	1.424,87 D	
		104 0305 26275799838 MARLY APARECIDA L			
08/02/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.806	1.986,64 D	
		104 0320 45115278812 GABRIEL HENRIQUE			
08/02/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.807	398,89 D	
		104 0305 29698141880 LUIZ ALEXANDRE GU			
08/02/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.808	2.040,10 D	
		104 0320 33753205826 RODRIGO PACHECO D			
08/02/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.390.903.987.658	1,18 D	
		Tarifa pendente referente a 07/02/2019			
08/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.390.900.195.237	10,18 D	
		Tarifa pendente referente a 07/02/2019			
08/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.390.900.268.234	10,18 D	
		Tarifa referente a 08/02/2019			
08/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.390.900.268.235	10,18 D	
		Tarifa referente a 08/02/2019			
08/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.390.900.268.236	10,18 D	
		Tarifa referente a 08/02/2019			
08/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.390.900.268.237	10,18 D	
		Tarifa referente a 08/02/2019			
08/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.390.900.268.238	10,18 D	
		Tarifa referente a 08/02/2019			
08/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.390.900.268.239	10,18 D	
		Tarifa referente a 08/02/2019			
08/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.390.900.268.240	10,18 D	
		Tarifa referente a 08/02/2019			
08/02/2019	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.390.900.838.608	30,60 D	
		Tarifa referente a 08/02/2019			
08/02/2019	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.390.900.841.182	672,40 D	
		Tarifa referente a 08/02/2019			
08/02/2019	0000	13113 170 TRANSF.RECURSO E I	860.391.200.104.433	1,18 D	5.504,78 C
		Tarifa referente a 08/02/2019			
11/02/2019	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	42.122,06 C	
		11/02 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
11/02/2019	3062	99015 470 Transferência enviada	550.290.000.040.032	7.500,00 D	
		11/02 0290 40032-7 IRMANDADE DA S			

11/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	21.101	3.000,00 D	
		BRENO RIBEIRO ARENA			
11/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	21.102	12.827,42 D	
		FERRARI E GIORGI CLINICA MEDICA LTDA			
11/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	21.103	18.019,20 D	
		RAMOS E MARTINEZ SERVICOS MEDI			
11/02/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.104	2.700,94 D	
		104 2001 13722907888 MARCIA DE OLIVEIR			
11/02/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.105	1.631,63 D	
		104 1920 29263223807 MAURICI DA SILVA			
11/02/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.106	1.947,65 D	0,00 C
		104 1920 26889882806 MICHELE FERNANDA			
12/02/2019	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	21.213,79 C	
		12/02 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
12/02/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.201	450,00 D	
		033 3911 030712200000138 ECQ - MANUTEN			
12/02/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.202	450,00 D	
		033 3911 030712200000138 ECQ - MANUTEN			
12/02/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.203	521,02 D	
		104 0305 23061999817 BRUNA ANGELICA AU			
12/02/2019	0000	13105 375 Impostos	21.204	19.761,05 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
12/02/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.430.903.996.102	1,18 D	
		Tarifa pendente referente a 11/02/2019			
12/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.430.904.947.694	10,18 D	
		Tarifa pendente referente a 11/02/2019			
12/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.430.904.947.695	10,18 D	
		Tarifa pendente referente a 11/02/2019			
12/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.430.904.947.696	10,18 D	0,00 C
		Tarifa pendente referente a 11/02/2019			
13/02/2019	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	12.083,04 C	
		13/02 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
13/02/2019	3062	99015 470 Transferência enviada	556.605.000.115.383	960,00 D	
		13/02 6605 115383-8 DONIZETTI SILV			
13/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	21.301	4.092,25 D	
		F. SAAB OFTALMOLOGIA LTDA			
13/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	21.302	6.100,25 D	
		CIOF CENTRO INTEG DE OTORRINOLARING			
13/02/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.303	900,00 D	
		748 3022 030276640000190 GRAZIELLE PIL			
13/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.440.904.229.091	10,18 D	
		Tarifa pendente referente a 12/02/2019			
13/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.440.904.229.092	10,18 D	
		Tarifa pendente referente a 12/02/2019			
13/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.440.904.229.093	10,18 D	0,00 C
		Tarifa pendente referente a 12/02/2019			
14/02/2019	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	2.976,75 C	
		14/02 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
14/02/2019	3062	99015 470 Transferência enviada	556.605.000.040.305	2.914,04 D	
		14/02 6605 40305-9 ULTRA-RAD SERV			
14/02/2019	0000	13105 361 Pgto conta água	21.401	51,35 D	
		SAAE GARCA COD BARRAS			
14/02/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.451.200.245.506	1,18 D	
		Tarifa referente a 14/02/2019			
14/02/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.450.903.093.708	1,18 D	
		Tarifa pendente referente a 13/02/2019			
14/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.450.904.054.922	9,00 D	0,00 C
		Tarifa pendente referente a 13/02/2019			
15/02/2019	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	516,56 C	
		15/02 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
15/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	21.501	515,38 D	
		LOVELL LOCACAO E COMERCIO DE E			
15/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.460.904.990.805	1,18 D	0,00 C
		Cobr parc tarf pend ref a 13/02/2019			
18/02/2019	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	8.800,00 C	

18/02 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B						
18/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	21.801	2.640,00 D	6.160,00 C	
ASSISTENZA CLINICA MEDICA LTDA						
20/02/2019	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	27.394,75 C		
20/02 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B						
20/02/2019	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	7.798.976	367.282,27 C		
104 0305 44518371000135 PREFEITURA MUN						
20/02/2019	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	7.816.174	80.000,00 C		
104 0305 97519019000180 SP 351670 FMS						
20/02/2019	3062	99015 470 Transferência enviada	553.062.007.004.231	453.522,27 D		
20/02 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B						
20/02/2019	0000	13105 375 Impostos	22.001	3.994,84 D		
RFB- DARF PRETO CALCULADO						
20/02/2019	0000	13105 196 INSS Arrecadação	22.002	23.319,91 D	0,00 C	
GPS- Ident.: 45349461000960 - 01/2019						
21/02/2019	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	112.623,98 C		
21/02 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B						
21/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.101	3.300,00 D		
PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISS						
21/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.102	5.100,00 D		
MEDICINA BREGION LTDA						
21/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.103	8.071,10 D		
M T C CLINICA MEDICA LTDA						
21/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.104	8.700,00 D		
OUSHIRO E OUSHIRO SERV MEDICOS E ENFER						
21/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.105	8.700,00 D		
REINALDO JOSE DE LIMA MANCHINI						
21/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.106	15.600,00 D		
MEDICINA MIRANDA LTDA						
21/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.107	16.893,00 D		
RAMOS E MARTINEZ SERVICOS MEDI						
21/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.108	35.475,30 D		
HIGOR MARTINS DA S CLINICA M						
21/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.109	7.883,40 D		
ANA CAROLINE RAMIRES RAMOS EIRELI ME						
21/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.110	1.200,00 D		
TEIXEIRA CLINICA MEDICA LTDA ME						
21/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.111	1.700,00 D		
GRAZIELLE PILLON SCAPIM						
21/02/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.520.903.352.488	1,18 D	0,00 C	
Tarifa pendente referente a 20/02/2019						
22/02/2019	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	67.776,76 C		
22/02 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B						
22/02/2019	3062	99015 470 Transferência enviada	556.605.000.115.383	2.652,13 D		
22/02 6605 115383-8 DONIZETTI SILV						
22/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.201	6.240,00 D		
BANCO DO BRASIL						
22/02/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.202	240,00 D		
033 0011 12007914875 CARLOS RENATO AUR						
22/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.203	12.827,42 D		
FERRARI E GIORGI CLINICA MEDICA LTDA						
22/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.204	12.067,13 D		
CENTRO MEDICO SALGADO FILHO						
22/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.205	6.006,40 D		
G F GOMES CLINICA MEDICA						
22/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.206	12.012,80 D		
UNIPRIME NORTE DO PARANA - COOPERATIVA						
22/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.207	8.030,88 D		
THM SERVICOS MEDICOS LTDA						
22/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.208	7.700,00 D	0,00 C	
GENY OBA OGAWA EIRELI						
25/02/2019	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	69.307,95 C		

25/02 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
25/02/2019	3062	99015 470 Transferência enviada	556.605.000.027.099	1.840,00 D	
25/02 6605 27099-7 ISABELA GUTTIE					
25/02/2019	3062	99015 470 Transferência enviada	556.673.000.000.018	281,55 D	
25/02 6673 18-3 FERNANDA N OLI					
25/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.501	572,10 D	
HAMERSKI CLINICA LTDA ME					
25/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.502	6.100,25 D	
CIOF CENTRO INTEG DE OTORRINOLARING					
25/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.503	8.204,59 D	
FRANCISCO ANTONIO TOSTA					
25/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.504	9.755,70 D	
CLINICA MIRANDA LTDA					
25/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.505	7.000,00 D	
ULTRA CLIMED CLINICA MEDICA LT					
25/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.506	7.000,00 D	
MARCO AURELIO CASTRO BALDO					
25/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.507	7.000,00 D	
OUSHIRO E OUSHIRO SERV MEDICOS E ENFER					
25/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.508	2.252,40 D	
UNIPRIME NORTE DO PARANA - COOPERATIVA					
25/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.509	5.625,00 D	
BELLUZZI BELLUZZI & VASCO LTDA					
25/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.510	3.825,00 D	
ASSISTENZA CLINICA MEDICA LTDA					
25/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.511	2.640,00 D	
ASSISTENZA CLINICA MEDICA LTDA					
25/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.512	7.200,00 D	
AZEVEDO PAIVA CLINICA MEDICA E					
25/02/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.560.904.074.319	1,18 D	
Tarifa pendente referente a 22/02/2019					
25/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.560.905.042.420	10,18 D	0,00 C
Tarifa pendente referente a 22/02/2019					
26/02/2019	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	14.665,46 C	
26/02 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
26/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.601	4.500,00 D	
INMULTI SERVICOS MEDICOS LTDA					
26/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.602	563,10 D	
CLINICA SAO RAFAEL					
26/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.603	9.600,00 D	
DANIEL ERMETE UVO					
26/02/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.570.903.289.926	1,18 D	
Tarifa pendente referente a 25/02/2019					
26/02/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.570.903.289.927	1,18 D	0,00 C
Tarifa pendente referente a 25/02/2019					
27/02/2019	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	40.815,37 C	
27/02 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
27/02/2019	3062	99015 470 Transferência enviada	556.605.000.040.305	1.032,35 D	
27/02 6605 40305-9 ULTRA-RAD SERV					
27/02/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.701	2.640,00 D	
033 0629 028668435000128 FGK SERVICOS					
27/02/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.702	7.200,00 D	
033 0629 028668435000128 FGK SERVICOS					
27/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.703	7.742,62 D	
CLINICA MEDICA HANZE LTDA					
27/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.704	6.505,80 D	
CLINICA MEDICA HANZE LTDA					
27/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.705	3.000,00 D	
BRENO RIBEIRO ARENA					
27/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.706	4.200,00 D	
BELLUZZI BELLUZZI & VASCO LTDA					
27/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.707	4.574,60 D	
F. SAAB OFTALMOLOGIA LTDA					
27/02/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.708	3.920,00 D	0,00 C
237 0002 029923023000150 MASCARIN SERV					

28/02/2019 3062 03062 870 Transferência recebida 553.062.007.004.231 258.305,02 C

28/02 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B

28/02/2019 0000 00000 999 S A L D O 258.305,02 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor
28/02/2019	Tarifas Pendentes	0 R\$	31,72 D

Saldo Aprovisionado no Dia 31,72 D

Saldo 258.273,30 C

Juros 0,00

Data de Debito de Juros 28/02/2019

IOF 0,00

Data de Debito de IOF 01/03/2019

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
28/02/2019 R\$ 31,72. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JA015967 ANTONIO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33430134578827233
30/12/2019 14:05:11

Cliente - Conta atual

Agência 3062-7
Conta corrente 36050-3 ASSOCIACAO H B BRASIL
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		3062	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	8.219,01 C	
				02/12 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.261,34 D	
				033 1609 029746834000122 LABORATORIO D			
02/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.202	1.023,64 D	
				CIA ULTRAGAZ S A			
02/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.203	235,88 D	
				BAURUFAC FACTORING FOMENTO MERCATIL LT			
02/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.204	5.308,80 D	
				MESSER GASES LTDA			
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	843.360.900.693.204	10,45 D	
				Cobrança referente a 28/11/2019			
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	843.360.900.693.205	10,45 D	
				Cobrança referente a 28/11/2019			
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	843.360.900.693.206	10,45 D	
				Cobrança referente a 28/11/2019			
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	843.360.900.693.207	10,45 D	
				Cobrança referente a 28/11/2019			
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	843.360.900.693.208	10,45 D	
				Cobrança referente a 28/11/2019			
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	843.360.900.693.209	10,45 D	
				Cobrança referente a 28/11/2019			
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	843.360.900.693.210	10,45 D	
				Cobrança referente a 28/11/2019			
02/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.360.901.150.923	316,20 D	0,00 C
				Cobrança referente a 29/11/2019			
03/12/2019		3062	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	17.979,10 C	
				03/12 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
03/12/2019		3062	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.290.000.016.352	241,20 D	
				03/12 0290 16352-X ELET CENTER DE			
03/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.301	15.253,90 D	
				TICKET SERVICOS S/A			
03/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.302	416,50 D	
				SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA			
03/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.303	67,50 D	
				HIDRAULICA CENTER - III MILLEN			
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	2.000,00 D	0,00 C
				341 0049 034298678000114 GESTARE SERVI			
05/12/2019		3062	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	34.480,97 C	
				05/12 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
05/12/2019		3062	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.027.000.204.930	147,00 D	
				05/12 0027 204930-9 EMPR AUTO ONIB			
05/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.501	15.302,07 D	
				CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ			
05/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.502	111,58 D	
				MARCELA ZONTA MARINHO 37823072831			
05/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	102,00 D	
				237 2289 045012051000171 RODOVIARIO IB			
05/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.504	811,03 D	
				BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA			

05/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.505	4.507,29 D
		BANCO SOFISA S/A		
05/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.506	13.500,00 D 0,00 C
		756 3190 028279137000146 MANOEL ROGERI		
06/12/2019	0290	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.290.000.030.960	187.282,29 C
		06/12 0290 30960-5 SP 351670 FMS		
06/12/2019	0290	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.290.000.030.960	180.000,00 C
		06/12 0290 30960-5 SP 351670 FMS		
06/12/2019	0000	14175 983 TED Devolvida	700.036	1.722,83 C
		CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA		
06/12/2019	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.290.000.018.973	2.709,32 D
		06/12 0290 18973-1 LAURA MARCHI S		
06/12/2019	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.062.007.004.231	75.023,96 D
		06/12 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B		
06/12/2019	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.062.007.004.231	65.131,47 D
		06/12 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B		
06/12/2019	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.673.000.009.740	1.579,92 D
		06/12 6673 9740-3 TAYANE M Q 337		
06/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	25.649	178.976,51 D
06/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.501,45 D
		104 0305 40542187841 DOUGLAS LOPES		
06/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	2.008,24 D
		033 0068 15790662838 NILVANDA REIS VAL		
06/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	1.386,90 D
		104 1920 28316181851 LUCILENE CATIA MU		
06/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	1.750,43 D
		341 0422 44831075850 MATEUS ZACARI AUR		
06/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	1.722,83 D
		104 0305 25720735879 ILMA AFRO DOS SAN		
06/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.606	2.815,51 D
		104 0305 01781300950 MARILDE INES GUAR		
06/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.607	6.500,00 D
		033 0011 034314124000163 FRANCISCA MIC		
06/12/2019	0000	13105 375 Impostos	120.608	25.086,86 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
06/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.609	2.681,72 D
		748 3022 15814532807 HELOISA DE CASTRO		
06/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Modulo	833.400.803.990.322	60,00 D
		Cobrança referente a 05/12/2019		
06/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Modulo	843.400.800.386.136	70,00 D 0,00 C
		Cobrança referente a 05/12/2019		
09/12/2019	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	5.762,25 C
		09/12 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B		
09/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.901	512,52 D
		UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC		
09/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.902	3.761,50 D
		WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE		
09/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.903	875,06 D
		BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		
09/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.430.901.755.812	163,20 D
		Cobrança referente a 06/12/2019		
09/12/2019	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	833.430.901.755.813	178,97 D
		Cobrança referente a 06/12/2019		
09/12/2019	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Servi?os	883.430.903.954.325	271,00 D 0,00 C
		Cobrança referente a 06/12/2019		
10/12/2019	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	3.736,32 C
		10/12 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B		
10/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	22.941	1.722,83 D
10/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.001	300,00 D
		MESSER GASES LTDA		
10/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.002	395,20 D
		AIRCRED SERVICOS DE COBRANCA		
10/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.003	1.210,44 D
		LOVELL LOCACAO E COMERCIO DE EQUIPAMEN		
10/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.004	107,85 D 0,00 C

G.B.S. MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA					
12/12/2019	3062	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	6.551,90 C
12/12 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
12/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.201	285,32 D
PH7 COMERCIO DE PRODUTOS PARA					
12/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.202	1.680,00 D
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO					
12/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.203	3.500,00 D
ECQ MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA ME					
12/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.204	1.083,18 D
FGTS ARREC GRRF					
12/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.460.900.030.701	3,40 D 0,00 C
Cobrança referente a 11/12/2019					
13/12/2019	3062	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	2.834,42 C
13/12 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
13/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.723	2.834,42 D 0,00 C
16/12/2019	3062	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	7.200,65 C
16/12 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
16/12/2019	3062	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.167.000.111.083	835,26 D
16/12 0167 111083-7 ELETRONET TELE					
16/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.601	289,56 D
SAAE GARCA COD BARRAS					
16/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.602	40,70 D
SAAE GARCA COD BARRAS					
16/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.603	3.235,13 D
SAAE GARCA COD BARRAS					
16/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.604	2.800,00 D 0,00 C
BAURUFAC FACTORING FOMENTO MERCATIL LT					
19/12/2019	3062	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	39.045,93 C
19/12 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
19/12/2019	3062	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	50.456,62 C
19/12 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
19/12/2019	3062	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.027.000.044.664	894,07 D
19/12 0027 44664-5 ELAINE C S OLI					
19/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.663	78.786,48 D
19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	443,93 D
033 0068 15790662838 NILVANDA REIS VAL					
19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	147,47 D
237 0005 35326655810 FABIANE REGINA DE					
19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	221,11 D
104 1920 28316181851 LUCILENE CATIA MU					
19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	803,08 D
341 0422 44831075850 MATEUS ZACARI AUR					
19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	147,47 D
104 0305 38112774803 RAFAELA CRISTINA					
19/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.906	210,01 D
MESSER GASES LTDA					
19/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.907	811,02 D
BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA					
19/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.908	3.120,91 D
ASTRA FARMA C M M H LTDA					
19/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.909	3.913,60 D
MESSER GASES LTDA					
19/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.530.900.535.033	3,40 D 0,00 C
Cobrança referente a 16/12/2019					
20/12/2019	0290	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.290.000.073.013	183.641,14 C
20/12 0290 73013-0 PREF MUNIC GAR					
20/12/2019	3062	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.062.007.004.231	50.456,62 D
20/12 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
20/12/2019	3062	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.062.007.004.231	30.141,98 D
20/12 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.001	2.582,81 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.002	7.576,50 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO					

20/12/2019	0000	13105 375 Impostos	122.003	2.437,69 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.004	1.159,20 D	
		SIND DOS EMPR EM ESTAB DE SERVICOS DE			
20/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.005	110,00 D	
		RICARDO RUBIO EPP			
20/12/2019	0000	13105 375 Impostos	122.006	121,89 D	
		PREFEITURA MUN GARCA			
20/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.007	19.534,01 D	
		GPS- Ident.: 45349461000960 - 11/2019			
20/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.008	295,45 D	
		PROCOMESO SEGURANCA E MEDICINA DO TRAB			
20/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.009	2.060,24 D	
		FINANCERTO COBRANCAS LTDA EPP			
20/12/2019	0000	13105 375 Impostos	122.010	8,50 D	
		PREFEITURA MUN GARCA			
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.011	32.500,00 D	
		033 0629 028668435000128 FGK SERVICOS			
20/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.012	1.540,00 D	
		ECQ SERVICOS TECNICOS EIRELI EPP			
20/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.013	3.600,00 D	
		MEDCONTROL COM.MAT.HOSP.EIRELI EPP			
20/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.014	1.648,72 D	
		BANCO ITAU S/A			
20/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.015	1.763,53 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.016	9.606,46 D	
		033 0629 028668435000128 FGK SERVICOS			
20/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.017	16.497,54 D	0,00 C
		GPS- Ident.: 45349461000960 - 13/2019			
23/12/2019	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	19.043,83 C	
		23/12 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
23/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	17.157	8.149,22 D	
23/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.301	528,06 D	
		UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC			
23/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.302	566,30 D	
		MARCELA ZONTA MARINHO 37823072831			
23/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.303	2.224,82 D	
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
23/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.304	35,80 D	
		G.B.S. MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA			
23/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.305	280,88 D	
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM			
23/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.306	600,00 D	
		KONIMAGEM COMERCIAL LTDA			
23/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.307	900,00 D	
		ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COME			
23/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.308	900,68 D	
		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
23/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.309	920,45 D	
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM			
23/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.310	275,48 D	
		BAURUFAC FACTORING FOMENTO MERCATIL LT			
23/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.311	290,00 D	
		BIOMEDICAL			
23/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.312	455,04 D	
		INVESTMAR FACT F M LIMITADA			
23/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.313	905,90 D	
		BAURUFAC FACTORING FOMENTO MERCATIL LT			
23/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.314	845,00 D	
		LUIZ CARLOS GOMES 03461003808			
23/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.315	850,00 D	
		MAQCOMP MAQUINAS E COMPRESSORES EIRELI			
23/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.570.901.641.632	316,20 D	0,00 C
		Cobrança referente a 20/12/2019			

26/12/2019	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	11.098,15 C
		26/12 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B		
26/12/2019	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	20.835,34 C
		26/12 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B		
26/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.601	385,00 D
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM		
26/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.602	771,50 D
		E S ANDREO TESTE HIDROSTATICO - ME		
26/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.603	40,50 D
		G.B.S. MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA		
26/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.604	606,06 D
		MESSER GASES LTDA		
26/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.605	1.547,36 D
		MESSER GASES LTDA		
26/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.606	4.410,75 D
		STERILE VITA AMBIENTAL LTDA		
26/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.607	622,10 D
		FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		
26/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.608	1.140,00 D
		OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIREL		
26/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.609	671,96 D
		DIMEBRAS		
26/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.610	345,00 D
		BIO INFINITY C H L EIRELI		
26/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.611	2.908,81 D
		SULMEDIC COMERCIO M EIRELI		
26/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.612	3.710,36 D
		BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA		
26/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.613	2.540,00 D
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM		
26/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.614	820,00 D
		BIONEXO DO BRASIL S A		
26/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.615	93,00 D
		ELETRO CENTER DE GARCA LTDA		
26/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.616	150,01 D
		MESSER GASES LTDA		
26/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.617	562,98 D
		BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		
26/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.618	1.577,24 D
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM		
26/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.619	254,88 D
		TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD		
26/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.620	2.490,90 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
26/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.621	394,37 D
		MESSER GASES LTDA		
26/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.622	788,95 D
		STERILE VITA		
26/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.623	1.809,16 D
		3S COMERCIO DE EMBALAGENS		
26/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.624	1.011,00 D
		ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO D		
26/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.625	2.200,00 D
		COSTA MEDICAL - INTEGRACAO HOSPITALAR		
26/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	823.600.903.351.530	81,60 D 0,00 C
		Cobrança referente a 24/12/2019		
27/12/2019	0290	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.290.000.073.013	183.641,14 C
		27/12 0290 73013-0 PREF MUNIC GAR		
27/12/2019	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	162.086,20 C
		27/12 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B		
27/12/2019	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.141.000.070.722	7.601,85 D
		27/12 0141 70722-8 MARIMED C MEDI		
27/12/2019	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.062.007.004.231	20.835,34 D
		27/12 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B		
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	32.500,00 D

033 0629 028668435000128 FGK SERVICOS

27/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.702	13.916,70 D
			CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		
27/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.703	2.384,00 D
			IMOBILIARIA CAPOBIANCO		
27/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.704	6.274,31 D
			DIAG LAB ANALISES CLINICAS LTD		
27/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.705	402,19 D
			ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S A		
27/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.706	2.880,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
27/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.707	1.808,73 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
27/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.708	49,00 D
			HIDRAULICA CENTER - III MILLEN		
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.709	48,00 D
			033 1609 029746834000122 LABORATORIO D		
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.710	1.328,92 D
			084 0017 028257412000120 PRO-LIFE PATO		
27/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.711	3.143,25 D
			PESQUERO ITANO SERVICOS MEDICO		
27/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.712	2.160,00 D
			BELLUZZI BELLUZZI & VASCO LTDA		
27/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.713	4.786,35 D
			UNIPRIME NORTE DO PARANA		
27/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.714	25.570,20 D
			ORTOSPORT SERVICOS DE SAUDE LTDA		
27/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.715	1.891,07 D
			CLINICA MEDICA HANZE LTDA		
27/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.716	7.057,52 D
			G F GOMES CLINICA MEDICA		
27/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.717	13.034,64 D
			F. SAAB OFTALMOLOGIA LTDA		
27/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.718	2.600,64 D
			THM SERVICOS MEDICOS LTDA		
27/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.719	3.540,00 D
			FERNANDES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA		
27/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.720	11.950,00 D
			ASSISTENZA CLINICA MEDICA LTDA		
27/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.721	6.522,28 D
			C.A.D.-CENTRO DE ANEST. E DOR		
27/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.722	17.634,80 D
			CLINICA MEDICA HANZE LTDA		
27/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.723	6.334,87 D
			CMR SAUDE SS		
27/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.724	4.223,25 D
			CRULHAS E PEREZ SERVICOS MEDICOS LTDA		
27/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.725	8.100,00 D
			ESPACO VITA		
27/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.726	25.902,60 D
			CLINICA MIRANDA LTDA		
27/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.727	14.246,43 D
			FERREIRA DE ARAUJO SERVICOS ME		
27/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.728	4.800,00 D
			FRANCISCO ANTONIO TOSTA		
27/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.729	8.446,50 D
			GENY OBA OGAWA EIRELI		
27/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.730	2.400,00 D
			ISABELLA MARCONDES MALAVASI FA		
27/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.731	16.893,00 D
			BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO		
27/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.732	16.500,00 D
			STAIBANO SALZBERG S M LTDA		
27/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.733	19.708,50 D
			VIANA. ODORIZZI SABELLA SERV		

27/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.734	18.800,00 D	
		RONES DE CARVALHO PEREIRA DA S			
27/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.735	5.400,00 D	
		CPS SERVICOS EM MEDICINA EIREL			
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.736	1.800,00 D	
		033 0003 022339810000100 GARCIA E BELM			
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.737	2.252,40 D	0,00 C
		033 0218 022325638000135 SARAH TRAMBAI			
30/12/2019	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C
Saldo					0,00 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2019
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2020

 OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
 30/12/2019 R\$ 41,80. Sujeito à cobrança
 quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
 Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JA015962 ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3380313401410321
03/01/2021 16:26:29

Cliente - Conta atual

Agência 3062-7
Conta corrente 36050-3 ASSOCIACAO H B BRASIL
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	220,00 D	
				033 0011 054716154000103 ICM - INSTITU			
01/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.102	15.098,25 D	
				TICKET SERVICOS S/A			
01/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.103	1.584,00 D	
				CIRURGICA NEVES LTDA			
01/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.104	98,00 D	
				CIRURGICA NEVES LTDA			
01/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.105	416,50 D	
				SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA			
01/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.106	300,00 D	
				SUPERDINATEC COMERCIO E IMPORT			
01/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.107	254,70 D	
				PH 7 COMERCIO E REPRESENTACOES			
01/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.108	450,00 D	
				JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA - EP			
01/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	18.421,45 C	0,00 C
04/12/2020		0290	99015	870 Transferência recebida	550.290.000.030.960	200.000,00 C	
				04/12 0290 30960-5 SP 351670 FMS			
04/12/2020		0290	99015	870 Transferência recebida	550.290.000.030.960	200.000,00 C	
				04/12 0290 30960-5 SP 351670 FMS			
04/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.540	186.140,63 D	
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	1.680,57 D	
				341 0422 36529857885 IARA CAROLINA DE			
04/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.402	2.421,53 D	
				DIAG LAB ANALISES CLINICAS LTD			
04/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.403	124,50 D	
				CIRURGICA PAULISTA			
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	11.262,00 D	
				756 3188 032631717000128 ORTOSPORT SER			
04/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.405	323,50 D	
				HIDRAULICA CENTER - III MILLEN			
04/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.406	636,70 D	
				CONSTRUART			
04/12/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	197.410,57 D	0,00 C
07/12/2020		3062	99015	470 Transferência enviada	550.133.000.029.412	3.378,78 D	
				07/12 0133 29412-8 LUIZ FERNANDO			
07/12/2020		3062	99015	470 Transferência enviada	550.290.000.028.736	386,30 D	
				07/12 0290 28736-9 GEORGE GOMES D			
07/12/2020		3062	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.036.049	5.443,15 D	
				07/12 3062 36049-X ASSOCIACAO H B			
07/12/2020		3062	99015	470 Transferência enviada	556.673.000.009.740	1.579,92 D	
				07/12 6673 9740-3 TAYANE M Q 337			
07/12/2020		3062	99015	470 Transferência enviada	556.877.000.006.550	1.509,37 D	
				07/12 6877 6550-1 LURIAN DE MOUR			
07/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.891,04 D	
				033 0068 15790662838 NILVANDA REIS VAL			
07/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	1.919,35 D	
				756 3188 34369083800 ADRIANA APARECIDA			
07/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	1.582,36 D	

			104 0305 40194676846 AMANDA VITORIA AN		
07/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	1.774,66 D	
		104 0305 32624391851 DANIELA CRISTINA			
07/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.705	1.509,37 D	
		104 0305 48965268800 DANIELA SOUZA DA			
07/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.706	2.134,36 D	
		033 0218 40613651855 DENISE MARIA LOUR			
07/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.707	1.774,66 D	
		033 0011 34410952862 EDNA CRISTINA DE			
07/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.708	2.094,63 D	
		104 0305 39037276873 GABRIEL FARIAS BE			
07/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.709	1.774,66 D	
		033 0826 18090171818 GILBERTO ALVES NU			
07/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.710	1.774,66 D	
		104 0320 32162964821 JAICE APARECIDA B			
07/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.711	1.396,06 D	
		260 0001 38946356812 JESSICA SANTANA B			
07/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.712	1.509,37 D	
		033 0011 46182864826 KAREN DE OLIVEIRA			
07/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.713	1.774,66 D	
		104 1920 47615121809 LAISA ALESSANDRA			
07/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.714	2.137,39 D	
		033 0011 29578865880 LUCIANI APARECIDA			
07/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.715	2.110,09 D	
		104 0305 26937759819 LUCIMARA AMORIM S			
07/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.716	1.796,44 D	
		748 3022 29878874850 LUIS FERNANDO SAT			
07/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.717	1.396,06 D	
		033 0218 47243982808 MATHEUS DA SILVA			
07/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.718	3.457,48 D	
		104 1920 37481285845 RAFAEL DA SILVA R			
07/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.719	1.774,66 D	
		033 0011 29308598812 REGINA CELIA FERR			
07/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.720	2.137,39 D	
		104 1920 33318985899 VANIA CRISTINA DA			
07/12/2020	0000	13105 375 Impostos	120.721	29.192,30 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
07/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.722	386,30 D	
		033 0011 28863476802 FERNANDO GONCALVE			
07/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.723	297,99 D	
		104 1920 34583357818 LUIZ HENRIQUE BEN			
07/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.724	50,62 D	
		237 3929 94617597204 WALLESON DA COSTA			
07/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.725	2.113,12 D	
		033 0030 26970026850 MOACIR ALVES DA S			
07/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.726	2.134,36 D	
		104 1920 42421653827 NICOLE COUTINHO J			
07/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.727	798,60 D	
		WHITE MARTINS			
07/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.728	321,72 D	
		PORTO S COMP DE S GERAIS			
07/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.729	6.500,00 D	
		033 0011 034314124000163 FRANCISCA MIC			
07/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Modulo	823.421.200.029.411	60,00 D	
		Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.138.402	10,45 D	
		Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.138.403	10,45 D	
		Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.138.404	10,45 D	
		Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.138.405	10,45 D	
		Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.138.406	10,45 D	
		Cobrança referente 07/12/2020			

07/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.138.407	10,45 D
			Cobrança referente 07/12/2020		
07/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.138.408	10,45 D
			Cobrança referente 07/12/2020		
07/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.138.409	10,45 D
			Cobrança referente 07/12/2020		
07/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.138.410	10,45 D
			Cobrança referente 07/12/2020		
07/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Modulo	823.421.200.531.548	70,00 D
			Cobrança referente 07/12/2020		
07/12/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.421.200.538.253	173,40 D
			Cobrança referente 07/12/2020		
07/12/2020	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	833.421.202.014.349	135,50 D
			Cobrança referente 07/12/2020		
07/12/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	92.344,83 C 0,00 C
08/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.801	2.312,00 D
			HIDRALICA HPM		
08/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	63.500,00 D
			756 3190 028668435000128 FGK SERVICOS		
08/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.803	299,90 D
			GETMED - DISTRIBUIDORA MEDICO		
08/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.804	148,40 D
			GETMED - DISTRIBUIDORA MEDICO		
08/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.015.145	10,45 D
			Cobrança referente 08/12/2020		
08/12/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	66.270,75 C 0,00 C
09/12/2020	3062	99015	470 Transferência enviada	553.130.000.043.000	3.334,80 D
			09/12 3130 43000-5 VERONA COMERCI		
09/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.695	1.039,02 D
09/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.901	288,71 D
			CENTERCRED FOMENTO MERCANTIL		
09/12/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.662,53 C 0,00 C
10/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	920.872.303	500,00 C
			033 3546 31624776892 MARCOS ALBERTO		
10/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.001	420,00 D
			ABREU FRAGOSO M M C M INS		
10/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.002	74,00 D
			G.B.S. MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA		
10/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.003	521,56 D
			LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL		
10/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.004	1.981,32 D
			SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO		
10/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.005	1.880,60 D
			ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA		
10/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.006	764,12 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
10/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.007	1.440,00 D
			NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IM		
10/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.008	554,37 D
			BANCO SOFISA S/A		
10/12/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.451.200.543.562	3,40 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	7.139,37 C 0,00 C
14/12/2020	3062	99015	470 Transferência enviada	550.167.000.111.083	835,26 D
			14/12 0167 111083-7 ELETRONET TELE		
14/12/2020	3062	99015	470 Transferência enviada	550.950.000.027.662	321,00 D
			14/12 0950 27662-6 DATA EQUIPAMEN		
14/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.401	2.152,02 D
			3S COMERCIO DE EMBALAGENS		
14/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.402	815,00 D
			BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL		
14/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	121.403	41,90 D
			SAAE GARCA COD BARRAS		
14/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	121.404	41,90 D
			SAAE GARCA COD BARRAS		

14/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água	121.405	40,70 D
		SAAE GARCA COD BARRAS		
14/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.406	532,45 D
		REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTD		
14/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.407	1.230,50 D
		EVE - PRODUTOS HOSPITALARES LT		
14/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.408	184,00 D
		ELETRO CENTER DE GARCA LTDA		
14/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.409	150,00 D
		ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA		
14/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.410	244,90 D
		756 5042 045349461000374 ASSOCIACAO HO		
14/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.118.640	10,45 D
		Cobrança referente 14/12/2020		
14/12/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	6.600,08 C 0,00 C
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	15.954,50 D
		756 3188 027907670000142 CLINICA DE NE		
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.080.361	10,45 D
		Cobrança referente 15/12/2020		
15/12/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	15.964,95 C 0,00 C
16/12/2020	3062	99015 470 Transferência enviada	550.290.000.016.427	262,50 D
		16/12 0290 16427-5 E CARRETEIRO G		
16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	35.000,00 D
		077 0001 037498101000144 THIAGO PRADO		
16/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.602	169,00 D
		3S COMERCIO DE EMBALAGENS		
16/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.603	363,99 D
		SERVIMED COML LTDA		
16/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.604	1.185,60 D
		BELIVE MEDICAL P H LTDA		
16/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.605	13.743,85 D
		CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		
16/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.606	1.522,53 D
		FGTS ARREC GRRF		
16/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.607	764,00 D
		BANCO SOFISA S/A		
16/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.042.131	10,45 D
		Cobrança referente 16/12/2020		
16/12/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	53.021,92 C 0,00 C
17/12/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	24.185	5.374,38 D
17/12/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	24.186	68.620,50 D
17/12/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	24.187	7.912,13 D
17/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.701	684,42 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
17/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.702	1.379,43 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
17/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.703	8,50 D
		PREFEITURA MUN GARCA		
17/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.704	152,89 D
		PREFEITURA MUN GARCA		
17/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.705	1.069,89 D
		O M I COM E MAN EQ INFORMATIC		
17/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.706	2.293,97 D
		GPS- Ident.: 45349461000960 - 13/2020		
17/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.707	14.170,28 D
		GPS- Ident.: 45349461000960 - 13/2020		
17/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.708	5.814,88 D
		GPS- Ident.: 45349461000960 - 11/2020		
17/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.709	13.306,58 D
		GPS- Ident.: 45349461000960 - 11/2020		
17/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.710	3.523,51 D
		DARF - 45.349.461/0001-02 -1708		
17/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.711	10.951,88 D
		DARF - 45.349.461/0001-02 -5952		
17/12/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	135.263,24 C 0,00 C

18/12/2020	0000	14175 983 TED Devolvida	400.035	126,51 C
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
18/12/2020	3062	99015 470 Transferência enviada	550.133.000.029.412	574,99 D
		18/12 0133 29412-8 LUIZ FERNANDO		
18/12/2020	3062	99015 470 Transferência enviada	550.290.000.028.736	149,00 D
		18/12 0290 28736-9 GEORGE GOMES D		
18/12/2020	3062	99015 470 Transferência enviada	556.877.000.006.550	242,79 D
		18/12 6877 6550-1 LURIAN DE MOUR		
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	242,79 D
		104 0305 48965268800 DANIELA SOUZA DA		
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	340,58 D
		033 0218 40613651855 DENISE MARIA LOUR		
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	149,00 D
		033 0011 28863476802 FERNANDO GONCALVE		
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	336,50 D
		104 0305 39037276873 GABRIEL FARIAS BE		
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	242,79 D
		033 0011 46182864826 KAREN DE OLIVEIRA		
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.806	340,09 D
		033 0011 29578865880 LUCIANI APARECIDA		
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.807	337,54 D
		104 0305 26937759819 LUCIMARA AMORIM S		
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.808	152,30 D
		748 3022 29878874850 LUIS FERNANDO SAT		
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.809	340,58 D
		104 1920 42421653827 NICOLE COUTINHO J		
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.810	590,15 D
		104 1920 37481285845 RAFAEL DA SILVA R		
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.811	285,92 D
		033 0011 29308598812 REGINA CELIA FERR		
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.812	341,10 D
		104 1920 33318985899 VANIA CRISTINA DA		
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.813	251,47 D
		104 1920 42595431803 TATIANE MARIA CAM		
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.814	915,09 D
		033 0068 15790662838 NILVANDA REIS VAL		
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.815	258,72 D
		104 0305 40194676846 AMANDA VITORIA AN		
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.816	285,92 D
		104 0305 32624391851 DANIELA CRISTINA		
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.817	423,29 D
		033 0011 34410952862 EDNA CRISTINA DE		
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.818	285,92 D
		033 0826 18090171818 GILBERTO ALVES NU		
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.819	354,38 D
		104 0320 32162964821 JAICE APARECIDA B		
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.820	278,10 D
		260 0001 38946356812 JESSICA SANTANA B		
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.821	354,38 D
		104 1920 47615121809 LAISA ALESSANDRA		
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.822	149,00 D
		104 1920 34583357818 LUIZ HENRIQUE BEN		
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.823	331,83 D
		033 0218 47243982808 MATHEUS DA SILVA		
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.824	126,51 D
		033 0005 41098534867 DANIELE MAIA NORB		
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.825	252,16 D
		756 3188 34369083800 ADRIANA APARECIDA		
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.826	126,51 D
		237 0005 41098534867 DANIELE MAIA NORB		
18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.176.568	10,45 D
		Cobrança referente 18/12/2020		
18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.176.569	10,45 D
		Cobrança referente 18/12/2020		
18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.176.570	10,45 D

Cobrança referente 18/12/2020					
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.176.571	10,45 D
Cobrança referente 18/12/2020					
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.176.572	10,45 D
Cobrança referente 18/12/2020					
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.176.573	10,45 D
Cobrança referente 18/12/2020					
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.176.574	10,45 D
Cobrança referente 18/12/2020					
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.176.575	10,45 D
Cobrança referente 18/12/2020					
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.176.576	10,45 D
Cobrança referente 18/12/2020					
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.176.577	10,45 D
Cobrança referente 18/12/2020					
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.176.578	10,45 D
Cobrança referente 18/12/2020					
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.176.579	10,45 D
Cobrança referente 18/12/2020					
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.176.580	10,45 D
Cobrança referente 18/12/2020					
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.176.581	10,45 D
Cobrança referente 18/12/2020					
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.176.582	10,45 D
Cobrança referente 18/12/2020					
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.176.583	10,45 D
Cobrança referente 18/12/2020					
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.176.584	10,45 D
Cobrança referente 18/12/2020					
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.176.585	10,45 D
Cobrança referente 18/12/2020					
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.176.586	10,45 D
Cobrança referente 18/12/2020					
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.176.587	10,45 D
Cobrança referente 18/12/2020					
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.176.588	10,45 D
Cobrança referente 18/12/2020					
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.176.589	10,45 D
Cobrança referente 18/12/2020					
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.176.590	10,45 D
Cobrança referente 18/12/2020					
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.176.591	10,45 D
Cobrança referente 18/12/2020					
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.176.592	10,45 D
Cobrança referente 18/12/2020					
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.176.593	10,45 D
Cobrança referente 18/12/2020					
18/12/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	803.531.100.571.596	3,40 D
Cobrança referente 18/12/2020					
18/12/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	803.531.100.571.597	275,40 D
Cobrança referente 18/12/2020					
18/12/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	803.531.100.571.598	37,40 D
Cobrança referente 18/12/2020					
18/12/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	9.520,79 C 0,00 C
21/12/2020	3062	99015	470 Transferência enviada	550.141.000.111.343	784,00 D
21/12 0141 111343-7 EXTIN MASTER C					
21/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.511	17.550,34 D
21/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.101	80,00 D
EXTIN MASTER - COM DE EQUIP IN					
21/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.102	689,26 D
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL					
21/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.103	5.636,45 D
DRL COMERCIO I E EIRELI EPP					
21/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.104	1.110,00 D
RICARDO RUBIO EPP					

21/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.105	828,00 D
			SIND DOS EMPR EM ESTAB DE SERVICOS DE		
21/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.106	366,98 D
			PROCOMESO SEGURANCA E MEDICINA DO TRAB		
21/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.107	630,00 D
			BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO		
21/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.108	4.075,30 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
21/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.109	820,00 D
			BIONEXO DO BRASIL S A		
21/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.110	3.790,00 D
			SINCONECTA - TECNOLOGIA DE INFORMACAO		
21/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.111	385,32 D
			PH 7 COMERCIO E REPRESENTACOES		
21/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.112	2.095,57 D
			MESSER GASES LTDA		
21/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.113	645,52 D
			MESSER GASES LTDA		
21/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.114	590,00 D
			ACACIO VIASSELI ME		
21/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.115	6.131,03 D
			STERILE VITA AMBIENTAL LTDA		
21/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.116	367,62 D
			CENTERCRED FOMENTO MERCANTIL		
21/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.117	203,82 D
			CENTERCRED FOMENTO MERCANTIL		
21/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.118	742,67 D
			BANCO SOFISA S/A		
21/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.119	1.133,33 D
			MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIA		
21/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.120	1.500,67 D
			MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIA		
21/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.121	1.110,00 D
			ONCOTECH HOSPITALAR C M LTDA		
21/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.122	778,37 D
			NELSON APARECIDO RODRIGUES - M		
21/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.123	2.388,36 D
			NELSON APARECIDO RODRIGUES - M		
21/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.124	1.460,00 D
			RICARDO RUBIO EPP		
21/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.125	1.860,75 D
			LIFE COBRANCAS LTDA		
21/12/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	57.753,36 C 0,00 C
22/12/2020	0290	99015	870 Transferência recebida	550.290.000.030.960	50.000,00 C
			22/12 0290 30960-5 SP 351670 FMS		
22/12/2020	0290	99015	870 Transferência recebida	550.290.000.073.013	350.000,00 C
			22/12 0290 73013-0 PREF MUNIC GAR		
22/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.201	2.369,09 D
			SERVIMED COMERCIAL LTDA		
22/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.202	538,40 D
			SOQUIMICA LABORAT LTDA EP		
22/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.203	7.488,25 D
			ALFALAGOS LTDA. EPP		
22/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.204	703,20 D
			HELIANTO		
22/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.205	3.060,00 D
			SERVIMED COMERCIAL LTDA		
22/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.206	3.253,00 D
			PRECISION C D PROD MED HOSP LT		
22/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.207	1.223,55 D
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
22/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.208	371,70 D
			MONARI TOLEDO LTDA		
22/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.209	112,00 D
			CIRURGICA PAULISTA		

22/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.210	2.546,40 D	
			IMOBILIARIA CAPOBIANCO			
22/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.211	2.702,15 D	
			BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA			
22/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.212	2.867,00 D	
			MEDCONTROL COM.MAT.HOSP.EIRELI EPP			
22/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.213	1.550,00 D	
			BELIVE MEDICAL P H LTDA			
22/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.214	718,16 D	
			MULTIFARMA COMERCIAL LTDA			
22/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.215	2.915,45 D	
			ALFALAGOS LTDA. EPP			
22/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.216	870,80 D	
			SOQUIMICA LABORAT LTDA EP			
22/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.217	4.493,79 D	
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
22/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.218	555,09 D	
			SERVIMED COMERCIAL LTDA			
22/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.219	5.611,85 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
22/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.220	1.612,32 D	
			BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA			
22/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.221	2.724,00 D	
			HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE ME			
22/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.222	548,91 D	
			CM HOSPITALAR S.A.			
22/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.223	1.573,02 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
22/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.224	584,98 D	
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM			
22/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.225	974,28 D	
			BANCO SOFISA S/A			
22/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.226	2.339,69 D	
			BANCO SOFISA S/A			
22/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.227	127,90 D	
			ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA			
22/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.228	612,00 D	
			BIOMEDICAL			
22/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.229	9.810,19 D	
			BANCO SOFISA S/A			
22/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.230	840,00 D	
			BIOMEDICAL			
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.231	440,00 D	
			237 1518 001197835000146 LINE LIFE CAR			
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.232	2.289,00 D	
			748 3022 014882395000108 PROIMAGEM DIA			
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.032.844	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.032.845	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	803.571.100.269.128	98,60 D	
			Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	331.454,33 D	0,00 C
23/12/2020	3062	99015	470 Transferência enviada	550.148.000.028.339	6.750,00 D	
			23/12 0148 28339-8 CPS S MEDICINA			
23/12/2020	3062	99015	470 Transferência enviada	550.165.000.040.029	2.400,00 D	
			23/12 0165 40029-7 CAMPASSI C MED			
23/12/2020	3062	99015	470 Transferência enviada	550.290.000.026.766	2.340,00 D	
			23/12 0290 26766-X BELLUZZI BELLU			
23/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.301	334,66 D	
			SERVIMED COMERCIAL LTDA			
23/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.302	1.008,00 D	
			DIAG LAB ANALISES CLINICAS LTD			
23/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.303	328,04 D	
			NELSON APARECIDO RODRIGUES - M			

23/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.304	6.666,60 D
			OXYMED COM E LOC DE EQU MEDICO HOSP LT		
23/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.305	2.753,27 D
			ANA CAROLINE RAMIRES RAMOS EIRELI ME		
23/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.306	23.997,64 D
			ORTOSPORT SERVICOS DE SAUDE LTDA		
23/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.307	15.207,08 D
			F. SAAB OFTALMOLOGIA LTDA		
23/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.308	1.764,38 D
			G.F.GOMES CLINICA MEDICA		
23/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.309	2.426,02 D
			CLINICA MEDICA HANZE LTDA		
23/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.310	866,88 D
			THM SERVICOS MEDICOS LTDA		
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.311	4.786,35 D
			033 0022 015005708000102 FRANCA, GUIDA		
23/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.312	13.139,00 D
			CLINICA MEDICA HANZE LTDA		
23/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.313	14.000,00 D
			ASSISTENZA CLINICA MEDICA LTDA		
23/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.314	13.514,40 D
			CRULHAS E PEREZ SERVICOS MEDICOS LTDA		
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.315	11.965,87 D
			084 0017 024757653000188 CMR SAUDE S/S		
23/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.316	14.640,60 D
			GENY OBA OGAWA EIRELI		
23/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.317	2.400,00 D
			JOAO DEIVID MORA		
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.318	900,00 D
			341 0145 032785823000166 L M DA SILVA		
23/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.319	5.631,00 D
			CLINICA MEDICA LANDIM XAVIER		
23/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.320	19.990,05 D
			CLINICA MIRANDA LTDA		
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.321	7.977,25 D
			748 3022 014810528000130 CLINICA MEDIC		
23/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.322	16.329,90 D
			BANCO INTER		
23/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.323	3.378,60 D
			VIANA. ODORIZZI SABELLA SERV		
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.324	14.640,60 D
			033 0022 015005708000102 FRANCA, GUIDA		
23/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.325	2.815,50 D
			ORTOSPORT SERVICOS DE SAUDE LTDA		
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.326	4.800,00 D
			237 2155 033354357000127 GIGEK ASSISTE		
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.025.149	10,45 D
			Cobrança referente 23/12/2020		
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.025.150	10,45 D
			Cobrança referente 23/12/2020		
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.025.151	10,45 D
			Cobrança referente 23/12/2020		
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.025.152	10,45 D
			Cobrança referente 23/12/2020		
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.025.153	10,45 D
			Cobrança referente 23/12/2020		
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.025.154	10,45 D
			Cobrança referente 23/12/2020		
23/12/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	217.814,39 C 0,00 C
28/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.801	10.153,68 D
			DIAG LAB ANALISES CLINICAS LTD		
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	2.700,00 D
			237 0002 030435368000143 MDSA MEDICAL		
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.067.951	10,45 D
			Cobrança referente 28/12/2020		

28/12/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	12.864,13 C 0,00 C
29/12/2020	3062	99015 470 Transferência enviada	556.899.000.001.358	1.370,09 D
29/12 6899 1358-7 STERILE VITA L				
29/12/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	15.411	7.670,83 D
29/12/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	15.412	1.889,72 D
29/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.901	2.200,00 D
COSTA MEDICAL - INTEGRACAO HOSPITALAR				
29/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.902	200,00 D
GBS GARCA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT				
29/12/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	13.330,64 C 0,00 C
30/12/2020	3062	99015 470 Transferência enviada	550.368.000.054.052	4.679,00 D
30/12 0368 54052-8 A F COM MATERI				
30/12/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	803.651.100.279.908	13,60 D
Cobrança referente 30/12/2020				
30/12/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	803.651.100.279.909	3,40 D
Cobrança referente 30/12/2020				
30/12/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.696,00 C 0,00 C
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA015962 ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33430134578827238
30/12/2019 14:06:59

Cliente - Conta atual

Agência 3062-7
Conta corrente 36051-1 ASSOCIACAO H B BRASIL
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		3062	99015 870	Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	28.700,43 C	
				03/12 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
03/12/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.301	12.253,90 D	
				TICKET SERVICOS S/A			
03/12/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.302	8.733,46 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
03/12/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.303	127,00 D	
				AIR LIQUIDE BRASIL L			
03/12/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.304	2.872,67 D	
				AIR LIQUIDE BRASIL L			
03/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.305	2.252,40 D	
				341 4294 025021151000157 AZEVEDO SERVI			
03/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.306	1.000,00 D	
				341 0049 034298678000114 GESTARE SERVI			
03/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.307	360,00 D	
				033 3775 016637300000116 ROMUALDO APAR			
03/12/2019		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.308	344,50 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
03/12/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.309	416,50 D	
				SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA			
03/12/2019		0000	13113 170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.370.905.021.106	340,00 D	0,00 C
				Cobrança referente a 29/11/2019			
06/12/2019		0290	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.290.000.030.960	262.500,00 C	
				06/12 0290 30960-5 SP 351670 FMS			
06/12/2019		3062	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.290.000.013.667	1.722,83 D	
				06/12 0290 13667-0 ALANA CAROLINA			
06/12/2019		0000	13134 250	Folha de Pagamento	25.648	229.157,32 D	
06/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	539,02 D	
				104 0305 23061999817 BRUNA ANGELICA AU			
06/12/2019		0000	13105 375	Impostos	120.602	30.698,54 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	163,80 D	
				748 3022 055380604000100 TURISMAR TRAN			
06/12/2019		0000	13113 170	Tarifa Modulo	833.400.803.990.323	60,00 D	
				Cobrança referente a 05/12/2019			
06/12/2019		0000	13113 170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	873.401.000.013.946	158,49 D	0,00 C
				Cobrança referente 06/12/2019			
09/12/2019		3062	99015 870	Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	2.793,28 C	
				09/12 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
09/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	1.233,33 D	
				077 0001 035260349000147 LEONARDO DOS			
09/12/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.902	170,03 D	
				LOVELL LOCACAO E COMERCIO DE EQUIPAMEN			
09/12/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.903	711,66 D	
				LOVELL LOCACAO E COMERCIO DE EQUIPAMEN			
09/12/2019		0000	13113 170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.430.901.755.814	178,11 D	
				Cobr parc ref a 06/12/2019			
09/12/2019		0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	833.430.901.755.815	229,15 D	
				Cobrança referente a 06/12/2019			
09/12/2019		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Servi?os	883.430.903.954.326	271,00 D	0,00 C

Cobrança referente a 06/12/2019					
12/12/2019	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	1.304,03 C	
12/12 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
12/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.201	854,03 D	
PETROGARCA AUTO POSTO LIMITADA					
12/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.202	450,00 D	0,00 C
ECQ MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA ME					
16/12/2019	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	13.690,89 C	
16/12 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
16/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.601	150,00 D	
SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E					
16/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.602	100,00 D	
HIDRAULICA CENTER - III MILLEN					
16/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.603	265,00 D	
MECANOGRAFA EQUIPAMENTOS PARA ESCRITOR					
16/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	938,50 D	
341 0390 022885611000105 NUMB3RS CONSU					
16/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	5.500,00 D	
033 0629 028668435000128 FGK SERVICOS					
16/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.606	6.184,94 D	
033 0629 028668435000128 FGK SERVICOS					
16/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	121.607	43,45 D	
SAAE GARCA COD BARRAS					
16/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.608	187,00 D	
237 0005 002045072000180 EMERSOM CARRE					
16/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.609	160,00 D	
748 3022 024547301000106 RCL GARCA COM					
16/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.610	162,00 D	0,00 C
RAPTUR TRANSPORTE COLETIVO LTDA					
18/12/2019	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	8.726,42 C	
18/12 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
18/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.441	4.453,55 D	
18/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.801	2.718,50 D	
ASTRA FARMA C M M H LTDA					
18/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.802	743,50 D	
TAMANI HIGIENE PROFISSIONAL					
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.803	810,87 D	0,00 C
FGTS ARREC GRRF					
19/12/2019	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	100.130,45 C	
19/12 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
19/12/2019	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.290.000.028.250	147,47 D	
19/12 0290 28250-2 VANESSA C ROCH					
19/12/2019	3062	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.034.510.015.861	247,17 D	
19/12 2034 510015861-8 ARIANE RODRIGU					
19/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	26.664	95.512,59 D	
19/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	26.665	3.667,48 D	
19/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	555,74 D	0,00 C
104 0305 32818372801 ALANA CAROLINA RA					
20/12/2019	0290	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.290.000.030.960	50.000,00 C	
20/12 0290 30960-5 SP 351670 FMS					
20/12/2019	0290	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.290.000.030.960	22.415,50 C	
20/12 0290 30960-5 SP 351670 FMS					
20/12/2019	0290	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.290.000.073.013	164.703,39 C	
20/12 0290 73013-0 PREF MUNIC GAR					
20/12/2019	0290	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.290.000.073.013	39.786,16 C	
20/12 0290 73013-0 PREF MUNIC GAR					
20/12/2019	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.141.000.072.655	4.504,80 D	
20/12 0141 72655-9 P & L CLINICA					
20/12/2019	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.141.000.074.748	500,00 D	
20/12 0141 74748-3 MARCOS SANTANA					
20/12/2019	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.062.007.004.231	102.569,08 D	
20/12 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
20/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	34.385	150,00 D	
20/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.001	19.759,01 D	
GPS- Ident.: 45349461000960 - 11/2019					

20/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto FUTURA COM PROD MEDICOS	122.002	509,10 D	
20/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto EVE - PRODUTOS HOSPITALARES LT	122.003	700,00 D	
20/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto RODRIGO POLEZEL GIMENEZ	122.004	180,00 D	
20/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO SERVE T P LTDA	122.005	69,98 D	
20/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PROCOMESO SEGURANCA E MEDICINA DO TRAB	122.006	304,78 D	
20/12/2019	0000	13105 375 Impostos PREFEITURA MUN GARCA	122.007	321,13 D	
20/12/2019	0000	13105 375 Impostos PREFEITURA MUN GARCA	122.008	8,50 D	
20/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 45349461000960 - 11/2019	122.009	693,93 D	
20/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 45349461000960 - 13/2019	122.010	21.580,96 D	
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1920 29263223807 MAURICI DA SILVA	122.011	2.139,49 D	
20/12/2019	0000	13105 375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	122.012	5.871,03 D	
20/12/2019	0000	13105 375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	122.013	7.558,08 D	
20/12/2019	0000	13105 375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	122.014	2.392,11 D	
20/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SIND DOS EMPR EM ESTAB DE SERVICOS DE	122.015	1.573,20 D	
20/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto DUMONT SARAIVA PINTO 826761198	122.016	631,14 D	
20/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto EVE - PRODUTOS HOSPITALARES LT	122.017	1.367,50 D	
20/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	122.018	2.804,63 D	
20/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CLINICA MEDICA HANZE LTDA	122.019	281,55 D	
20/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ANA CAROLINE RAMIRES RAMOS EIRELI ME	122.020	4.974,05 D	
20/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BERTELI JARDIM SERVICOS MEDICOS LTDA M	122.021	8.700,00 D	
20/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto HIGOR MARTINS DA S CLINICA M	122.022	34.912,20 D	
20/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto LEVY KALEB FIGUEIREDO RUBIO ME	122.023	1.877,00 D	
20/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto REINALDO JOSE DE LIMA MANCHINI	122.024	8.400,00 D	
20/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ORTOSPORT SERVICOS DE SAUDE LTDA	122.025	1.500,00 D	
20/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COELHO CLINICA MEDICA E CONSULTORIA LT	122.026	7.038,75 D	
20/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto FLP SERVICOS MEDICOS LTDA	122.027	8.400,00 D	
20/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto FLAVIA BICUDO CINTRA EIRELI	122.028	6.851,05 D	
20/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MEDICINA MIRANDA LTDA	122.029	14.400,00 D	
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0826 031986876000182 BODY HEALTH S	122.030	3.378,60 D	
20/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente a 19/12/2019	833.540.900.773.726	3,40 D	0,00 C
23/12/2019	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida 23/12 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B	553.062.007.004.231	6.242,48 C	
23/12/2019	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada 23/12 3315 44754-4 SABRE S C E SE	553.315.000.044.754	510,00 D	
23/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.301	1.023,65 D	

MARCELA ZONTA MARINHO 37823072831					
23/12/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.302	137,68 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM					
23/12/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.303	302,04 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM					
23/12/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.304	524,21 D
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
23/12/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.305	550,00 D
NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IM					
23/12/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.306	182,17 D
INVESTMAR FACT F M LIMITADA					
23/12/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.307	1.321,00 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
23/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.308	230,00 D
033 0218 061088167000140 R G MOREIRA					
23/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.309	45,00 D
033 0218 012744359000152 ACACIO VIASSE					
23/12/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.310	1.073,33 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA					
23/12/2019	0000	13113 170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.570.901.641.633	340,00 D
Cobrança referente a 20/12/2019					
23/12/2019	0000	13113 170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.570.901.641.634	3,40 D 0,00 C
Cobrança referente a 20/12/2019					
26/12/2019	3062	99015 870	Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	17.475,90 C
26/12 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
26/12/2019	3062	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.290.000.028.756	2.880,22 D
26/12 0290 28756-3 VANESSA C SANT					
26/12/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.601	110,80 D
E S ANDREO TESTE HIDROSTATICO - ME					
26/12/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.602	3.901,10 D
BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA					
26/12/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.603	304,00 D
OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIREL					
26/12/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.604	3.364,82 D
SULMEDIC COMERCIO M EIRELI					
26/12/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.605	250,00 D
FUTUFISIO - COMERCIO E MANUTEN					
26/12/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.606	1.905,00 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM					
26/12/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.607	81,50 D
ELETRO CENTER DE GARCA LTDA					
26/12/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.608	600,00 D
MEDPEJ EQUIPAMENTOS MEDICOS					
26/12/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.609	1.000,00 D
CIRURGICA NEVES LTDA					
26/12/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.610	643,36 D
SUPERMERCADO SERVE T P LTDA					
26/12/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.611	850,00 D
COLLY BARATTO LTDA - ME					
26/12/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.612	1.581,70 D
3S COMERCIO DE EMBALAGENS					
26/12/2019	0000	13113 170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	823.600.903.351.141	3,40 D 0,00 C
Cobrança referente a 23/12/2019					
27/12/2019	0290	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.290.000.073.013	164.703,40 C
27/12 0290 73013-0 PREF MUNIC GAR					
27/12/2019	3062	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.158.000.015.656	15.000,00 D
27/12 2158 15656-6 CARETA P S MED					
27/12/2019	3062	99015 470	Transfer?ncia enviada	556.605.000.040.305	1.313,90 D
27/12 6605 40305-9 ULTRA-RAD SERV					
27/12/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.701	12.067,13 D
CENTRO MEDICO SALGADO FILHO					
27/12/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.702	14.000,00 D
ULTRA CLIMED CLINICA MEDICA LT					
27/12/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.703	2.815,50 D
CIOF CENTRO INTEG DE OTORRINOLARING					

27/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.704	8.030,88 D	
		THM SERVICOS MEDICOS LTDA			
27/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.705	5.631,00 D	
		CLINICA MEDICA HANZE LTDA			
27/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.706	2.252,40 D	
		UNIPRIME NORTE DO PARANA			
27/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.707	7.545,54 D	
		CLINICA MIRANDA LTDA			
27/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.708	750,80 D	
		LEVY KALEB FIGUEIREDO RUBIO ME			
27/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.709	7.508,00 D	
		GENY OBA OGAWA EIRELI			
27/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.710	4.730,04 D	
		G F GOMES CLINICA MEDICA			
27/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.711	8.000,00 D	
		FRANCISCO ANTONIO TOSTA			
27/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.712	5.457,19 D	
		F. SAAB OFTALMOLOGIA LTDA			
27/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.713	4.080,00 D	
		DANIEL ERMETE UVO			
27/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.714	16.489,44 D	
		RAVAZZI E FERRARI CLINICA MEDICA			
27/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.715	3.000,00 D	
		BRENO RIBEIRO ARENA			
27/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.716	12.800,00 D	
		ORTOSPORT SERVICOS DE SAUDE LTDA			
27/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.717	6.900,00 D	
		ASSISTENZA CLINICA MEDICA LTDA			
27/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.718	3.150,00 D	
		BELLUZZI BELLUZZI & VASCO LTDA			
27/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.719	3.420,00 D	
		AZEVEDO PAIVA CLINICA MEDICA E			
27/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.720	4.200,00 D	
		MASCARIN SERVICOS MEDICOS LTDA			
27/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.721	4.500,00 D	
		RODRIGUES SIMOES SERVICOS MEDICOS LT			
27/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.722	11.000,00 D	61,58 C
		DIAG LAB ANALISES CLINICAS LTD			
30/12/2019	3062	03062 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	290.739,54 C	
		30/12 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
30/12/2019	3062	03062 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	10.886,60 D	
		341 4294 025021151000157 AZEVEDO SERVI			
30/12/2019	0000	00000 999 S A L D O			279.914,52 C
Saldo					279.914,52 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2019
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2020

Transação efetuada com sucesso por: JA015962 ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3320115503519691
01/09/2020 16:06:39

Cliente - Conta atual

Agência 3062-7
Conta corrente 36050-3 ASSOCIACAO H B BRASIL
Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2020		3062	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	29.390,70 C	
				03/08 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
03/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.301	848,00 D	
				SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO			
03/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.302	116,60 D	
				COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA			
03/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.303	472,00 D	
				DIMEBRAS			
03/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.304	5.364,54 D	
				MESSER GASES LTDA			
03/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.305	416,50 D	
				SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA			
03/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.306	671,44 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
03/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.307	1.284,47 D	
				3S COMERCIO DE EMBALAGENS			
03/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.308	555,00 D	
				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
03/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.309	1.296,00 D	
				RICARDO RUBIO EPP			
03/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.310	580,81 D	
				BANCO SOFISA S/A			
03/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.311	12.127,50 D	
				TICKET SERVICOS S/A			
03/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.312	420,00 D	
				EQUIPOMED			
03/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.313	451,49 D	
				EQUIPOMED			
03/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.314	4.786,35 D	0,00 C
				033 0022 015005708000102 FRANCA, GUIDA			
06/08/2020		0290	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.290.000.030.960	200.000,00 C	
				06/08 0290 30960-5 SP 351670 FMS			
06/08/2020		0290	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.290.000.073.013	200.000,00 C	
				06/08 0290 73013-0 PREF MUNIC GAR			
06/08/2020		3062	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.062.000.036.051	5.364,54 C	
				06/08 3062 36051-1 ASSOCIACAO H B			
06/08/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	100.044	11.262,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
06/08/2020		3062	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.062.000.036.049	5.943,45 D	
				06/08 3062 36049-X ASSOCIACAO H B			
06/08/2020		3062	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.062.007.004.231	154.995,10 D	
				06/08 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
06/08/2020		3062	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.673.000.009.740	1.579,92 D	
				06/08 6673 9740-3 TAYANE M Q 337			
06/08/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.579	13.575,48 D	
06/08/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.593	170.528,92 D	
06/08/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.596	29.973,99 D	
06/08/2020		0000	13105	375 Impostos	80.601	17.254,07 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.602	6.500,00 D	

			033 0011 034314124000163 FRANCISCA MIC		
06/08/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.603	2.041,77 D
			033 0068 15790662838 NILVANDA REIS VAL		
06/08/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.604	854,81 D
			033 0011 34410952862 EDNA CRISTINA DE		
06/08/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.605	11.262,00 D
			756 3188 032631717000128 ORTOSPORT SER		
06/08/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.606	1.716,03 D
			237 0005 39985103890 DEBORA ZONZINI RO		
06/08/2020	0000	13113 170	Tarifa Modulo	822.190.903.422.129	60,00 D
			Cobrança referente a 05/08/2020		
06/08/2020	0000	13113 170	Tarifa Modulo	822.190.904.576.292	70,00 D
			Cobrança referente a 05/08/2020		
06/08/2020	0000	13113 435	Tarifa Pacote de Servi?os	882.190.904.449.904	271,00 D 0,00 C
			Cobrança referente a 05/08/2020		
07/08/2020	3062	99015 870	Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	11.262,00 C
			07/08 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B		
07/08/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.701	11.262,00 D 0,00 C
			756 3188 032631717000128 ORTOSPORT SER		
10/08/2020	3062	99015 870	Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	76.428,87 C
			10/08 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B		
10/08/2020	0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	394.144.187	500,00 C
			033 3546 31624776892 MARCOS ALBERTO		
10/08/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.001	3.761,50 D
			WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE		
10/08/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.002	1.600,00 D
			ECQ SERVICOS TECNICOS EIRELI EPP		
10/08/2020	0000	13105 361	Pgto conta ?gua	81.003	41,90 D
			SAAE GARCA COD BARRAS		
10/08/2020	0000	13105 361	Pgto conta ?gua	81.004	3.650,61 D
			SAAE GARCA COD BARRAS		
10/08/2020	0000	13105 361	Pgto conta ?gua	81.005	326,78 D
			SAAE GARCA COD BARRAS		
10/08/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.006	265,65 D
			EMBAPLAS COMERCIAL E DIST. DE EMBALAGE		
10/08/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.007	1.716,03 D
			237 0005 39985103890 DEBORA ZONZINI RO		
10/08/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.008	148,40 D
			GETMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR		
10/08/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.009	1.680,00 D
			SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO		
10/08/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.010	63.500,00 D
			756 3190 028668435000128 FGK SERVICOS		
10/08/2020	0000	13113 170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.230.901.187.184	173,40 D
			Cobrança referente a 07/08/2020		
10/08/2020	0000	13113 170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.230.901.187.185	40,80 D
			Cobrança referente a 07/08/2020		
10/08/2020	0000	13113 170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.230.901.187.186	23,80 D 0,00 C
			Cobrança referente a 07/08/2020		
11/08/2020	3062	99015 870	Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	1.350,00 C
			11/08 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B		
11/08/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.101	1.350,00 D 0,00 C
			KEV X - SOLUCOES E SERVICOS LT		
13/08/2020	3062	99015 870	Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	8.197,18 C
			13/08 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B		
13/08/2020	0000	13134 250	Folha de Pagamento	9.385	7.707,12 D
13/08/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.301	82,78 D
			ACACIO VIASSELI ME		
13/08/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.302	255,00 D
			HIDRAULICA CENTER - III MILLEN		
13/08/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.303	152,28 D 0,00 C
			756 5042 045349461000374 ASSOCIACAO HO		
17/08/2020	3062	99015 870	Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	7.652,88 C
			17/08 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B		
17/08/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.701	121,00 D

G.B.S. MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA					
17/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.702	398,24 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM					
17/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.703	148,40 D
GETMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR					
17/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.704	298,56 D
PROCOMESO SEGURANCA E MEDICINA DO TRAB					
17/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.705	285,32 D
PH 7 COMERCIO E REPRESENTACOES					
17/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.706	360,00 D
MEDPEJ EQUIPAMENTOS MEDICOS					
17/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.707	2.265,11 D
BANCO SOFISA S/A					
17/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.708	1.296,00 D
RICARDO RUBIO EPP					
17/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.709	366,14 D
FEHOSP					
17/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.710	956,91 D
O M I COM E MAN EQ INFORMATIC					
17/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.711	150,00 D
SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E					
17/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.712	993,60 D
SIND DOS EMPR EM ESTAB DE SERVICOS DE					
17/08/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.300.905.042.659	13,60 D 0,00 C
Cobrança referente a 14/08/2020					
18/08/2020	3062	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	13.613,35 C
18/08 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
18/08/2020	3062	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.167.000.111.083	835,26 D
18/08 0167 111083-7 ELETRONET TELE					
18/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.801	12.778,09 D 0,00 C
CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ CPFL					
20/08/2020	0290	99026	870 Transfer?ncia recebida	660.290.000.030.960	225.760,11 C
20/08 0290 30960-5 SP 351670 FMS					
20/08/2020	0290	99026	870 Transfer?ncia recebida	660.290.000.073.013	174.239,89 C
20/08 0290 73013-0 PREF MUNIC GAR					
20/08/2020	3062	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.062.007.004.231	363.776,81 D
20/08 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
20/08/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	82.001	17.732,79 D
GPS- Ident.: 45349461000960 - 07/2020					
20/08/2020	0000	13105	375 Impostos	82.002	3.791,03 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
20/08/2020	0000	13105	375 Impostos	82.003	9.743,30 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
20/08/2020	0000	13105	375 Impostos	82.004	3.130,45 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
20/08/2020	0000	13105	375 Impostos	82.005	91,14 D
PREFEITURA MUN GARCA					
20/08/2020	0000	13105	375 Impostos	82.006	8,50 D
PREFEITURA MUN GARCA					
20/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.007	1.725,98 D 0,00 C
LIFE COBRANCAS LTDA					
24/08/2020	3062	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	33.984,31 C
24/08 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
24/08/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	600.034	323,94 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
24/08/2020	3062	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.290.510.197.965	323,94 D
24/08 0290 510197965-8 CELIA DONIZETE					
24/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.401	280,67 D
104 0305 29376636805 ANA PAULA ONORIO					
24/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.402	807,95 D
748 3022 36960851890 ANDREIA LIMA PIOL					
24/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.403	323,94 D
748 0748 24636032837 ANGELA CRISTINA C					
24/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.404	323,94 D
748 3022 17187064802 APARECIDA DOS SAN					

24/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.405	323,94 D
		104 0305 33319264850 CATIENE REGINA CA		
24/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.406	132,10 D
		104 0305 36124888807 DAIANA SILVERIO		
24/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.407	323,94 D
		748 3022 28329246892 EDIRLENE MARIA DO		
24/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.408	343,82 D
		104 0305 20019223889 EDNA SATIRO FERRE		
24/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.409	336,37 D
		104 0305 22898690821 FERNANDA APARECID		
24/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.410	323,94 D
		104 0305 83517138568 IVANILDA SOUZA EU		
24/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.411	324,24 D
		104 0305 14587908860 IZABEL CRISTINA V		
24/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.412	323,94 D
		104 0305 09297524818 IZABEL PEREIRA BI		
24/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.413	336,01 D
		104 0305 17056318860 JOSEFINA MARIA RO		
24/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.414	329,27 D
		104 0305 30628872810 LEIDE SABRINA JUS		
24/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.415	358,64 D
		104 0305 22394385847 LUCIA NOGUEIRA SO		
24/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.416	323,97 D
		748 3022 02831895847 MARIA APARECIDA G		
24/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.417	323,97 D
		748 3022 16188178843 MARIA DA CONCEICA		
24/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.418	323,96 D
		748 3022 14721760817 MARLY VENANCIO JA		
24/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.419	323,94 D
		104 0305 14764046822 ROSANA GENEROSO D		
24/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.420	323,94 D
		104 0305 14587935832 ROSANE HERMINIA D		
24/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.421	336,04 D
		104 0305 32596628805 ROSELY RODRIGUES		
24/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.422	352,81 D
		104 0305 17056178839 RUTE HELENA NOGUE		
24/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.423	323,94 D
		748 3022 16774210880 SIMONE NEILDO DOS		
24/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.424	118,00 D
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM		
24/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.425	349,20 D
		NOVAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		
24/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.426	74,00 D
		RICARDO RUBIO EPP		
24/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.427	89,60 D
		CIRURGICA PAULISTA		
24/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.428	431,54 D
		ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S A		
24/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.429	2.546,40 D
		IMOBILIARIA CAPOBIANCO		
24/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.430	857,82 D
		STERILE VITA		
24/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.431	549,22 D
		084 0017 028257412000120 PRO-LIFE PATO		
24/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.432	274,29 D
		748 3022 14874968856 RITA DE CASSIA MA		
24/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.433	522,00 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
24/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.434	557,64 D
		BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		
24/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.435	1.628,97 D
		MESSER GASES LTDA		
24/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.436	2.200,00 D
		COSTA MEDICAL - INTEGRACAO HOSPITALAR		
24/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.437	2.502,00 D

MOREIRA HOSPITALAR LTDA ME					
24/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.438	251,20 D
ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA					
24/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.439	820,00 D
BIONEXO DO BRASIL S A					
24/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.440	2.790,00 D
SINCONECTA - TECNOLOGIA DE INFORMACAO					
24/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.441	3.176,79 D
STERILE VITA AMBIENTAL LTDA					
24/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.442	181,33 D
RM TINTAS LTDA					
24/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.443	424,80 D
ELETRO CENTER DE GARCA LTDA					
24/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.444	727,48 D
BANCO SOFISA S/A					
24/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.445	2.130,05 D
MED CENTER COMERCIAL LTDA					
24/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.446	134,40 D
EMBAPLAS COMERCIAL E DIST. DE EMBALAGE					
24/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.447	260,60 D
ELETRO CENTER DE GARCA LTDA					
24/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.448	978,12 D
3S COMERCIO DE EMBALAGENS					
24/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.449	113,90 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM					
24/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.450	1.145,74 D
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTD					
24/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.371.200.884.064	10,45 D
			Cobrança referente 24/08/2020		
24/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.371.200.884.065	10,45 D
			Cobrança referente 24/08/2020		
24/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.371.200.884.066	10,45 D
			Cobrança referente 24/08/2020		
24/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.371.200.884.067	10,45 D
			Cobrança referente 24/08/2020		
24/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.371.200.884.068	10,45 D
			Cobrança referente 24/08/2020		
24/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.371.200.884.069	10,45 D
			Cobrança referente 24/08/2020		
24/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.371.200.884.070	10,45 D
			Cobrança referente 24/08/2020		
24/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.371.200.884.071	10,45 D
			Cobrança referente 24/08/2020		
24/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.371.200.884.072	10,45 D
			Cobrança referente 24/08/2020		
24/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.371.200.884.073	10,45 D
			Cobrança referente 24/08/2020		
24/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.371.200.884.074	10,45 D
			Cobrança referente 24/08/2020		
24/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.371.200.884.075	10,45 D
			Cobrança referente 24/08/2020		
24/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.371.200.884.076	10,45 D
			Cobrança referente 24/08/2020		
24/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.371.200.884.077	10,45 D
			Cobrança referente 24/08/2020		
24/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.371.200.884.078	10,45 D
			Cobrança referente 24/08/2020		
24/08/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	167,19 D 0,00 C
26/08/2020	3062	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	276.503,04 C
26/08 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
26/08/2020	3062	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.605.000.001.089	482,38 D
26/08 6605 1089-8 TRIUNFAL MARIL					
26/08/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.554	22.913,14 D
26/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.601	23.997,64 D
ORTOSPORT SERVICOS DE SAUDE LTDA					

26/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.602	15.207,08 D
		F. SAAB OFTALMOLOGIA LTDA		
26/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.603	619,40 D
		CLINICA MEDICA HANZE LTDA		
26/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.604	2.514,60 D
		BANCO INTER		
26/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.605	4.786,35 D
		033 0022 015005708000102 FRANCA, GUIDA		
26/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.606	1.323,28 D
		G.F.GOMES CLINICA MEDICA		
26/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.607	21.116,25 D
		CLINICA MEDICA HANZE LTDA		
26/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.608	14.000,00 D
		ASSISTENZA CLINICA MEDICA LTDA		
26/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.609	5.067,90 D
		U C C H UNID CIR CARD HEM LTDA		
26/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.610	4.500,00 D
		FRANCISCO ANTONIO TOSTA		
26/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.611	656,95 D
		GENY OBA OGAWA EIRELI		
26/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.612	13.139,00 D
		GENY OBA OGAWA EIRELI		
26/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.613	22.186,14 D
		CLINICA MIRANDA LTDA		
26/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.614	16.893,00 D
		BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO		
26/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.615	5.067,90 D
		VIANA. ODORIZZI SABELLA SERV		
26/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.616	6.300,00 D
		CPS SERVICOS EM MEDICINA EIREL		
26/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.617	17.400,00 D
		JOAO DEIVID MORA		
26/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.618	13.176,54 D
		033 0022 015005708000102 FRANCA, GUIDA		
26/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.619	9.600,00 D
		RICARDO O. F. DA SILVA CLINICA MEDICA		
26/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.620	300,00 D
		033 0218 037269493000170 CLINICA MEDIC		
26/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.621	12.388,20 D
		237 0063 027382748000152 CLINICA MEDIC		
26/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.622	14.781,37 D
		756 3188 017304785000199 CRULHAS E PER		
26/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.623	22.242,45 D
		084 0017 024757653000188 CMR SAUDE S/S		
26/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.624	58,20 D
		ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA		
26/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.625	367,65 D
		NACIONAL COML HOSPITALAR LTDA		
26/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.626	57,04 D
		NACIONAL COML HOSPITALAR LTDA		
26/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.627	588,00 D
		NACIONAL COML HOSPITALAR LTDA		
26/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.628	1.048,32 D
		BANCO SOFISA S/A		
26/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.629	3.400,32 D
		DIAG LAB ANALISES CLINICAS LTD		
26/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.630	323,94 D 0,00 C
		748 3022 24636032837 ANGELA CRISTINA C		
27/08/2020	0000	14049 855 BB RF CP Aut Empresa	1.200.005	167,19 C
27/08/2020	0000	13373 500 Transf Dep?sito Judicial	12.001.865.550.101	167,19 D 0,00 C
28/08/2020	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	885,16 C
		28/08 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B		
28/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.801	781,41 D
		ECQ SERVICOS TECNICOS EIRELI EPP		
28/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.410.900.005.263	10,45 D

Cobrança referente a 26/08/2020					
28/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.410.900.005.264	10,45 D
Cobrança referente a 26/08/2020					
28/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.410.900.005.265	10,45 D
Cobrança referente a 26/08/2020					
28/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.410.900.005.266	10,45 D
Cobrança referente a 26/08/2020					
28/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.410.900.005.267	10,45 D
Cobrança referente a 26/08/2020					
28/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.410.900.005.268	10,45 D
Cobrança referente a 26/08/2020					
28/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.410.900.005.269	10,45 D
Cobrança referente a 26/08/2020					
28/08/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	832.410.900.412.469	30,60 D 0,00 C
Cobrança referente a 27/08/2020					
31/08/2020	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA015962 ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3062-7
Conta corrente 36050-3 ASSOCIACAO H B BRASIL
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
						0,00 C
31/07/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			
01/08/2019		3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	4.199,60 C	
			01/08 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
01/08/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.101	430,14 D	
			LABIOMED L. ANALISES CLINICAS			
01/08/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.102	2.787,42 D	
			LENADRO VICENTE DE SA			
01/08/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.103	201,14 D	
			MERCADO GS DE GARCA LTDA ME			
01/08/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.104	425,00 D	
			OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULAC			
01/08/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.105	355,90 D	0,00 C
			BRUNO EGEA CARBALLAL			
05/08/2019		0290	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.290.000.073.013	187.282,29 C	
			05/08 0290 73013-0 PREF MUNIC GAR			
05/08/2019		3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	42.399,84 C	
			05/08 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
05/08/2019		0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	34.244.533	180.000,00 C	
			104 0305 97519019000180 SP 351670 FMS			
05/08/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.501	132,00 D	
			TAMANI HIGIENE PROFISSIONAL			
05/08/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.502	445,63 D	
			INVESTMAR FACT F M LIMITADA			
05/08/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.503	164,50 D	
			GETMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR			
05/08/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.504	833,00 D	
			SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA			
05/08/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.505	119,00 D	
			237 2289 045012051000171 RODOVIARIO IB			
05/08/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.506	3.904,76 D	
			104 0305 31341650820 LUCIMARA APARECID			
05/08/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.507	402,74 D	
			LEROL - COM ATACADISTA DE MAT ELET E E			
05/08/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.508	807,00 D	
			237 0005 028633144000102 DIAS E HIZUKU			
05/08/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.509	428,88 D	
			UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC			
05/08/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.510	15.500,00 D	
			341 0049 034298678000114 GEST.ARE SERVI			
05/08/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.511	3.541,12 D	
			LINDE GASES LTDA			
05/08/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.512	16.121,21 D	
			341 0912 047866934000174 TICKET SERVIC			
05/08/2019		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Servi?os	802.171.000.342.204	271,00 D	
			Cobrança referente 05/08/2019			
05/08/2019		0000	13113 170 Tarifa Modulo	802.171.200.100.804	60,00 D	
			Cobrança referente 05/08/2019			
05/08/2019		0000	13113 170 Tarifa Modulo	802.171.200.382.133	70,00 D	366.881,29 C
			Cobrança referente 05/08/2019			
06/08/2019		3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.062.007.004.231	150.072,78 D	
			06/08 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			

06/08/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	20.066 216.808,51 D	0,00 C
08/08/2019	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida 553.062.007.004.231 68.883,12 C		
		08/08 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B		
08/08/2019	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada 550.027.000.204.930 176,00 D		
		08/08 0027 204930-9 EMPR AUTO ONIB		
08/08/2019	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada 556.673.000.009.740 1.579,92 D		
		08/08 6673 9740-3 TAYANE M Q 337		
08/08/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento 12.904 1.313,50 D		
08/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 80.801 2.831,76 D		
		104 0305 45085884841 PRISCILA REGINA D		
08/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto 80.802 3.761,50 D		
		WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE		
08/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto 80.803 93,25 D		
		K S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME		
08/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto 80.804 1.227,80 D		
		BAURUFAC FACTORING FOMENTO MERCATIL LT		
08/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto 80.805 90,01 D		
		LINDE GASES LTDA		
08/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 80.806 1.723,78 D		
		104 1920 46921707865 ANA CLARA DA FONS		
08/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 80.807 2.061,68 D		
		104 0305 30872376800 ANA LUCIA MARTINS		
08/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 80.808 1.750,44 D		
		104 0305 39112361828 BIANCA DE QUEIROZ		
08/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 80.809 1.750,43 D		
		341 0422 44831075850 MATEUS ZACARI AUR		
08/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 80.810 2.834,85 D		
		033 0120 36317911860 PAMELLA DEL CIAMP		
08/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 80.811 938,77 D		
		104 0305 17181235826 ROSY LICERRO		
08/08/2019	0000	13105 375 Impostos 80.812 22.457,32 D		
		FGTS ARRECADACAO GRF		
08/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 80.813 1.533,71 D		
		237 0005 46136731860 CAROLAINE MIRANDA		
08/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto 80.814 22.500,00 D		
		SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL		
08/08/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta 832.000.900.867.268 258,40 D		0,00 C
		Cobrança referente a 07/08/2019		
13/08/2019	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida 553.062.007.004.231 12.853,24 C		
		13/08 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B		
13/08/2019	0000	14175 983 TED Devolvida 300.005 435,74 C		
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
13/08/2019	0000	14175 983 TED Devolvida 300.006 165,48 C		
		CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA		
13/08/2019	0000	14175 983 TED Devolvida 400.008 1.407,81 C		
		CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA		
13/08/2019	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada 550.097.000.000.951 1.407,81 D		
		13/08 0097 951-2 LOVELL L E C D		
13/08/2019	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada 550.097.000.000.951 165,48 D		
		13/08 0097 951-2 LOVELL L E C D		
13/08/2019	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada 550.290.000.084.600 455,94 D		
		13/08 0290 84600-7 WELINTON GONCA		
13/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto 81.301 164,58 D		
		SUPERMERCADO SERVE T P LTDA		
13/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto 81.302 129,13 D		
		ACACIO VIASSELI ME		
13/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 81.303 2.500,00 D		
		033 0218 019943818000176 LUCAS ANTONIO		
13/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto 81.304 4.800,00 D		
		LINDE GASES LTDA		
13/08/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua 81.305 2.484,61 D		
		SAAE GARCA COD BARRAS		
13/08/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua 81.306 40,70 D		
		SAAE GARCA COD BARRAS		
13/08/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua 81.307 265,85 D		

SAAE GARCA COD BARRAS					
13/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.308	435,74 D	
		748 3022 047645874000160 PETROGARCA AU			
13/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.309	165,48 D	
		756 4445 064601255000192 LOVELL LOCACA			
13/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.310	1.407,81 D	
		756 4445 064601255000192 LOVELL LOCACA			
13/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.311	435,74 D	
		748 3022 047645874000160 PETROGARCA AU			
13/08/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.250.904.187.245	3,40 D	0,00 C
		Cobrança referente a 09/08/2019			
14/08/2019	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	7.673,50 C	
		14/08 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
14/08/2019	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.167.000.111.083	844,46 D	
		14/08 0167 111083-7 ELETRONET TELE			
14/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.401	3.500,00 D	
		ECQ SERVICOS TECNICOS EIRELI EPP			
14/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.402	162,00 D	
		RAPTUR TRANSPORTE COLETIVO LTDA			
14/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.403	1.113,00 D	
		BRUNO EGEA CARBALLAL			
14/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.404	749,22 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSES			
14/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.405	438,60 D	
		UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC			
14/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.406	20,58 D	
		MERCADO GS DE GARCA LTDA ME			
14/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.407	338,20 D	
		033 3775 001197024000145 LEILA COMERCI			
14/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.408	224,00 D	
		033 0218 012744359000152 ACACIO VIASSE			
14/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.409	283,44 D	0,00 C
		AGRO COMERCIAL MAEDO DE GARCA LTDA EPP			
19/08/2019	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	12.400,54 C	
		19/08 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
19/08/2019	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.290.000.027.083	90,00 D	
		19/08 0290 27083-0 RADUAN E FRONT			
19/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.901	178,55 D	
		SUPERMERCADO SERVE T P LTDA			
19/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.902	157,50 D	
		K S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME			
19/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.903	11.826,09 D	
		CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ CPFL			
19/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.904	148,40 D	0,00 C
		GETMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR			
20/08/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	9.637.087 367.282.28 C		
		104 0305 44518371000135 PREFEITURA MUN			
20/08/2019	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.290.000.084.600	530,92 D	
		20/08 0290 84600-7 WELINTON GONCA			
20/08/2019	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.062.007.004.231	307.141,03 D	
		20/08 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
20/08/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	82.001	23.103,34 D	
		GPS- Ident.: 45349461000960 - 07/2019			
20/08/2019	0000	13105 375 Impostos	82.002	2.188,84 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.003	382,53 D	
		PROCOMESO SEGURANCA E MEDICINA DO TRAB			
20/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.004	2.219,45 D	
		FINANCERTO COBRANCAS LTDA EPP			
20/08/2019	0000	13105 375 Impostos	82.005	7.317,58 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.006	7.687,91 D	
		BANCO SOFISA S/A			
20/08/2019	0000	13105 375 Impostos	82.007	2.350,00 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			

20/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SIND DOS EMPR EM ESTAB DE SERVICOS DE	82.008	1.794,00 D	
20/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto AIRCRED SERVICOS DE COBRANCA	82.009	148,40 D	
20/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BRUNO EGEA CARBALLAL	82.010	198,00 D	
20/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SERVIMED COMERCIAL LTDA	82.011	5.589,16 D	
20/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO E	82.012	996,95 D	
20/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto LINDE GASES LTDA	82.013	606,06 D	
20/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto LINDE GASES LTDA	82.014	606,06 D	
20/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD	82.015	2.118,46 D	
20/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COSTA MEDICAL - INTEGRACAO HOSPITALAR	82.016	2.200,00 D	
20/08/2019	0000	13105 375 Impostos PREFEITURA MUN GARCA	82.017	86,59 D	
20/08/2019	0000	13105 375 Impostos PREFEITURA MUN GARCA	82.018	17,00 D	0,00 C
22/08/2019	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida 22/08 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B	553.062.007.004.231	10.409,03 C	
22/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto AIRCRED SERVICOS DE COBRANCA	82.201	288,71 D	
22/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto V M MAT MED HOSP E ODONT LTDA EPP	82.202	1.100,00 D	
22/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CIRURGICA SAO JOSE LTDA	82.203	1.575,64 D	
22/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PH7 COMERCIO DE PRODUTOS PARA	82.204	797,38 D	
22/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	82.205	763,80 D	
22/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto TAMANI HIGIENE PROFISSIONAL	82.206	1.402,70 D	
22/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL	82.207	731,42 D	
22/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	82.208	785,16 D	
22/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto TAMANI HIGIENE PROFISSIONAL	82.209	238,50 D	
22/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto GBS FLORESTAS E JARDINS EIRELI	82.210	225,72 D	
22/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0218 019943818000176 LUCAS ANTONIO	82.211	2.500,00 D	0,00 C
26/08/2019	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida 26/08 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B	553.062.007.004.231	270.799,61 C	
26/08/2019	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada 26/08 0290 100460-3 QUERO CARIMBOS	550.290.000.100.460	60,50 D	
26/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CLINICA MEDICA HANZE LTDA	82.601	347,24 D	
26/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto UNIPRIME NORTE DO PARANA	82.602	4.786,35 D	
26/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BELLUZZI BELLUZZI & VASCO LTDA	82.603	3.420,00 D	
26/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto G F GOMES CLINICA MEDICA	82.604	7.057,52 D	
26/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto F. SAAB OFTALMOLOGIA LTDA	82.605	16.655,38 D	
26/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PESQUERO ITANO SERVICOS MEDICO	82.606	2.683,20 D	
26/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto THM SERVICOS MEDICOS LTDA	82.607	2.599,92 D	
26/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.608	3.540,00 D	

		FERNANDES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA	82.609	25.570,20 D
26/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ORTOSPORT SERVICOS DE SAUDE LTDA	82.610	19.708,50 D
26/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto VIANA. ODORIZZI SABELLA SERV	82.611	12.142,00 D
26/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ASSISTENZA CLINICA MEDICA LTDA	82.612	4.500,00 D
26/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto FRANCISCO ANTONIO TOSTA	82.613	8.305,72 D
26/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto GENY OBA OGAWA EIRELI	82.614	6.675,00 D
26/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ESPACO VITA	82.615	18.600,00 D
26/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MARCAL ATENDIMENTO PEDIATRICO ESPECIAL	82.616	27.113,26 D
26/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CLINICA MIRANDA LTDA	82.617	19.372,52 D
26/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CLINICA MEDICA HANZE LTDA	82.618	18.800,00 D
26/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto RONES DE CARVALHO PEREIRA DA S	82.619	18.000,00 D
26/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto STAIBANO SALZBERG SERVICOS MEDICOS LTD	82.620	2.400,00 D
26/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ISABELLA MARCONDES MALAVASI FA	82.621	82,53 D
26/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO SERVE T P LTDA	82.622	606,06 D
26/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto LINDE GASES LTDA	82.623	2.384,00 D
26/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto IMOBILIARIA CAPOBIANCO	82.624	643,10 D
26/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto R.A.P.- APARECIDA - COMERCIO D	82.625	522,90 D
26/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto 3S COMERCIO DE EMBALAGENS	82.626	1.267,44 D
26/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto STERILE VITA	82.627	98,02 D
26/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto K S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME	82.628	632,00 D
26/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ELETRO CENTER DE GARCA LTDA	82.629	40,08 D
26/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto G.B.S. MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	82.630	2.976,42 D
26/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto STERILE VITA AMBIENTAL LTDA	82.631	318,20 D
26/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM	82.632	526,25 D
26/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM	82.633	2.139,52 D
26/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CIA ULTRAGAZ S A	82.634	820,00 D
26/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BIONEXO DO BRASIL S A	82.635	148,40 D
26/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto AIRCRED SERVICOS DE COBRANCA	82.636	299,90 D
26/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto AIRCRED SERVICOS DE COBRANCA	82.637	296,80 D
26/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto AIRCRED SERVICOS DE COBRANCA	82.638	1.405,38 D
26/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto 3S COMERCIO DE EMBALAGENS	82.639	2.483,60 D
26/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto K S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME	82.640	2.384,94 D
26/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ASTRA FARMA C M M H LTDA		

26/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto INVESTMAR FACT F M LIMITADA	82.641	700,00 D	
26/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto INVESTMAR FACT F M LIMITADA	82.642	1.307,50 D	
26/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BAURUFAC FACTORING FOMENTO MERCATIL LT	82.643	5.865,00 D	
26/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ILUMINA ELETRICA EIRELI - EPP	82.644	288,52 D	
26/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto FERREIRA DE ARAUJO SERVICOS ME	82.645	15.428,94 D	
26/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto C.A.D.-CENTRO DE ANEST. E DOR	82.646	4.786,35 D	
26/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente a 22/08/2019	822.380.903.057.783	10,45 D	0,00 C
28/08/2019	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida 28/08 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B	553.062.007.004.231	26.118,04 C	
28/08/2019	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada 28/08 2913 113120-6 BELIVE COMERC	552.913.000.113.120	4.917,98 D	
28/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4556 025433529000120 N E Y ASSISTE	82.801	572,10 D	
28/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO	82.802	900,00 D	
28/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto GENY OBA OGAWA EIRELI	82.803	422,32 D	
28/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MESSER GASES LTDA	82.804	394,37 D	
28/08/2019	0000	13105 375 Impostos FGTS ARREC GRRF	82.805	122,51 D	
28/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto KEV X - SOLUCOES E SERVICOS LT	82.806	1.150,00 D	
28/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CPS SERVICOS EM MEDICINA EIREL	82.807	5.850,00 D	
28/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CLINICA MEDICA HANZE LTDA	82.808	781,77 D	
28/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0011 018188137000187 MARIA DAS NEV	82.809	1.297,50 D	
28/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC	82.810	379,78 D	
28/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto EUNICE BARROS DOS REIS GARCA	82.811	80,00 D	
28/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIREL	82.812	1.258,50 D	
28/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto HYGICARE PRODUTOS DE HIGIENE L	82.813	2.070,00 D	
28/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto DIAG LAB ANALISES CLINICAS LTD	82.814	3.397,04 D	
28/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0120 36317911860 PAMELLA DEL CIAMP	82.815	707,15 D	
28/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0005 46136731860 CAROLAINE MIRANDA	82.816	1.581,14 D	
28/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4508 001631872000110 GETMED - DIST	82.817	235,88 D	0,00 C
29/08/2019	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida 29/08 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B	553.062.007.004.231	27.319,92 C	
29/08/2019	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada 29/08 3407 93632-4 PRO LIFE PATOL	553.407.000.093.632	923,48 D	
29/08/2019	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada 29/08 6899 852-4 INDUSTRIA E C	556.899.000.000.852	335,00 D	
29/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MARIMED CLINICA MEDICA LTDA	82.901	2.533,95 D	
29/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto LENADRO VICENTE DE SA	82.902	786,78 D	
29/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MESSER GASES LTDA	82.903	90,01 D	
29/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.904	1.798,00 D	

		RICARDO RUBIO EPP	82.905	268,20 D	
29/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto 3S COMERCIO DE EMBALAGENS			
			82.906	1.408,75 D	
29/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL			
			82.907	910,91 D	
29/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO SERVE T P LTDA			
			82.908	1.286,11 D	
29/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto O. J. B. NICESIO			
			82.909	559,30 D	
29/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto O. J. B. NICESIO			
			82.910	381,40 D	
29/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S A			
			82.911	98,25 D	
29/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto RICARDO RUBIO EPP			
			82.912	577,50 D	
29/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MEDICALL FARMA D P S PARA SAU			
			82.913	92,77 D	
29/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO SERVE T P LTDA			
			82.914	1.087,70 D	
29/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MERCADO GS DE GARCA LTDA ME			
			82.915	176,00 D	
29/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MORIS E IASUTANI LTDA ME			
			82.916	13.953,56 D	
29/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
			822.410.903.710.548	10,45 D	
29/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente a 28/08/2019			
			822.410.903.710.549	10,45 D	
29/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente a 28/08/2019			
			822.410.903.710.550	10,45 D	
29/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente a 28/08/2019			
			822.410.903.710.551	10,45 D	
29/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente a 28/08/2019			
			822.410.903.710.552	10,45 D	0,00 C
29/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente a 28/08/2019			
30/08/2019	3062	03062 870 Transfer?ncia recebida 30/08 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B	553.062.007.004.231	214.750,88 C	
30/08/2019	3062	03062 109 Pagamento de Boleto CMR SAUDE SS	83.001	8.868,83 D	
30/08/2019	0000	00000 999 S A L D O			205.882,05 C
					205.882,05 C
Saldo					0,00
Juros					30/08/2019
Data de Debito de Juros					0,00
IOF					02/09/2019
Data de Debito de IOF					

Transação efetuada com sucesso por: JA015962 ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G338300951281807052
30/08/2019 10:09:46

Cliente - Conta atual

Agência 3062-7
Conta corrente 36051-1 ASSOCIACAO H B BRASIL
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2019		3062	99015 870	Transferência recebida	553.062.007.004.231	2.852,73 C	
				01/08 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
01/08/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.101	2.252,40 D	
				033 4299 033736395000144 COELHO CLINIC			
01/08/2019		0000	13105 362	Pagamento conta luz	80.102	270,93 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
01/08/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.103	308,50 D	
				BRUNO EGEA CARBALLAL			
01/08/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.130.900.418.708	10,45 D	
				Cobrança referente a 31/07/2019			
01/08/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.130.900.418.709	10,45 D	0,00 C
				Cobrança referente a 31/07/2019			
05/08/2019		3062	99015 870	Transferência recebida	553.062.007.004.231	13.981,17 C	
				05/08 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
05/08/2019		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.243.643	352.286,16 C	
				104 0305 97519019000180 SP 351670 FMS			
05/08/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.501	83,40 D	
				MARCELA ZONTA MARINHO 37823072831			
05/08/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.502	1.000,00 D	
				341 0049 034298678000114 GESTARE SERVI			
05/08/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.503	12.897,77 D	
				341 0912 047866934000174 TICKET SERVIC			
05/08/2019		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	802.171.000.342.205	271,00 D	
				Cobrança referente 05/08/2019			
05/08/2019		0000	13113 170	Tarifa Modulo	802.171.200.100.805	60,00 D	351.955,16 C
				Cobrança referente 05/08/2019			
06/08/2019		3062	99015 470	Transferência enviada	553.062.007.004.231	137.870,77 D	
				06/08 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
06/08/2019		0000	13134 250	Folha de Pagamento	20.067	214.084,39 D	0,00 C
08/08/2019		3062	99015 870	Transferência recebida	553.062.007.004.231	42.759,79 C	
				08/08 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
08/08/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.801	1.250,67 D	
				AIR LIQUIDE BRASIL L			
08/08/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.802	1.442,22 D	
				104 0305 27893360836 ANA VALERIA FAVER			
08/08/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.803	2.039,08 D	
				748 3022 34353540890 DRIELY NASCIMENTO			
08/08/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.804	1.501,45 D	
				104 0305 39025305881 LUIS GUILHERME BR			
08/08/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.805	1.501,45 D	
				104 1920 29263223807 MAURICI DA SILVA			
08/08/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.806	150,00 D	
				237 0005 48950066890 ANA CAROLINA MART			
08/08/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.807	1.896,98 D	
				104 0305 17073246898 CRISTIANE SILVA B			
08/08/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.808	6.286,57 D	
				033 0011 33654900860 FRANCISCA MICAELE			
08/08/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.809	2.090,45 D	
				104 0305 28686058850 PRISCILA VENTURA			
08/08/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.810	528,40 D	

104 0305 23061999817 BRUNA ANGELICA AU					
08/08/2019	0000	13105 375 Impostos	80.811	22.376,22 D	
FGTS ARRECADACAO GRF					
08/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.812	1.386,90 D	
748 3022 29789076819 ELIEUSA DE SOUZA					
08/08/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	832.200.900.867.269	309,40 D	0,00 C
Cobrança referente a 07/08/2019					
13/08/2019	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	7.401,52 C	
13/08 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
13/08/2019	0000	14175 983 TED Devolvida	100.008	355,78 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
13/08/2019	0000	14175 983 TED Devolvida	200.010	621,50 C	
CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA					
13/08/2019	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.097.000.000.951	621,50 D	
13/08 0097 951-2 LOVELL L E C D					
13/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.301	64,24 D	
SUPERMERCADO SERVE T P LTDA					
13/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.302	6.250,50 D	
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
13/08/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	81.303	109,50 D	
SAAE GARCA COD BARRAS					
13/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.304	621,50 D	
756 4445 064601255000192 LOVELL LOCACA					
13/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.305	355,78 D	
748 3022 047645874000160 PETROGARCA AU					
13/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.306	355,78 D	0,00 C
748 3022 047645874000160 PETROGARCA AU					
14/08/2019	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	14.268,12 C	
14/08 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
14/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.401	162,00 D	
RAPTUR TRANSPORTE COLETIVO LTDA					
14/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.402	450,00 D	
ECQ SERVICOS TECNICOS EIRELI EPP					
14/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.403	318,00 D	
BRUNO EGEA CARBALLAL					
14/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.404	6.184,94 D	
033 0629 028668435000128 FGK SERVICOS					
14/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.405	7.089,20 D	
748 3022 017777775000170 PAULO HENRIQU					
14/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.406	63,98 D	0,00 C
SUPERMERCADO SERVE T P LTDA					
19/08/2019	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	2.141,04 C	
19/08 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
19/08/2019	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.290.000.084.600	180,38 D	
19/08 0290 84600-7 WELINTON GONCA					
19/08/2019	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.290.000.084.600	609,88 D	
19/08 0290 84600-7 WELINTON GONCA					
19/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.901	147,63 D	
SUPERMERCADO SERVE T P LTDA					
19/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.902	381,40 D	
341 9115 000331788006230 AIR LIQUIDE B					
19/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.903	47,50 D	
CEREALISTA GARCA					
19/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.904	533,86 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
19/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.905	240,39 D	0,00 C
SERVIMED COML LTDA					
20/08/2019	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	146.749,00 C	
20/08 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
20/08/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	8.506.524	22.415,50 C	
104 0305 97519019000180 FUNDO MUNICIPA					
20/08/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.197	5.549,28 D	
20/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.001	298,56 D	
PROCOMESO SEGURANCA E MEDICINA DO TRAB					
20/08/2019	0000	13105 375 Impostos	82.002	5.160,95 D	

			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/08/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.003	1.711,20 D	
			SIND DOS EMPR EM ESTAB DE SERVICOS DE			
20/08/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.004	1.113,85 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
20/08/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.005	943,30 D	
			DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO E			
20/08/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.006	895,56 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
20/08/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.007	3.047,00 D	
			CIRURGICA KD LTDA			
20/08/2019	0000	13105 375	Impostos	82.008	2.321,11 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/08/2019	0000	13105 375	Impostos	82.009	7.195,44 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/08/2019	0000	13105 375	Impostos	82.010	308,49 D	
			PREFEITURA MUN GARCA			
20/08/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.011	1.569,20 D	
			BANCO SOFISA S/A			
20/08/2019	0000	13105 196	INSS Arrecada??o	82.012	25.709,48 D	
			GPS- Ident.: 45349461000960 - 07/2019			
20/08/2019	0000	13105 196	INSS Arrecada??o	82.013	693,93 D	
			GPS- Ident.: 45349461000960 - 07/2019			
20/08/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.014	7.226,45 D	
			ANA CAROLINE RAMIRES RAMOS EIRELI ME			
20/08/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.015	5.067,90 D	
			COELHO CLINICA MEDICA E CONSULTORIA LT			
20/08/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.016	5.300,00 D	
			BERTELI JARDIM SERVICOS MEDICOS LTDA M			
20/08/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.017	12.000,00 D	
			FLP SERVICOS MEDICOS LTDA			
20/08/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.018	2.400,00 D	
			OUSHIRO E OUSHIRO SERV MEDICOS E ENFER			
20/08/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.019	600,00 D	
			GRAZIELLE PILLON SCAPIM			
20/08/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.020	38.290,80 D	
			HIGOR MARTINS DA S CLINICA M			
20/08/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.021	18.000,00 D	
			MEDICINA MIRANDA LTDA			
20/08/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.022	12.500,00 D	
			REINALDO JOSE DE LIMA MANCHINI			
20/08/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.023	4.692,50 D	
			M T C CLINICA MEDICA LTDA			
20/08/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.024	6.569,50 D	0,00 C
			LEVY KALEB FIGUEIREDO RUBIO ME			
22/08/2019	3062	99015 870	Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	6.720,44 C	
			22/08 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
22/08/2019	0000	13134 250	Folha de Pagamento	10.778	705,49 D	
22/08/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.201	1.931,87 D	
			BANCO SOFISA S/A			
22/08/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.202	2.154,68 D	
			SERVIMED			
22/08/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.203	47,94 D	
			MERCADO GS DE GARCA LTDA ME			
22/08/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.204	79,84 D	
			BANCO SOFISA S/A			
22/08/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.205	117,22 D	
			AUGUSTO MARLOS S DE SETA EPP			
22/08/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.206	1.200,00 D	
			104 0305 001104994000159 GARMETAL PORT			
22/08/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.207	480,00 D	
			BOLETO BANCARIO COM TEC DE COB			
22/08/2019	0000	13113 170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.340.903.001.066	3,40 D	0,00 C
			Cobrança referente a 21/08/2019			
26/08/2019	3062	99015 870	Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	27.420,14 C	

26/08 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
26/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.601	300,00 D	
STAIBANO SALZBERG SERVICOS MEDICOS LTD					
26/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.602	150,00 D	
RM TINTAS LTDA					
26/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.603	1.356,45 D	
MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTD					
26/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.604	792,50 D	
ASTRA FARMA C M M H LTDA					
26/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.605	304,50 D	
DATRIX COMERCIO E MANUTENCAO ELE					
26/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.606	268,25 D	
3S COMERCIO DE EMBALAGENS					
26/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.607	444,55 D	
3S COMERCIO DE EMBALAGENS					
26/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.608	1.708,00 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
26/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.609	714,26 D	
INVESTMAR FACT F M LIMITADA					
26/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.610	3.960,00 D	
WHITE MARTINS					
26/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.611	63,98 D	
SUPERMERCADO SERVE T P LTDA					
26/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.612	9.854,25 D	
FLAVIA BICUDO CINTRA EIRELI					
26/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.613	7.500,00 D	
748 3022 048209233000125 IRMANDADE DA					
26/08/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.380.903.545.008	3,40 D	0,00 C
Cobrança referente a 23/08/2019					
27/08/2019	0290	99026 870 Transfer?ncia recebida	660.290.000.073.013	329.406,79 C	
27/08 0290 73013-0 PREF MUNIC GAR					
27/08/2019	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.062.007.004.231	329.396,34 D	
27/08 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
27/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.390.902.682.323	10,45 D	0,00 C
Cobrança referente a 26/08/2019					
28/08/2019	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	151.964,64 C	
28/08 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
28/08/2019	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.290.000.026.001	100,00 D	
28/08 0290 26001-0 ALEXANDRE BUEN					
28/08/2019	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.605.000.040.305	1.548,52 D	
28/08 6605 40305-9 ULTRA-RAD SERV					
28/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.801	409,54 D	
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC					
28/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.802	1.009,00 D	
YVERTON PEREIRA GONCALVES - ME					
28/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.803	225,00 D	
YVERTON PEREIRA GONCALVES - ME					
28/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.804	1.225,00 D	
UNIPRIME NORTE DO PARANA					
28/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.805	100,00 D	
SUPER DINATEC C PAPEIS LTDA ME					
28/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.806	425,00 D	
ECQ SERVICOS TECNICOS EIRELI EPP					
28/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.807	580,00 D	
RM TINTAS LTDA					
28/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.808	15.000,00 D	
CARETA PSIQMED SERVICOS MEDICO					
28/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.809	14.000,00 D	
ULTRA CLIMED CLINICA MEDICA LT					
28/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.810	12.067,13 D	
CENTRO MEDICO SALGADO FILHO					
28/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.811	4.480,00 D	
MASCARIN SERVICOS MEDICOS LTDA					
28/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.812	8.030,88 D	
THM SERVICOS MEDICOS LTDA					

28/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.813	2.815,50 D	
		CIOF CENTRO INTEG DE OTORRINOLARING			
28/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.814	7.404,76 D	
		CLINICA MEDICA HANZE LTDA			
28/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.815	2.252,40 D	
		UNIPRIME NORTE DO PARANA			
28/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.816	15.766,80 D	
		CLINICA MIRANDA LTDA			
28/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.817	6.706,73 D	
		GENY OBA OGAWA EIRELI			
28/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.818	4.939,54 D	
		F. SAAB OFTALMOLOGIA LTDA			
28/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.819	3.600,00 D	
		BELLUZZI BELLUZZI & VASCO LTDA			
28/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.820	4.480,00 D	
		DANIEL ERMETE UVO			
28/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.821	4.387,50 D	
		INMULTI SERVICOS MEDICOS LTDA			
28/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.822	16.489,44 D	
		RAVAZZI E FERRARI CLINICA MEDICA			
28/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.823	12.800,00 D	
		ORTOSPORT SERVICOS DE SAUDE LTDA			
28/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.824	5.255,60 D	
		G F GOMES CLINICA MEDICA			
28/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.825	5.866,30 D	0,00 C
		FRANCISCO ANTONIO TOSTA			
29/08/2019	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	11.768,42 C	
		29/08 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
29/08/2019	0000	13105 375 Impostos	82.901	883,23 D	
		FGTS ARREC GRRF			
29/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.902	6.915,00 D	
		ASSISTENZA CLINICA MEDICA LTDA			
29/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.903	3.970,19 D	0,00 C
		033 0011 33654900860 FRANCISCA MICAELE			
30/08/2019	3062	03062 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	428.361,47 C	
		30/08 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
30/08/2019	3062	03062 144 Transfer?ncia enviada	552.890.000.101.603	360,00 D	
		30/08 2890 101603-2 MEDPEJ EQUI ME			
30/08/2019	0000	00000 999 S A L D O			428.001,47 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor
30/08/2019	Tarifas Pendentes	0 R\$	10,45 D

Saldo Aprovisionado no Dia	10,45 D
Saldo	427.991,02 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/08/2019
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/09/2019

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
30/08/2019 R\$ 10,45. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JA015962 ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3352519151120921
25/05/2020 20:37:54

Cliente - Conta atual

Agência 3062-7
Conta corrente 36050-3 ASSOCIACAO H B BRASIL
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2020		3062	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	1.653,57 C	
				01/04 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
01/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.101	295,00 D	
				MECANOGRAFA EQUIPAMENTOS PARA ESCRITOR			
01/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.102	953,17 D	
				BRUNO EGEA CARBALLAL			
01/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.103	384,50 D	
				DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM			
01/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.920.904.186.666	10,45 D	
				Cobrança referente a 30/03/2020			
01/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.920.904.186.667	10,45 D	0,00 C
				Cobrança referente a 30/03/2020			
02/04/2020		3062	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	16.662,13 C	
				02/04 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
02/04/2020		3062	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	1.916,64 C	
				02/04 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
02/04/2020		3062	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.470.000.031.301	2.190,91 D	
				02/04 0470 31301-7 STERILE V AMBI			
02/04/2020		3062	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.355.000.301.097	1.916,64 D	
				02/04 3355 301097-X CIRURGICA FERN			
02/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.201	11.628,90 D	
				TICKET SERVICOS S/A			
02/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.202	425,00 D	
				SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA			
02/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.203	285,32 D	
				PH7 COMERCIO DE PRODUTOS PARA			
02/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.204	22,00 D	
				G.B.S. MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA			
02/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.205	110,00 D	
				LUIZ AUTO PECAS			
02/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.206	2.000,00 D	0,00 C
				341 0049 034298678000114 GESTARE SERVI			
07/04/2020		0290	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.290.000.030.960	200.000,00 C	
				07/04 0290 30960-5 SP 351670 FMS			
07/04/2020		0290	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.290.000.073.013	200.000,00 C	
				07/04 0290 73013-0 PREF MUNIC GAR			
07/04/2020		3062	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.027.000.204.930	70,00 D	
				07/04 0027 204930-9 EMPR AUTO ONIB			
07/04/2020		3062	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.062.007.004.231	23.671,18 D	
				07/04 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
07/04/2020		3062	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.062.007.004.231	166.085,67 D	
				07/04 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
07/04/2020		3062	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.673.000.009.740	1.579,92 D	
				07/04 6673 9740-3 TAYANE M Q 337			
07/04/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.596	162.426,75 D	
07/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.701	2.145,99 D	
				033 0068 15790662838 NILVANDA REIS VAL			
07/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.702	1.304,04 D	
				033 3775 27355741802 ANGELA DOS SANTOS			
07/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.703	1.774,66 D	

			237 0095 36076650877 CAROLINE APARECID		
07/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.704	1.360,00 D	
		104 0305 33891325894 DANIELE VIEIRA			
07/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.705	1.774,66 D	
		237 0005 35326655810 FABIANE REGINA DE			
07/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.706	708,55 D	
		077 0001 47196961803 JANAINA OLIVEIRA			
07/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.707	1.459,57 D	
		104 0305 41161666850 LEDA CRISTINA GUI			
07/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.708	1.774,66 D	
		341 0422 44831075850 MATEUS ZACARI AUR			
07/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.709	3.215,28 D	
		237 3054 33606588844 LILIANE TENORIO D			
07/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.710	734,21 D	
		BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA			
07/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.711	2.807,00 D	
		BAURUFAC FACTORING FOMENTO MERCATIL LT			
07/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.712	534,64 D	
		BANCO SOFISA S/A			
07/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.713	3.761,50 D	
		WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE			
07/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.714	686,25 D	
		BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL			
07/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.715	171,90 D	
		EMBAPLAS COMERCIAL E DIST. DE EMBALAGE			
07/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.716	93,00 D	
		237 2289 045012051000171 RODOVIARIO IB			
07/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.717	13.500,00 D	
		756 3190 028279137000146 MANOEL ROGERI			
07/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.718	6.500,00 D	
		033 0011 034314124000163 FRANCISCA MIC			
07/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.719	1.459,57 D	
		104 0305 46018119889 TAIS CRISTINA ROD			
07/04/2020	0000	13113 170 Tarifa Modulo	820.980.903.977.060	60,00 D	
		Cobrança referente a 06/04/2020			
07/04/2020	0000	13113 170 Tarifa Modulo	830.980.900.352.665	70,00 D	
		Cobrança referente a 06/04/2020			
07/04/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.980.900.374.774	142,80 D	
		Cobrança referente 07/04/2020			
07/04/2020	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	830.980.900.374.775	128,20 D	0,00 C
		Cobrança referente 07/04/2020			
13/04/2020	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	96.452,42 C	
		13/04 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
13/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.301	1.727,35 D	
		3S COMERCIO DE EMBALAGENS			
13/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.302	1.680,00 D	
		SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO			
13/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.303	418,00 D	
		4 BIO MEDICAMENTOS S.A			
13/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.304	1.454,48 D	
		MESSER GASES LTDA			
13/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.305	22.500,00 D	
		SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
13/04/2020	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	41.306	282,83 D	
		SAAE GARCA COD BARRAS			
13/04/2020	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	41.307	41,90 D	
		SAAE GARCA COD BARRAS			
13/04/2020	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	41.308	2.763,40 D	
		SAAE GARCA COD BARRAS			
13/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.309	1.779,24 D	
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM			
13/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.310	63.500,00 D	
		033 0629 028668435000128 FGK SERVICOS			
13/04/2020	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.040.901.449.138	34,22 D	
		Cobr parc ref a 07/04/2020			

13/04/2020	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Servi?os	871.040.905.374.363	271,00 D 0,00 C
		Cobrança referente a 06/04/2020		
14/04/2020	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	6.331,63 C
		14/04 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B		
14/04/2020	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.062.000.036.049	4.270,00 D
		14/04 3062 36049-X ASSOCIACAO H B		
14/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.401	606,06 D
		341 1145 060619202005700 MESSER GASES		
14/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.402	1.455,57 D 0,00 C
		341 1145 060619202005700 MESSER GASES		
15/04/2020	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	7.685,31 C
		15/04 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B		
15/04/2020	0000	14175 983 TED Devolvida	7	660,00 C
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
15/04/2020	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.167.000.111.083	835,26 D
		15/04 0167 111083-7 ELETRONET TELE		
15/04/2020	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.290.000.100.460	113,50 D
		15/04 0290 100460-3 THIAGO H G QUE		
15/04/2020	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.062.007.004.231	660,00 D
		15/04 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B		
15/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.501	3.500,00 D
		ECQ MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA ME		
15/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.502	1.280,00 D
		BANCO ITAU S/A		
15/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.503	270,29 D
		BANCO ITAU S/A		
15/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.504	144,75 D
		HIDRAULICA CENTER - III MILLEN		
15/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.505	200,00 D
		ACACIO VIASSELI ME		
15/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.506	241,71 D
		SERVIMED COMERCIAL LTDA		
15/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.507	439,80 D
		SERVIMED COMERCIAL LTDA		
15/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.508	660,00 D 0,00 C
		237 0036 033462447000131 ANDREIA ALVES		
17/04/2020	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.000.036.049	22.500,00 C
		17/04 3062 36049-X ASSOCIACAO H B		
17/04/2020	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.062.007.004.231	17.850,00 D
		17/04 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B		
17/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.701	4.650,00 D 0,00 C
		756 5042 045349461000374 ASSOCIACAO HO		
20/04/2020	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	69.404,09 C
		20/04 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B		
20/04/2020	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.290.000.027.083	55,00 D
		20/04 0290 27083-0 RADUAN E FRONT		
20/04/2020	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.290.000.027.083	55,00 D
		20/04 0290 27083-0 RADUAN E FRONT		
20/04/2020	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.290.000.027.083	55,00 D
		20/04 0290 27083-0 RADUAN E FRONT		
20/04/2020	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.821.000.110.051	777,08 D
		20/04 1821 110051-3 VOLPI D DROGAS		
20/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.001	112,80 D
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM		
20/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.002	408,10 D
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM		
20/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.003	802,30 D
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
20/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.004	270,57 D
		PROCOMESO SEGURANCA E MEDICINA DO TRAB		
20/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.005	340,00 D
		BIOMEDICAL		
20/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.006	850,00 D
		EVE - PRODUTOS HOSPITALARES LT		
20/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.007	937,25 D

BANCO SOFISA S/A					
20/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.008	1.021,20 D
SIND DOS EMPR EM ESTAB DE SERVICOS DE					
20/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.009	1.144,40 D
BANCO SOFISA S/A					
20/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.010	1.482,10 D
BANCO SOFISA S/A					
20/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.011	1.735,92 D
FINANCERTO COBRANCAS LTDA EPP					
20/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.012	11.720,55 D
CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ					
20/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.013	304,00 D
237 0005 028633144000102 DIAS E HIZUKU					
20/04/2020	0000	13105	375 Impostos	42.014	2.457,68 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
20/04/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	42.015	19.707,12 D
GPS- Ident.: 45349461000960 - 03/2020					
20/04/2020	0000	13105	375 Impostos	42.016	1.968,47 D
FGTS ARREC GRRF					
20/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.017	887,90 D
ASTRA FARMA C M M H LTDA					
20/04/2020	0000	13105	375 Impostos	42.018	3.799,73 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
20/04/2020	0000	13105	375 Impostos	42.019	11.800,25 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
20/04/2020	0000	13105	375 Impostos	42.020	92,24 D
PREFEITURA MUN GARCA					
20/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.021	6.619,43 D 0,00 C
033 0011 26465120828 DANIELA GOMES PIL					
22/04/2020	0290	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.290.000.073.013	400.000,00 C
22/04 0290 73013-0 PREF MUNIC GAR					
22/04/2020	3062	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.148.000.106.206	600,00 D
22/04 0148 106206-9 ADRIANA R BELL					
22/04/2020	3062	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.062.007.004.231	4.722,22 D
22/04 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
22/04/2020	3062	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.062.007.004.231	375.671,22 D
22/04 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
22/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.201	380,00 D
OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULAC					
22/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.202	408,00 D
SANTOS VIEIRA PRODUTOS DE LIMP					
22/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.203	2.052,60 D
BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA					
22/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.204	770,40 D
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA					
22/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.205	949,50 D
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL					
22/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.206	134,00 D
G.B.S. MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA					
22/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.207	879,00 D
BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL					
22/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.208	4.380,80 D
MESSER GASES LTDA					
22/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.209	368,70 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM					
22/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.210	1.240,00 D
MOREIRA HOSPITALAR LTDA ME					
22/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.211	2.657,19 D
NACIONAL COML HOSPITALAR LTDA					
22/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.212	331,36 D
BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO					
22/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.213	1.292,00 D
NEUPHARMA D M M H LTDA					
22/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.214	606,06 D
MESSER GASES LTDA					

22/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.215	346,50 D
			UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC		
22/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.216	2.200,00 D
			COSTA MEDICAL - INTEGRACAO HOSPITALAR		
22/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.130.900.528.179	10,45 D 0,00 C
			Cobrança referente a 20/04/2020		
27/04/2020	3062	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	251.523,17 C
			27/04 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B		
27/04/2020	3062	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.148.000.028.339	2.175,00 D
			27/04 0148 28339-8 CPS S MEDICINA		
27/04/2020	3062	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.290.000.026.766	2.160,00 D
			27/04 0290 26766-X BELLUZZI BELLU		
27/04/2020	3062	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.290.510.197.965	323,94 D
			27/04 0290 510197965-8 CELIA DONIZETE		
27/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.701	280,67 D
			104 0305 29376636805 ANA PAULA ONORIO		
27/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.702	807,95 D
			748 3022 36960851890 ANDREIA LIMA PIOL		
27/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.703	323,94 D
			748 3022 24636032837 ANGELA CRISTINA C		
27/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.704	323,94 D
			748 3022 17187064802 APARECIDA DOS SAN		
27/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.705	323,94 D
			104 0305 33319264850 CATIENE REGINA CA		
27/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.706	132,10 D
			104 0305 36124888807 DAIANA SILVERIO		
27/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.707	323,94 D
			748 3022 28329246892 EDIRLENE MARIA DO		
27/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.708	343,82 D
			104 0305 20019223889 EDNA SATIRO FERRE		
27/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.709	336,37 D
			104 0305 22898690821 FERNANDA APARECID		
27/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.710	323,94 D
			104 0305 83517138568 IVANILDA SOUZA EU		
27/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.711	324,24 D
			104 0305 14587908860 IZABEL CRISTINA V		
27/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.712	323,94 D
			104 0305 09297524818 IZABEL PEREIRA BI		
27/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.713	336,01 D
			104 0305 17056318860 JOSEFINA MARIA RO		
27/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.714	329,27 D
			104 0305 30628872810 LEIDE SABRINA JUS		
27/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.715	358,64 D
			104 0305 22394385847 LUCIA NOGUEIRA SO		
27/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.716	323,97 D
			748 3022 02831895847 MARIA APARECIDA G		
27/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.717	323,97 D
			748 3022 16188178843 MARIA DA CONCEICA		
27/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.718	323,96 D
			748 3022 14721760817 MARLY VENANCIO JA		
27/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.719	323,94 D
			104 0305 14764046822 ROSANA GENEROSO D		
27/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.720	323,94 D
			104 0305 14587935832 ROSANE HERMINIA D		
27/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.721	820,00 D
			BIONEXO DO BRASIL S A		
27/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.722	2.384,00 D
			IMOBILIARIA CAPOBIANCO		
27/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.723	1.180,21 D
			STERILE VITA		
27/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.724	2.454,31 D
			STERILE VITA AMBIENTAL LTDA		
27/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.725	460,00 D
			RODRIGO MASCARANHAS DE CAMPOS		
27/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.726	2.585,60 D

HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE MEDI					
27/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.727	699,45 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
27/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.728	172,66 D
ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA					
27/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.729	274,29 D
748 3022 14874968856 RITA DE CASSIA MA					
27/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.730	23.997,64 D
ORTOSPORT SERVICOS DE SAUDE LTDA					
27/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.731	863,42 D
CLINICA MEDICA HANZE LTDA					
27/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.732	13.488,50 D
F. SAAB OFTALMOLOGIA LTDA					
27/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.733	9.572,70 D
033 0022 015005708000102 FRANCA, GUIDA					
27/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.734	2.275,56 D
THM SERVICOS MEDICOS LTDA					
27/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.735	2.305,05 D
PESQUERO ITANO SERVICOS MEDICO					
27/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.736	1.830,08 D
C.A.D.-CENTRO DE ANEST. E DOR					
27/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.737	3.000,00 D
ISABELLA MARCONDES MALAVASI FA					
27/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.738	4.200,00 D
FRANCISCO ANTONIO TOSTA					
27/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.739	9.291,15 D
GENY OBA OGAWA EIRELI					
27/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.740	10.675,00 D
ASSISTENZA CLINICA MEDICA LTDA					
27/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.741	17.925,35 D
VIANA. ODORIZZI SABELLA SERV					
27/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.742	7.320,30 D
UNIPRIME NORTE DO PARANA					
27/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.743	14.359,05 D
756 3188 017304785000199 CRULHAS E PER					
27/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.744	300,00 D
M. J. MAZINI CLINICA - ME					
27/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.745	18.277,28 D
CLINICA MEDICA HANZE LTDA					
27/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.746	36.207,33 D
CLINICA MIRANDA LTDA					
27/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.747	16.893,00 D
BANCO INTER - DEP SITO POR BOLETO					
27/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.748	2.252,40 D
033 0218 022325638000135 SARAH TRAMBAI					
27/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.749	11.374,62 D
033 0022 015005708000102 FRANCA, GUIDA					
27/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.750	4.800,00 D
748 3022 030076318000117 FRANK BUCCI P					
27/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.751	16.800,00 D
237 0002 035056107000136 JOAO DEIVID M					
27/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.752	336,04 D
104 0305 32596628805 ROSELY RODRIGUES					
27/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.753	352,81 D
104 0305 17056178839 RUTE HELENA NOGUE					
27/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.754	323,94 D 0,00 C
748 3022 16774210880 SIMONE NEILDO DOS					
28/04/2020	3062	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	34.551,65 C
28/04 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
28/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.801	3.528,76 D
G. F. GOMES CLINICA MEDICA					
28/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.802	19.919,66 D
CMR SAUDE SS					
28/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.803	394,37 D
MESSER GASES LTDA					

28/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.804	3.100,19 D
			DIAG LAB ANALISES CLINICAS LTD		
28/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.805	315,80 D
			ELETRO CENTER DE GARCA LTDA		
28/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.806	238,50 D
			ELETRO CENTER DE GARCA LTDA		
28/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.807	142,00 D
			BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO		
28/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.808	1.000,00 D
			CIRURGICA NEVES LTDA EPP		
28/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.809	659,40 D
			EMBAPLAS COMERCIAL E DIST. DE EMBALAGE		
28/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.810	700,00 D
			G.B.S. MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA		
28/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.811	1.895,50 D
			ECQ SERVICOS TECNICOS EIRELI EPP		
28/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.812	140,00 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM		
28/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.813	182,20 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM		
28/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.814	508,55 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM		
28/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.815	228,84 D
			033 1609 029746834000122 LABORATORIO D		
28/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.816	788,34 D
			084 0017 028257412000120 PRO-LIFE PATO		
28/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.817	64,50 D
			033 0218 061088167000140 R G MOREIRA		
28/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.818	431,54 D
			ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S A		
28/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.190.904.060.313	10,45 D
			Cobrança referente a 27/04/2020		
28/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.190.904.060.314	10,45 D
			Cobrança referente a 27/04/2020		
28/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.190.904.060.315	10,45 D
			Cobrança referente a 27/04/2020		
28/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.190.904.060.316	10,45 D
			Cobrança referente a 27/04/2020		
28/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.190.904.060.317	10,45 D
			Cobrança referente a 27/04/2020		
28/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.190.904.060.318	10,45 D
			Cobrança referente a 27/04/2020		
28/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.190.904.060.319	10,45 D
			Cobrança referente a 27/04/2020		
28/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.190.904.060.320	10,45 D
			Cobrança referente a 27/04/2020		
28/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.190.904.060.321	10,45 D
			Cobrança referente a 27/04/2020		
28/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.190.904.060.322	10,45 D
			Cobrança referente a 27/04/2020		
28/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.190.904.060.323	10,45 D
			Cobrança referente a 27/04/2020		
28/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.190.904.060.324	10,45 D
			Cobrança referente a 27/04/2020		
28/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.190.904.060.325	10,45 D
			Cobrança referente a 27/04/2020		
28/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.190.904.060.326	10,45 D
			Cobrança referente a 27/04/2020		
28/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.190.904.060.327	10,45 D
			Cobrança referente a 27/04/2020		
28/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.190.904.060.328	10,45 D
			Cobrança referente a 27/04/2020		
28/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.190.904.060.329	10,45 D
			Cobrança referente a 27/04/2020		
28/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.190.904.060.330	10,45 D

Cobrança referente a 27/04/2020					
28/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.190.904.060.331	10,45 D
Cobrança referente a 27/04/2020					
28/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.190.904.060.332	10,45 D
Cobrança referente a 27/04/2020					
28/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.190.904.060.333	10,45 D
Cobrança referente a 27/04/2020					
28/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.190.904.060.334	10,45 D
Cobrança referente a 27/04/2020					
28/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.190.904.060.335	10,45 D
Cobrança referente a 27/04/2020					
28/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.190.904.060.336	10,45 D
Cobrança referente a 27/04/2020					
28/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.190.904.060.337	10,45 D
Cobrança referente a 27/04/2020					
28/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.190.904.060.338	10,45 D
Cobrança referente a 27/04/2020					
28/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.190.904.060.339	10,45 D
Cobrança referente a 27/04/2020					
28/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.190.904.060.340	10,45 D
Cobrança referente a 27/04/2020					
28/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.190.904.060.341	10,45 D
Cobrança referente a 27/04/2020					
28/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.190.904.060.342	10,45 D 0,00 C
Cobrança referente a 27/04/2020					
30/04/2020	3062	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	99.040,84 C
30/04 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
30/04/2020	3062	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.062.007.004.231	98.030,39 D
30/04 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
30/04/2020	3062	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.359.000.002.034	379,10 D
30/04 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C					
30/04/2020	3062	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.359.000.002.034	600,00 D
30/04 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C					
30/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.210.904.178.168	10,45 D
Cobrança referente a 28/04/2020					
30/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.210.904.178.169	10,45 D
Cobrança referente a 28/04/2020					
30/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.210.904.178.170	10,45 D
Cobrança referente a 28/04/2020					
30/04/2020	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
25/05/2020 R\$ 219,45. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JA015962 ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G335301614395382189
30/04/2019 16:22:38

Cliente - Conta atual

Agência 3062-7
Conta corrente 36050-3 ASSOCIACAO H B BRASIL
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			1.177,28 C
01/04/2019		3062	99015 870	Transferência recebida	553.062.007.004.231	1.884,45 C	
				01/04 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
01/04/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	40.101	162,23 D	
				SUPERMERCADO SERVE T P LTDA			
01/04/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	40.102	575,00 D	
				FONEMASTER TELEINFORMATICA LTDA			
01/04/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	40.103	1.037,16 D	
				3S COMERCIO DE EMBALAGENS			
01/04/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	40.104	87,34 D	
				3S COMERCIO DE EMBALAGENS			
01/04/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.105	1.200,00 D	0,00 C
				033 0278 11062331826 CARLOS ALBERTO AM			
02/04/2019		3062	99015 870	Transferência recebida	553.062.007.004.231	9.098,04 C	
				02/04 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
02/04/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	40.201	299,90 D	
				BAURUFAC FACTORING FOMENTO MERCATIL LT			
02/04/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	40.202	347,91 D	
				MERCADO GS DE GARCA LTDA ME			
02/04/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	40.203	2.066,65 D	
				S.E. COMERCIO DE PRODUTOS QUIM			
02/04/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	40.204	1.286,58 D	
				SUPERMERCADO SERVE T P LTDA			
02/04/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	40.205	3.006,82 D	
				DIAG LAB ANALISES CLINICAS LTD			
02/04/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	40.206	550,00 D	
				SIMPRO PUBL TELEP LTDA			
02/04/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.207	1.530,00 D	
				237 0296 062958491000135 ANDREI PUBLIC			
02/04/2019		0000	13113 231	Tar Manuten Conta Ativa	820.920.700.129.861	10,18 D	0,00 C
				Tarifa referente a 02/04/2019			
04/04/2019		3062	99015 870	Transferência recebida	553.062.007.004.231	14.715,83 C	
				04/04 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
04/04/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.401	7.000,00 D	
				756 3190 028279137000146 MANOEL ROGERI			
04/04/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.402	2.000,00 D	
				077 0001 030745865000148 JULIANA DOS S			
04/04/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.403	4.948,30 D	
				237 0002 24737751847 LILIANE BORTOLETO			
04/04/2019		0000	13105 375	Impostos	40.404	705,37 D	
				FGTS ARREC GRRF			
04/04/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.941.200.200.649	10,18 D	
				Tarifa referente a 04/04/2019			
04/04/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.941.200.200.650	10,18 D	
				Tarifa referente a 04/04/2019			
04/04/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.941.200.200.651	10,18 D	
				Tarifa referente a 04/04/2019			
04/04/2019		0000	13113 231	Tar Manuten Conta Ativa	820.940.903.108.332	31,62 D	0,00 C
				Cobr parc tarf pend ref a 02/04/2019			
05/04/2019		3062	99015 870	Transferência recebida	553.062.007.004.231	6.922,23 C	
				05/04 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			

05/04/2019	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	4.226.734	187.282,29 C	
		104 0305 44518371000135 PREFEITURA MUN			
05/04/2019	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	4.287.039	180.000,00 C	
		104 0305 97519019000180 SP 351670 FMS			
05/04/2019	3062	99015 470 Transferência enviada	553.062.007.004.231	233.846,70 D	
		05/04 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
05/04/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	24.313	133.435,59 D	
05/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.501	26,00 D	
		033 4508 001631872000110 GETMED - DIST			
05/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.502	26,00 D	
		033 4508 001631872000110 GETMED - DIST			
05/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.503	26,00 D	
		033 4508 001631872000110 GETMED - DIST			
05/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.504	117,00 D	
		341 0075 045012051000171 RODOVIARIO IB			
05/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.505	2.500,00 D	
		033 0218 019943818000176 LUCAS ANTONIO			
05/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.506	90,48 D	
		033 3775 002827676000189 FRANCO & ZANA			
05/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.507	2.628,08 D	
		104 0305 28592925860 IRENE DOLORES SIL			
05/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	40.508	1.478,13 D	
		CLINICA MEDICA HANZE LTDA			
05/04/2019	0000	13113 231 Tar Manuten Conta Ativa	820.950.900.062.852	10,18 D	
		Cobr parc tarf pend ref a 02/04/2019			
05/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.950.901.006.323	10,18 D	
		Tarifa pendente referente a 01/04/2019			
05/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.950.901.006.816	10,18 D	0,00 C
		Tarifa pendente referente a 02/04/2019			
08/04/2019	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	114.154,05 C	
		08/04 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
08/04/2019	3062	99015 120 Transferido para Poupança	550.027.510.044.664	42,88 D	
		08/04 0027 510044664-8 ELAINE C S OLI			
08/04/2019	3062	99015 470 Transferência enviada	550.141.000.073.055	2.873,77 D	
		08/04 0141 73055-6 ANA C L CREPAL			
08/04/2019	3062	99015 470 Transferência enviada	550.290.000.000.577	1.675,72 D	
		08/04 0290 577-0 PATRICIA R L D			
08/04/2019	3062	99015 470 Transferência enviada	550.290.000.040.032	22.500,00 D	
		08/04 0290 40032-7 IRMANDADE DA S			
08/04/2019	3062	99015 470 Transferência enviada	550.290.000.106.246	1.676,63 D	
		08/04 0290 106246-8 PAULO SERGIO D			
08/04/2019	3062	99015 470 Transferência enviada	556.605.000.021.218	2.687,56 D	
		08/04 6605 21218-0 VERIDIANE GIRO			
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.801	1.676,63 D	
		104 1920 46921707865 ANA CLARA DA FONS			
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.802	1.285,98 D	
		104 0305 29376636805 ANA PAULA ONORIO			
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.803	2.029,11 D	
		104 0305 30872376800 ANA LUCIA MARTINS			
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.804	2.594,79 D	
		748 3022 36960851890 ANDREIA LIMA PIOL			
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.805	1.687,67 D	
		104 0305 39112361828 BIANCA DE QUEIROZ			
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.806	1.676,63 D	
		104 0305 48824664814 DAIANE DELGADO DO			
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.807	1.285,98 D	
		748 3022 28329246892 EDIRLENE MARIA DO			
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.808	3.235,80 D	
		033 0826 31425914861 ELAINE CRISTINA D			
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.809	2.028,44 D	
		104 0305 29896404879 ELIANA PEREIRA			
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.810	1.525,85 D	
		104 0305 17029889886 ELIANE TRAMONTINI			
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.811	1.549,91 D	
		104 0305 25735695860 ELLEN CRISTINA DU			

08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.812	1.302,02 D
		748 3022 14573238859 EMERSON DE CONTI		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.813	1.648,13 D
		104 0305 29464734817 FRANCINEIDE APARE		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.814	2.043,70 D
		104 0305 36638111825 GILMAR DE MATOS G		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.815	2.179,76 D
		104 0305 41111488835 JESSICA ALVES DE		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.816	1.433,89 D
		104 0305 45837318844 JUAN CARLOS DOS S		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.817	1.603,01 D
		104 0305 31341650820 LUCIMARA APARECID		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.818	1.445,46 D
		104 0305 35935315858 LUIS FERNANDO ROC		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.819	1.956,06 D
		104 0305 09636348871 MARIA APARECIDA S		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.820	2.891,08 D
		104 0305 43043369831 MARIANE DE ANDRAD		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.821	1.675,72 D
		104 1920 38590582825 MARIELE CRISTINA		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.822	2.094,38 D
		104 0305 40094068879 PRISCILA DIAS DA		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.823	1.438,71 D
		104 1920 38112774803 RAFAELA CRISTINA		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.824	2.055,26 D
		748 3022 11308558805 RINALDO JORGE DE		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.825	1.258,49 D
		748 3022 14874968856 RITA DE CASSIA MA		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.826	1.888,70 D
		104 0305 42457275865 ROBERTO CARLOS GO		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.827	1.839,37 D
		104 0305 16188693888 ROSE MARY RODRIGU		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.828	1.258,38 D
		104 0305 17056178839 RUTE HELENA NOGUE		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.829	2.058,40 D
		104 0305 24624075889 SILVIA ANDREIA DA		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.830	2.757,14 D
		237 3054 05831486893 SILVIA REGINA SAU		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.831	2.384,58 D
		033 0011 26465120828 DANIELA GOMES PIL		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.832	1.619,87 D
		104 0305 41908039876 JOSIMARA MEDINA B		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.833	753,45 D
		104 0305 40760598835 MICHELE HARUMI KI		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.834	2.026,94 D
		033 0068 17458025840 ADRIANA MARIA DA		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.835	1.285,98 D
		104 0305 22394385847 LUCIA NOGUEIRA SO		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.836	1.675,72 D
		341 0422 44831075850 MATEUS ZACARI AUR		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.837	1.699,63 D
		104 0305 45085884841 PRISCILA REGINA D		
08/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	40.838	435,11 D
		CIA ULTRAGAZ S A		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.839	6.500,00 D
		077 0001 032241884000162 FRANCISCA MIC		
08/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	40.840	37,80 D
		EMBAPLAS COMERCIAL E DIST. DE EMBALAGE		
08/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	40.841	73,92 D
		CIRURGICA PAULISTA		
08/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	40.842	1.508,00 D
		RICARDO RUBIO EPP		
08/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	40.843	3.761,50 D
		WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.844	1.644,12 D

033 3775 41562586882 MAYARA GAIA SOARE					
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.845	1.813,98 D	
104 0305 2222692881 ELISANGELA MARIA					
08/04/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.980.903.864.864	1,18 D	
Tarifa pendente referente a 05/04/2019					
08/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.980.900.609.395	10,18 D	
Tarifa pendente referente a 05/04/2019					
08/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.980.900.609.396	10,18 D	
Tarifa pendente referente a 05/04/2019					
08/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.980.900.609.397	10,18 D	
Tarifa pendente referente a 05/04/2019					
08/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.980.900.609.398	10,18 D	
Tarifa pendente referente a 05/04/2019					
08/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.980.900.609.399	10,18 D	
Tarifa pendente referente a 05/04/2019					
08/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.980.900.609.400	10,18 D	
Tarifa pendente referente a 05/04/2019					
08/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.980.900.609.401	10,18 D	0,00 C
Tarifa pendente referente a 05/04/2019					
09/04/2019	0386	99026 870 Transferência recebida	660.386.000.115.616	550,00 C	
09/04 0386 115616-0 SIMPRO PUBLICA					
09/04/2019	0000	13113 170 TRANSF.RECURSO E I	820.990.900.759.987	1,18 D	
Tarifa pendente referente a 08/04/2019					
09/04/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.990.903.877.925	1,18 D	
Tarifa pendente referente a 08/04/2019					
09/04/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.990.903.877.926	1,18 D	
Tarifa pendente referente a 08/04/2019					
09/04/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.990.903.877.927	1,18 D	
Tarifa pendente referente a 08/04/2019					
09/04/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.990.903.877.928	1,18 D	
Tarifa pendente referente a 08/04/2019					
09/04/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.990.903.877.929	1,18 D	
Tarifa pendente referente a 08/04/2019					
09/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.990.904.811.683	10,18 D	
Tarifa pendente referente a 08/04/2019					
09/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.990.904.811.684	10,18 D	
Tarifa pendente referente a 08/04/2019					
09/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.990.904.811.685	10,18 D	
Tarifa pendente referente a 08/04/2019					
09/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.990.904.811.686	10,18 D	
Tarifa pendente referente a 08/04/2019					
09/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.990.904.811.687	10,18 D	
Tarifa pendente referente a 08/04/2019					
09/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.990.904.811.688	10,18 D	
Tarifa pendente referente a 08/04/2019					
09/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.990.904.811.689	10,18 D	
Tarifa pendente referente a 08/04/2019					
09/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.990.904.811.690	10,18 D	
Tarifa pendente referente a 08/04/2019					
09/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.990.904.811.691	10,18 D	
Tarifa pendente referente a 08/04/2019					
09/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.990.904.811.692	10,18 D	
Tarifa pendente referente a 08/04/2019					
09/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.990.904.811.693	10,18 D	
Tarifa pendente referente a 08/04/2019					
09/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.990.904.811.694	10,18 D	
Tarifa pendente referente a 08/04/2019					
09/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.990.904.811.695	10,18 D	
Tarifa pendente referente a 08/04/2019					
09/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.990.904.811.696	10,18 D	
Tarifa pendente referente a 08/04/2019					
09/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.990.904.811.697	10,18 D	
Tarifa pendente referente a 08/04/2019					
09/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.990.904.811.698	10,18 D	
Tarifa pendente referente a 08/04/2019					

09/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.990.904.811.699	10,18 D	
		Tarifa pendente referente a 08/04/2019			
09/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.990.904.811.700	10,18 D	
		Tarifa pendente referente a 08/04/2019			
09/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.990.904.811.701	10,18 D	
		Tarifa pendente referente a 08/04/2019			
09/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.990.904.811.702	10,18 D	
		Tarifa pendente referente a 08/04/2019			
09/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.990.904.811.703	10,18 D	
		Tarifa pendente referente a 08/04/2019			
09/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.990.904.811.704	10,18 D	
		Tarifa pendente referente a 08/04/2019			
09/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.990.904.811.705	10,18 D	
		Tarifa pendente referente a 08/04/2019			
09/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.990.904.811.706	10,18 D	
		Tarifa pendente referente a 08/04/2019			
09/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.990.904.811.707	10,18 D	
		Tarifa pendente referente a 08/04/2019			
09/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.990.904.811.708	10,18 D	
		Tarifa pendente referente a 08/04/2019			
09/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.990.904.811.709	10,18 D	
		Tarifa pendente referente a 08/04/2019			
09/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.990.904.811.710	10,18 D	
		Tarifa pendente referente a 08/04/2019			
09/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.990.904.811.711	10,18 D	
		Tarifa pendente referente a 08/04/2019			
09/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.990.904.811.712	10,18 D	
		Tarifa pendente referente a 08/04/2019			
09/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.990.904.811.713	10,18 D	
		Tarifa pendente referente a 08/04/2019			
09/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.990.904.811.714	10,18 D	
		Tarifa pendente referente a 08/04/2019			
09/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.990.904.811.715	10,18 D	
		Tarifa pendente referente a 08/04/2019			
09/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.990.904.811.716	10,18 D	
		Tarifa pendente referente a 08/04/2019			
09/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.990.904.811.717	10,18 D	
		Tarifa pendente referente a 08/04/2019			
09/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.990.904.811.718	10,18 D	
		Tarifa pendente referente a 08/04/2019			
09/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.990.904.811.719	10,18 D	
		Tarifa pendente referente a 08/04/2019			
09/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.990.904.811.720	10,18 D	
		Tarifa pendente referente a 08/04/2019			
09/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.990.904.811.721	10,18 D	
		Tarifa pendente referente a 08/04/2019			
09/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.990.904.811.722	10,18 D	
		Tarifa pendente referente a 08/04/2019			
09/04/2019	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.990.905.249.331	135,72 D	0,00 C
		Tarifa pendente referente a 08/04/2019			
10/04/2019	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	31.004,90 C	
		10/04 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
10/04/2019	3062	99015 470 Transferência enviada	556.673.000.009.740	1.579,92 D	
		10/04 6673 9740-3 TAYANE M Q 337			
10/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.001	3.533,12 D	
		SUPERMED			
10/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.002	1.303,73 D	
		BANCO SOFISA S/A			
10/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.003	109,00 D	
		RW MEDICAL COMERCIO DE PRODUTO			
10/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.004	114,18 D	
		K S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME			
10/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.005	645,00 D	
		MARCELA ZONTA MARINHO 37823072831			
10/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.006	394,00 D	

ELETRO CENTER DE GARCA LTDA					
10/04/2019	0000	13105 375 Impostos	41.007	20.366,02 D	
FGTS ARRECADACAO GRF					
10/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.008	480,00 D	
INVESTMAR FACT F M LIMITADA					
10/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.009	2.245,85 D	
033 3775 002827676000189 FRANCO & ZANA					
10/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.010	108,00 D	
033 0218 061088167000140 R G MOREIRA					
10/04/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.001.200.260.059	1,18 D	
Tarifa referente a 10/04/2019					
10/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.001.200.398.516	10,18 D	
Tarifa referente a 10/04/2019					
10/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.001.200.398.517	10,18 D	
Tarifa referente a 10/04/2019					
10/04/2019	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.000.900.340.182	104,54 D	0,00 C
Cobr parc tarf pend ref a 08/04/2019					
11/04/2019	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	1.868,67 C	
11/04 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
11/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.101	50,70 D	
SUPERMERCADO SERVE T P LTDA					
11/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.102	148,13 D	
K S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME					
11/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.103	1.510,15 D	
BRUNO EGEA CARBALLAL					
11/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.104	138,15 D	
237 0005 048206676000162 INDUSTRIA E C					
11/04/2019	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.010.900.167.986	21,54 D	0,00 C
Cobr parc tarf pend ref a 08/04/2019					
12/04/2019	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	2.556,88 C	
12/04 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
12/04/2019	3062	99015 470 Transferência enviada	553.062.000.114.660	1.883,70 D	
12/04 3062 114660-2 NOVA HOSPITALA					
12/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.201	541,80 D	
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA					
12/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.202	77,30 D	
CONSTRUART					
12/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.203	43,90 D	
237 0005 028633144000102 DIAS & HIZUKU					
12/04/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.021.200.290.805	1,18 D	
Tarifa referente a 12/04/2019					
12/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.200.386.356	9,00 D	0,00 C
Tarifa referente a 12/04/2019					
15/04/2019	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	16.054,86 C	
15/04 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
15/04/2019	3062	99015 470 Transferência enviada	550.167.000.111.083	835,18 D	
15/04 0167 111083-7 ELETRONET TELE					
15/04/2019	3062	99015 470 Transferência enviada	555.119.000.700.000	1.419,00 D	
15/04 5119 COML CIRU 00045349461000102					
15/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.501	257,49 D	
ACACIO VIASSELI ME					
15/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.502	880,36 D	
LOVELL LOCACAO E COMERCIO DE E					
15/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.503	124,46 D	
LOVELL LOCACAO E COMERCIO DE E					
15/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.504	1.580,00 D	
SOQUIMICA LABORAT LTDA EP					
15/04/2019	0000	13105 361 Pgto conta água	41.505	40,70 D	
SAAE GARCA COD BARRAS					
15/04/2019	0000	13105 361 Pgto conta água	41.506	218,46 D	
SAAE GARCA COD BARRAS					
15/04/2019	0000	13105 361 Pgto conta água	41.507	3.096,88 D	
SAAE GARCA COD BARRAS					
15/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.508	275,48 D	
BAURUFAC FACTORING FOMENTO MERCATIL LT					

15/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.509	1.933,83 D	
		BANCO INTER			
15/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.510	2.004,48 D	
		ASTRA FARMA C M M H LTDA			
15/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.511	148,50 D	
		RAPTUR TRANSPORTE COLETIVO LTDA			
15/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.512	212,60 D	
		ELETRO CENTER DE GARCA LTDA			
15/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.513	1.114,61 D	
		IMPORTINVEST IMPORTACAO E COME			
15/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.514	1.877,50 D	
		MARCELA ZONTA MARINHO 37823072831			
15/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.515	13,37 D	
		104 0305 018922613000141 FERREIRA, BON			
15/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.516	10,60 D	
		104 0305 018922613000141 FERREIRA, BON			
15/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.050.904.856.840	10,18 D	
		Tarifa pendente referente a 11/04/2019			
15/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.050.904.859.014	1,18 D	0,00 C
		Cobr parc tarf pend ref a 12/04/2019			
16/04/2019	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	18.236,19 C	
		16/04 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
16/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.601	39,00 D	
		033 4508 001631872000110 GETMED - DIST			
16/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.602	1.208,02 D	
		IMPORTINVEST IMPORTACAO E COME			
16/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.603	5.824,00 D	
		LINDE GASES LTDA			
16/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.604	1.096,39 D	
		BAURUFAC FACTORING FOMENTO MERCATIL LT			
16/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.605	183,81 D	
		AIRCRED SERVICOS DE COBRANCA			
16/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.606	2.802,00 D	
		BELIVE COMERCIO P H EIRELI			
16/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.607	2.342,65 D	
		R.A.P.- APARECIDA - COMERCIO D			
16/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.608	17,60 D	
		G.B.S. MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA			
16/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.609	1.200,00 D	
		033 0278 11062331826 CARLOS ALBERTO AM			
16/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.610	3.500,00 D	
		033 3911 030712200000138 ECQ - MANUTEN			
16/04/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.060.903.151.358	1,18 D	
		Tarifa pendente referente a 15/04/2019			
16/04/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.060.903.151.359	1,18 D	
		Tarifa pendente referente a 15/04/2019			
16/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.060.904.093.570	10,18 D	
		Tarifa pendente referente a 15/04/2019			
16/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.060.904.093.571	10,18 D	0,00 C
		Tarifa pendente referente a 15/04/2019			
17/04/2019	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	1.490,07 C	
		17/04 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
17/04/2019	3062	99015 470 Transferência enviada	550.037.000.001.124	374,50 D	
		17/04 0037 1124-X MEDMASTER COME			
17/04/2019	3062	99015 470 Transferência enviada	553.322.000.005.006	680,00 D	
		17/04 3322 5006-7 COML NAC PROD			
17/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.701	405,03 D	
		ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA			
17/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.070.903.721.655	10,18 D	
		Tarifa pendente referente a 16/04/2019			
17/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.070.903.721.656	10,18 D	
		Tarifa pendente referente a 16/04/2019			
17/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.070.903.721.657	10,18 D	0,00 C
		Tarifa pendente referente a 16/04/2019			
18/04/2019	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	9.872.883	367.282,28 C	

104 0305 44518371000135 PREFEITURA MUN					
18/04/2019	3062	99015 470 Transferência enviada	553.062.007.004.231	320.083,44 D	
18/04 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
18/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.801	10.724,68 D	
CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ					
18/04/2019	0000	13105 196 INSS Arrecadação	41.802	20.446,39 D	
GPS- Ident.: 45349461000960 - 03/2019					
18/04/2019	0000	13105 375 Impostos	41.803	2.298,74 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
18/04/2019	0000	13105 375 Impostos	41.804	8.064,66 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
18/04/2019	0000	13105 375 Impostos	41.805	2.597,01 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
18/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.806	565,00 D	
104 2949 021403138000101 PROMEDIRP MAT					
18/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.807	2.500,00 D	
033 0218 019943818000176 LUCAS ANTONIO					
18/04/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.081.200.369.091	1,18 D	
Tarifa referente a 18/04/2019					
18/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.081.200.491.601	1,18 D	0,00 C
Tarifa referente a 18/04/2019					
22/04/2019	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	9.603,30 C	
22/04 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
22/04/2019	3062	99015 470 Transferência enviada	550.290.000.084.600	445,44 D	
22/04 0290 84600-7 WELINTON GONCA					
22/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.201	1.151,75 D	
FINANCERTO COBRANCAS LTDA EPP					
22/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.202	141,09 D	
AGRO COMERCIAL MAEDO DE GARCA LTDA EPP					
22/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.203	700,00 D	
SOQUIMICA LABORAT LTDA EP					
22/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.204	1.612,80 D	
SIND DOS EMPR EM ESTAB DE SERVICOS DE					
22/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.205	321,68 D	
K S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME					
22/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.206	17,94 D	
SUPERMERCADO SERVE T P LTDA					
22/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.207	263,58 D	
PH7 COMERCIO DE PRODUTOS PARA					
22/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.208	160,00 D	
EUNICE DE BARROS DOS REIS GARCA					
22/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.209	3.153,00 D	
RM TINTAS LTDA					
22/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.210	20,30 D	
G.B.S. MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA					
22/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.211	351,64 D	
PROCOMESO SEGURANCA E MEDICINA DO TRAB					
22/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.212	665,79 D	
748 3022 047645874000160 PETROGARCA AU					
22/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.213	100,00 D	
237 0005 059791582000114 JOSE CARLOS B					
22/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.214	476,75 D	
033 1609 029746834000122 LABORATORIO D					
22/04/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.120.900.676.166	1,18 D	
Tarifa pendente referente a 17/04/2019					
22/04/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.120.900.676.167	1,18 D	
Tarifa pendente referente a 17/04/2019					
22/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.120.901.615.335	9,00 D	
Cobr parc tarf pend ref a 18/04/2019					
22/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.120.901.615.336	10,18 D	0,00 C
Tarifa pendente referente a 18/04/2019					
23/04/2019	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	208.478,27 C	
23/04 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
23/04/2019	0000	14175 983 TED Devolvida	600.015	476,75 C	
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ					

23/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.301	14.000,00 D	
		ASSISTENZA CLINICA MEDICA LTDA			
23/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.302	8.940,00 D	
		AZEVEDO PAIVA CLINICA MEDICA E			
23/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.303	4.800,00 D	
		FRANCISCO ANTONIO TOSTA			
23/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.304	13.795,95 D	
		GENY OBA OGAWA EIRELI			
23/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.305	27.028,80 D	
		VIANA. ODORIZZI SABELLA SERV			
23/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.306	22.355,07 D	
		CLINICA MIRANDA LTDA			
23/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.307	7.200,00 D	
		REINALDO JOSE DE LIMA MANCHINI			
23/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.308	20.100,00 D	
		STAIBANO SALZBERG SERVICOS MEDICOS LTD			
23/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.309	4.223,25 D	
		VIANA. ODORIZZI SABELLA SERV			
23/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.310	2.600,64 D	
		THM SERVICOS MEDICOS LTDA			
23/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.311	3.540,00 D	
		FERNANDES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA			
23/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.312	15.931,22 D	
		F. SAAB OFTALMOLOGIA LTDA			
23/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.313	3.143,25 D	
		PESQUERO ITANO SERVICOS MEDICO			
23/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.314	4.208,14 D	
		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.			
23/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.315	1.980,00 D	
		BELLUZZI BELLUZZI & VASCO LTDA			
23/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.316	476,75 D	
		033 3775 022325638000135 SARAH TRAMBAI			
23/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.317	23.997,63 D	
		UNIPRIME NORTE DO PARANA			
23/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.318	7.057,52 D	
		G F GOMES CLINICA MEDICA			
23/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.319	23.068,33 D	
		CLINICA MEDICA HANZE LTDA			
23/04/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.130.901.444.939	1,18 D	
		Tarifa pendente referente a 22/04/2019			
23/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.130.902.385.915	10,18 D	
		Tarifa pendente referente a 22/04/2019			
23/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.130.902.385.916	10,18 D	
		Tarifa pendente referente a 22/04/2019			
23/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.130.902.385.917	10,18 D	
		Tarifa pendente referente a 22/04/2019			
23/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.131.200.488.094	10,18 D	466,57 C
		Tarifa referente a 23/04/2019			
24/04/2019	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	26.029,37 C	
		24/04 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
24/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.401	105,30 D	
		237 0007 014493948000130 SEGUNDO TABEL			
24/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.402	515,34 D	
		LINDE GASES LTDA			
24/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.403	1.633,54 D	
		CIRURGICA PAULISTA			
24/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.404	1.323,00 D	
		MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP			
24/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.405	4.786,35 D	
		UNIPRIME NORTE DO PARANA			
24/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.406	381,05 D	
		104 0901 012763815000101 DROGARIA SAO			
24/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.407	1.657,34 D	
		CIA ULTRAGAZ S A			
24/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.408	1.230,00 D	

HYGICARE PRODUTOS DE HIGIENE L					
24/04/2019	0000	13105 109	Pagamento de Título	42.409	7.207,68 D
FERREIRA DE ARAUJO SERVICOS ME					
24/04/2019	0000	13105 109	Pagamento de Título	42.410	7.432,92 D
FERREIRA DE ARAUJO SERVICOS ME					
24/04/2019	0000	13105 109	Pagamento de Título	42.411	25,24 D
3S COMERCIO DE EMBALAGENS					
24/04/2019	0000	13105 109	Pagamento de Título	42.412	198,18 D 0,00 C
K S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME					
25/04/2019	3062	99015 870	Transferência recebida 553.062.007.004.231	28.024,72 C	
25/04 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
25/04/2019	3062	99015 470	Transferência enviada 550.290.000.100.460	20,00 D	
25/04 0290 100460-3 QUERO CARIMBOS					
25/04/2019	0000	13105 109	Pagamento de Título	42.501	1.538,14 D
COMPANHIA MAPA SECURITIZADORA S.A.					
25/04/2019	0000	13105 109	Pagamento de Título	42.502	13.200,00 D
MARCAL ATENDIMENTO PEDIATRICO ESPECIAL					
25/04/2019	0000	13105 109	Pagamento de Título	42.503	2.800,00 D
BAURUFAC FACTORING FOMENTO MERCATIL LT					
25/04/2019	0000	13105 109	Pagamento de Título	42.504	820,00 D
BIONEXO DO BRASIL S A					
25/04/2019	0000	13105 109	Pagamento de Título	42.505	286,00 D
ELETRO CENTER DE GARCA LTDA					
25/04/2019	0000	13105 109	Pagamento de Título	42.506	3.292,51 D
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP					
25/04/2019	0000	13105 109	Pagamento de Título	42.507	795,00 D
BRUNO EGEA CARBALLAL					
25/04/2019	0000	13105 109	Pagamento de Título	42.508	1.943,31 D
STERILE VITA AMBIENTAL LTDA					
25/04/2019	0000	13105 109	Pagamento de Título	42.509	1.024,89 D
STERILE VITA					
25/04/2019	0000	13105 109	Pagamento de Título	42.510	18,47 D
MERCADO GS DE GARCA LTDA ME					
25/04/2019	0000	13105 109	Pagamento de Título	42.511	2.266,04 D
DIAG LAB ANALISES CLINICAS LTD					
25/04/2019	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I 811.151.200.435.253	1,18 D	
Tarifa referente a 25/04/2019					
25/04/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 821.150.903.602.692	10,18 D	
Tarifa pendente referente a 24/04/2019					
25/04/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 821.150.903.602.693	9,00 D 0,00 C	
Tarifa pendente referente a 24/04/2019					
26/04/2019	3062	99015 870	Transferência recebida 553.062.007.004.231	43.242,98 C	
26/04 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
26/04/2019	0000	13105 109	Pagamento de Título	42.601	2.202,00 D
IMOBILIARIA CAPOBIANCO					
26/04/2019	0000	13105 109	Pagamento de Título	42.602	139,80 D
3S COMERCIO DE EMBALAGENS					
26/04/2019	0000	13105 109	Pagamento de Título	42.603	2.200,00 D
COSTA MEDICAL - INTEGRACAO HOSPITALAR					
26/04/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 42.604	4.500,00 D	
033 3775 016637300000116 ROMUALDO APAR					
26/04/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 42.605	8.300,00 D	
341 4294 032951573000197 FLP SERVICOS					
26/04/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 42.606	6.000,00 D	
341 4294 032951573000197 FLP SERVICOS					
26/04/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 42.607	2.900,00 D	
341 4294 032951573000197 FLP SERVICOS					
26/04/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 42.608	17.000,00 D	
341 4294 032951573000197 FLP SERVICOS					
26/04/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 821.160.903.843.748	1,18 D 0,00 C	
Cobr parc tarf pend ref a 24/04/2019					
29/04/2019	3062	99015 870	Transferência recebida 553.062.007.004.231	38.409,43 C	
29/04 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
29/04/2019	0000	14175 983	TED Devolvida 400.015	550,00 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					

29/04/2019	3062	99015 470 Transferência enviada	553.062.007.004.231	37.200,00 D	
		29/04 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
29/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.901	97,77 D	
		K S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME			
29/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.902	33,00 D	
		SUPERMERCADO SERVE T P LTDA			
29/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.903	107,61 D	
		SUPERMERCADO SERVE T P LTDA			
29/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.904	63,99 D	
		SUPERMERCADO SERVE T P LTDA			
29/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.905	80,00 D	
		237 0005 059791582000114 JOSE CARLOS B			
29/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.906	550,00 D	
		033 4540 026382590000158 RONIVALDO BAT			
29/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.907	161,82 D	
		SUPERMERCADO SERVE T P LTDA			
29/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.908	12,30 D	
		SUPERMERCADO SERVE T P LTDA			
29/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.909	52,04 D	
		SUPERMERCADO SERVE T P LTDA			
29/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.190.905.067.427	10,18 D	
		Tarifa pendente referente a 26/04/2019			
29/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.190.905.067.428	10,18 D	
		Tarifa pendente referente a 26/04/2019			
29/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.190.905.067.429	10,18 D	
		Tarifa pendente referente a 26/04/2019			
29/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.190.905.067.430	10,18 D	
		Tarifa pendente referente a 26/04/2019			
29/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.190.905.067.431	10,18 D	
		Tarifa pendente referente a 26/04/2019			
29/04/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	871.191.200.828.345	1,18 D	
		Tarifa referente a 29/04/2019			
29/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.191.200.935.923	10,18 D	
		Tarifa referente a 29/04/2019			
29/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.191.200.935.924	10,18 D	528,46 C
		Tarifa referente a 29/04/2019			
30/04/2019	3062	03062 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	184.929,41 C	
		30/04 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
30/04/2019	3062	03062 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	550,00 D	
		033 4540 026382590000158 RONIVALDO BAT			
30/04/2019	3062	03062 120 Transferido para Poupança	556.877.510.006.365	31,41 D	
		30/04 6877 510006365-X AMANDA O DAHER			
30/04/2019	3062	03062 109 Pagamento de Título	43.002	400,00 D	
		RODRIGO MASCARANHAS DE CAMPOS - ME			
30/04/2019	3062	03062 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.003	2.815,50 D	
		033 3595 014790566000179 WALTER JOSE M			
30/04/2019	3062	03062 870 Transferência recebida	553.062.000.036.051	2.900,00 C	
		30/04 3062 36051-1 ASSOCIACAO H B			
30/04/2019	3062	03062 870 Transferência recebida	553.062.000.036.051	6.000,00 C	
		30/04 3062 36051-1 ASSOCIACAO H B			
30/04/2019	3062	03062 870 Transferência recebida	553.062.000.036.051	8.300,00 C	
		30/04 3062 36051-1 ASSOCIACAO H B			
30/04/2019	3062	03062 870 Transferência recebida	553.062.000.036.051	17.000,00 C	
		30/04 3062 36051-1 ASSOCIACAO H B			
30/04/2019	0000	00000 999 S A L D O			215.860,96 C
Saldo					215.860,96 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/04/2019
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/05/2019

Conheça a Stelo, a maquina de cartao sem taxa de adesao e sem aluguel. Fale com seu gerente ou acesse stelo.com.br/bb e faça seu pedido.

Transação efetuada com sucesso por: JA015967 ANTONIO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G335301614395382020
30/04/2019 16:20:46

Cliente - Conta atual

Agência 3062-7
Conta corrente 36051-1 ASSOCIACAO H B BRASIL
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2019		3062	99015 870	Transferência recebida	553.062.007.004.231	380,41 C	
				02/04 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
02/04/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	40.201	69,98 D	
				SUPERMERCADO SERVE T P LTDA			
02/04/2019		0000	13105 362	Pagamento conta luz	40.202	309,25 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
02/04/2019		0000	13113 231	Tar Manuten Conta Ativa	820.920.700.129.862	1,18 D	0,00 C
				Tarifa referente a 02/04/2019			
04/04/2019		3062	99015 870	Transferência recebida	553.062.007.004.231	1.051,98 C	
				04/04 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
04/04/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.401	1.000,00 D	
				077 0001 030745865000148 JULIANA DOS S			
04/04/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.941.200.200.652	10,18 D	
				Tarifa referente a 04/04/2019			
04/04/2019		0000	13113 231	Tar Manuten Conta Ativa	820.940.903.108.333	41,80 D	0,00 C
				Cobr parc tarf pend ref a 02/04/2019			
05/04/2019		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	4.286.960	294.701,66 C	
				104 0305 97519019000180 SP 351670 FMS			
05/04/2019		3062	99015 470	Transferência enviada	553.062.007.004.231	294.691,48 D	
				05/04 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
05/04/2019		0000	13113 231	Tar Manuten Conta Ativa	820.950.900.062.853	9,00 D	
				Cobr parc tarf pend ref a 02/04/2019			
05/04/2019		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	820.950.900.075.683	1,18 D	0,00 C
				Tarifa pendente referente a 27/03/2019			
08/04/2019		3062	99015 870	Transferência recebida	553.062.007.004.231	217.897,17 C	
				08/04 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
08/04/2019		0000	14175 983	TED Devolvida	500.016	1.466,32 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
08/04/2019		0000	14175 983	TED Devolvida	500.024	2.717,41 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
08/04/2019		0000	14175 983	TED Devolvida	500.028	2.717,41 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
08/04/2019		3062	99015 470	Transferência enviada	550.141.000.036.407	2.707,16 D	
				08/04 0141 36407-X SIMONE CALDEIR			
08/04/2019		3062	99015 470	Transferência enviada	550.290.000.016.979	2.919,13 D	
				08/04 0290 16979-X NATALIA CABRER			
08/04/2019		3062	99015 470	Transferência enviada	550.290.000.018.868	2.519,80 D	
				08/04 0290 18868-9 MARESSA SASSO			
08/04/2019		3062	99015 470	Transferência enviada	550.290.000.023.065	2.933,35 D	
				08/04 0290 23065-0 SHEILA R RODRI			
08/04/2019		3062	99015 470	Transferência enviada	550.290.000.024.014	1.971,74 D	
				08/04 0290 24014-1 CARLOS A EUFLA			
08/04/2019		3062	99015 470	Transferência enviada	550.290.000.025.864	2.702,37 D	
				08/04 0290 25864-4 ISABELLA CARIN			
08/04/2019		3062	99015 470	Transferência enviada	550.290.000.026.667	2.613,96 D	
				08/04 0290 26667-1 GRAZIELE DE AN			
08/04/2019		3062	99015 470	Transferência enviada	550.290.000.028.756	2.716,11 D	
				08/04 0290 28756-3 VANESSA C SANT			
08/04/2019		3062	99015 470	Transferência enviada	550.290.000.040.032	7.500,00 D	
				08/04 0290 40032-7 IRMANDADE DA S			

08/04/2019	3062	99015 470 Transferência enviada	550.290.000.107.904	3.261,13 D
		08/04 0290 107904-2 GISLEINE RIBEI		
08/04/2019	3062	99015 470 Transferência enviada	550.290.000.107.909	1.648,12 D
		08/04 0290 107909-3 MARIANGELA LOP		
08/04/2019	3062	99015 120 Transferido para Poupança	556.605.510.028.394	3.020,93 D
		08/04 6605 510028394-3 LAYLA KARINA F		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.801	1.809,98 D
		104 0305 30440561876 NEIVA GERALDA DE		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.802	1.466,32 D
		033 0218 07311217830 ADEMIR ALVES		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.803	1.702,11 D
		748 3022 05061700988 ANA PAULA DA SILV		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.804	2.946,73 D
		033 0394 34151404821 ANA PAULA MANCUSO		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.805	1.456,94 D
		748 3022 31275906877 ANDRE BONADIO CHA		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.806	1.552,02 D
		104 0305 33786724806 ANDREZA MANZANO D		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.807	1.829,47 D
		748 3022 06301159829 ANTONIO VERNASCHI		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.808	1.529,55 D
		748 3022 05850652841 APARECIDA DE FATI		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.809	4.106,69 D
		748 3022 34691654836 BEATRIZ KETTILEN		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.810	2.249,06 D
		748 3022 12505051860 CELIA MARIA SILVA		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.811	2.123,88 D
		748 3022 18088859883 CEZAR AUGUSTO SOA		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.812	2.728,36 D
		748 3022 13088161890 CRISTIANE APARECI		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.813	1.429,50 D
		104 0305 27763059826 CRISTINA HERMINIO		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.814	1.285,98 D
		104 0305 34617632840 DAIANI PERPETUA F		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.815	3.282,76 D
		104 0305 34279001855 DANIELA DE OLIVEI		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.816	2.798,45 D
		748 3022 33650205866 DANILO CORREA		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.817	1.302,01 D
		748 3022 03085259813 DEBORA ELISA TOFF		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.818	2.946,73 D
		104 0305 36946450809 DEISE PRISCILA SA		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.819	1.675,72 D
		748 3022 34353540890 DRIELY NASCIMENTO		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.820	1.813,98 D
		104 0305 58568620159 ELIZA KAZUMI NAKA		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.821	2.664,02 D
		104 0305 26444299861 ERICSON AUGUSTO D		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.822	1.301,09 D
		104 0305 12941906878 ESMERINDA APARECI		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.823	2.058,79 D
		104 0305 04521728880 EVA CRISTINA DEGA		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.824	3.676,83 D
		104 0305 33510659813 FABIANA TIMPURIM		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.825	2.100,71 D
		237 0005 14721773803 FABIO CESAR BRAND		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.826	1.429,34 D
		104 0305 28946019808 FERNANDA CARVALHO		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.827	1.574,16 D
		748 3022 05853592882 FLAVIO DE OLIVEIR		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.828	3.075,06 D
		033 3775 22295878896 FRANCINE RODRIGUE		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.829	3.704,42 D
		756 3188 29217394882 GLAUCIA MANFRIN A		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.830	2.942,26 D

748 3022 15814532807 HELOISA DE CASTRO					
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.831	2.890,71 D	
033 0218 22969580870 HUGO ISSAO TIZURA					
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.832	1.302,01 D	
237 0005 15934466836 IVANI DE FATIMA O					
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.833	1.813,98 D	
104 0305 12751293824 IVANI SOUZA GREGO					
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.834	2.664,94 D	
104 0305 25671706858 JENIFER DOMINGUES					
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.835	1.302,01 D	
104 0305 29492997843 JILENY PALMEZANO					
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.836	2.036,27 D	
104 0305 14874934870 JOSE APARECIDO SE					
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.837	1.675,72 D	
237 0030 29901364876 JULIANA APARECIDA					
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.838	1.536,73 D	
104 0305 35103910802 LAIS DOS REIS VIA					
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.839	2.249,06 D	
104 0305 40236406892 LEONARDO LUIS DOS					
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.840	3.706,40 D	
104 0305 33275219804 LUCAS DO NASCIMEN					
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.841	1.550,79 D	
104 0305 19103456870 LUCIA HELENA CHAG					
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.842	1.425,34 D	
104 0305 03602306607 LUCIANE APARECIDA					
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.843	1.429,34 D	
104 0305 27419297851 LUCIMAR GOMES MOL					
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.844	3.038,01 D	
104 0305 33128913889 LUCIMARA GUIMARAE					
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.845	2.805,16 D	
104 0305 82538760844 LUIZ ADOLFO PEREI					
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.846	1.302,02 D	
104 0305 36345073814 MARCELO FERNANDES					
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.847	1.355,39 D	
748 3022 36117766882 MARCIA COSTA GARC					
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.848	2.869,63 D	
104 2001 13722907888 MARCIA DE OLIVEIR					
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.849	2.819,38 D	
748 3022 30713848820 MARCIO CLEBER DOS					
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.850	1.841,58 D	
104 0305 26789439846 MARCIO SILVA DE O					
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.851	2.623,23 D	
748 3022 34738978845 MARIA ANGELICA MA					
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.852	2.384,94 D	
237 0005 09638217847 MARIA DO SOCORRO					
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.853	1.591,48 D	
104 0305 08223965801 MARIA REGINA DA S					
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.854	2.240,30 D	
748 3022 26905979856 MARIANA DA SILVA					
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.855	1.648,12 D	
104 0305 41515178803 MARIANA VARONELI					
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.856	1.496,50 D	
104 0305 26275799838 MARLY APARECIDA L					
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.857	1.456,81 D	
104 0305 33343991848 MARTA ADRIANA DE					
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.858	1.521,54 D	
104 1920 29263223807 MAURICI DA SILVA					
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.859	1.774,21 D	
104 1920 26889882806 MICHELE FERNANDA					
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.860	2.998,29 D	
748 3022 32481355814 NATALY GONCALES D					
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.861	3.187,11 D	
104 0305 26800628840 PATRICIA PEREIRA					
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.862	1.254,49 D	
237 0005 31787623882 PATRICIA REGINA C					

08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.863	1.502,13 D
		748 3022 42148809865 PEDRO HENRIQUE MI		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.864	1.813,98 D
		104 0305 14058318805 REGIANE MARIA PIM		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.865	3.676,82 D
		033 0046 29413181861 RENATA ELIS BETTE		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.866	4.766,90 D
		748 3022 16750913822 RENATA RIBEIRO BR		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.867	2.097,05 D
		748 3022 30619218851 ROSANA APARECIDA		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.868	1.943,96 D
		748 3022 26376611869 ROSANA GOMES FELI		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.869	2.550,46 D
		104 0305 36150663833 SOLANGE APARECIDA		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.870	1.378,91 D
		104 0305 19091006846 SOLANGE PAULINA L		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.871	1.813,98 D
		033 0218 13089509857 SUELY MIDORI HAND		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.872	1.257,69 D
		104 0305 06797796806 TANIA MARA MANCUZ		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.873	1.334,03 D
		104 0305 30184109809 TATIANE CRISTINA		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.874	2.128,15 D
		104 0305 33724481896 VANIA DE FATIMA A		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.875	858,80 D
		104 0305 39599445864 VIVIAN ALOMA GONC		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.876	3.049,37 D
		237 1743 32185277839 VIVIANE BEZERRA D		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.877	1.302,01 D
		748 3022 28476444826 VIVIANE RABEH MAR		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.878	1.429,34 D
		104 0305 30258440864 WANESA LAURENTINO		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.879	2.717,41 D
		104 0305 30276681886 CARLOS ALEXANDRE		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.880	2.717,24 D
		104 0320 33753205826 RODRIGO PACHECO D		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.881	2.940,85 D
		104 0305 40000558877 AMANDA GUIMARAES		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.882	1.258,38 D
		748 3022 13293440819 ROSELY VASCO		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.883	2.445,55 D
		104 2785 08492802812 MARIA ELENA VIANA		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.884	2.715,16 D
		104 0320 39635048890 PAULA ANDRESSA RI		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.885	1.329,61 D
		104 0305 29698141880 LUIZ ALEXANDRE GU		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.886	1.466,32 D
		033 0218 07311217830 ADEMIR ALVES		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.887	2.717,41 D
		104 0305 30276681886 CARLOS ALEXANDRE		
08/04/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.980.903.864.865	1,18 D
		Tarifa pendente referente a 05/04/2019		
08/04/2019	0000	13113 170 TRANSF.RECURSO E I	850.981.200.187.201	1,18 D
		Tarifa referente a 08/04/2019		
08/04/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	860.981.200.070.964	1,18 D
		Tarifa referente a 08/04/2019		
08/04/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	860.981.200.070.965	1,18 D
		Tarifa referente a 08/04/2019		
08/04/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	860.981.200.070.966	1,18 D
		Tarifa referente a 08/04/2019		
08/04/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	860.981.200.070.967	1,18 D
		Tarifa referente a 08/04/2019		
08/04/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	860.981.200.070.968	1,18 D
		Tarifa referente a 08/04/2019		
08/04/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	860.981.200.070.969	1,18 D

[illegible]

[illegible]

Tarifa referente a 08/04/2019					
08/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.981.200.146.375	10,18 D	
Tarifa referente a 08/04/2019					
08/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.981.200.146.376	10,18 D	
Tarifa referente a 08/04/2019					
08/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.981.200.146.377	10,18 D	
Tarifa referente a 08/04/2019					
08/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.981.200.146.378	10,18 D	
Tarifa referente a 08/04/2019					
08/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.981.200.146.379	10,18 D	
Tarifa referente a 08/04/2019					
08/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.981.200.146.380	10,18 D	
Tarifa referente a 08/04/2019					
08/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.981.200.146.381	10,18 D	
Tarifa referente a 08/04/2019					
08/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.981.200.146.382	10,18 D	
Tarifa referente a 08/04/2019					
08/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.981.200.146.383	10,18 D	
Tarifa referente a 08/04/2019					
08/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.981.200.146.384	10,18 D	
Tarifa referente a 08/04/2019					
08/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.981.200.146.385	10,18 D	
Tarifa referente a 08/04/2019					
08/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.981.200.146.386	10,18 D	
Tarifa referente a 08/04/2019					
08/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.981.200.146.387	10,18 D	
Tarifa referente a 08/04/2019					
08/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.981.200.146.388	10,18 D	
Tarifa referente a 08/04/2019					
08/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.981.200.146.389	10,18 D	
Tarifa referente a 08/04/2019					
08/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.981.200.146.390	10,18 D	
Tarifa referente a 08/04/2019					
08/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.981.200.146.391	10,18 D	
Tarifa referente a 08/04/2019					
08/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.981.200.146.392	10,18 D	
Tarifa referente a 08/04/2019					
08/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.981.200.146.393	10,18 D	
Tarifa referente a 08/04/2019					
08/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.981.200.146.394	10,18 D	
Tarifa referente a 08/04/2019					
08/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.981.200.146.395	10,18 D	
Tarifa referente a 08/04/2019					
08/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.981.200.146.396	10,18 D	
Tarifa referente a 08/04/2019					
08/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.981.200.146.397	10,18 D	
Tarifa referente a 08/04/2019					
08/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.981.200.146.398	10,18 D	
Tarifa referente a 08/04/2019					
08/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.981.200.146.399	10,18 D	
Tarifa referente a 08/04/2019					
08/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.981.200.146.400	10,18 D	
Tarifa referente a 08/04/2019					
08/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.981.200.146.401	10,18 D	1.817,59 C
Tarifa referente a 08/04/2019					
09/04/2019	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	969,82 C	
09/04 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
09/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.901	2.717,41 D	
104 0305 30276681886 CARLOS ALEXANDRE					
09/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.902	70,00 D	0,00 C
237 0005 38239372864 TATIANE SAPATINI					
10/04/2019	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	21.026,71 C	
10/04 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
10/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.001	535,99 D	
104 0305 23061999817 BRUNA ANGELICA AU					

10/04/2019	0000	13105 375 Impostos	41.002	20.470,36 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
10/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.001.200.398.518	10,18 D	
		Tarifa referente a 10/04/2019			
10/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.000.900.000.975	10,18 D	0,00 C
		Tarifa pendente referente a 09/04/2019			
11/04/2019	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	2.650,18 C	
		11/04 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
11/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.101	2.640,00 D	
		237 1365 027190027000140 CLODOALDO JOS			
11/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.010.904.838.425	10,18 D	0,00 C
		Tarifa pendente referente a 09/04/2019			
15/04/2019	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	7.008,54 C	
		15/04 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
15/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.501	464,28 D	
		LOVELL LOCACAO E COMERCIO DE E			
15/04/2019	0000	13105 361 Pgto conta água	41.502	39,50 D	
		SAAE GARCA COD BARRAS			
15/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.503	297,00 D	
		RAPTUR TRANSPORTE COLETIVO LTDA			
15/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.504	6.197,58 D	
		033 0629 028668435000128 FGK SERVICOS			
15/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.050.904.856.841	10,18 D	0,00 C
		Tarifa pendente referente a 11/04/2019			
16/04/2019	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	460,18 C	
		16/04 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
16/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.601	450,00 D	
		033 3911 030712200000138 ECQ - MANUTEN			
16/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.060.904.093.572	10,18 D	0,00 C
		Tarifa pendente referente a 15/04/2019			
18/04/2019	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	9.872.882	265.954,13 C	
		104 0305 44518371000135 PREFEITURA MUN			
18/04/2019	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	9.897.196	80.000,00 C	
		104 0305 97519019000180 SP 351670 FMS			
18/04/2019	3062	99015 470 Transferência enviada	553.062.007.004.231	304.618,75 D	
		18/04 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
18/04/2019	0000	13105 375 Impostos	41.801	182,47 D	
		FGTS ARREC GRRF			
18/04/2019	0000	13105 196 INSS Arrecadação	41.802	23.192,84 D	
		GPS- Ident.: 45349461000960 - 03/2019			
18/04/2019	0000	13105 375 Impostos	41.803	4.677,58 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
18/04/2019	0000	13105 375 Impostos	41.804	6.933,16 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
18/04/2019	0000	13105 375 Impostos	41.805	2.236,52 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
18/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.806	2.902,72 D	
		104 0320 33753205826 RODRIGO PACHECO D			
18/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.807	164,58 D	
		104 0305 40000558877 AMANDA GUIMARAES			
18/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.808	702,15 D	
		237 0005 82715947887 FRANCISCO CARLOS			
18/04/2019	0000	13105 375 Impostos	41.809	251,92 D	
		DARF - 45.349.461/0001-02 -5952			
18/04/2019	0000	13105 375 Impostos	41.810	81,26 D	
		DARF - 45.349.461/0001-02 -1708			
18/04/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.081.200.369.092	1,18 D	
		Tarifa referente a 18/04/2019			
18/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.081.200.491.603	9,00 D	0,00 C
		Tarifa referente a 18/04/2019			
22/04/2019	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	2.207,62 C	
		22/04 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
22/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.201	283,10 D	
		PROCOMESO SEGURANCA E MEDICINA DO TRAB			
22/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.202	1.892,80 D	

SIND DOS EMPR EM ESTAB DE SERVICOS DE					
22/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.120.901.611.159	10,18 D	
Tarifa pendente referente a 16/04/2019					
22/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.120.901.615.337	1,18 D	
Cobr parc tarf pend ref a 18/04/2019					
22/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.120.901.615.338	10,18 D	
Tarifa pendente referente a 18/04/2019					
22/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.120.901.615.339	10,18 D	0,00 C
Tarifa pendente referente a 18/04/2019					
23/04/2019	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	242.434,73 C	
23/04 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
23/04/2019	3062	99015 470 Transferência enviada	550.141.000.072.655	1.126,20 D	
23/04 0141 72655-9 P & L CLINICA					
23/04/2019	3062	99015 470 Transferência enviada	556.570.000.026.241	600,00 D	
23/04 6570 26241-2 M.P.D.S. - S M					
23/04/2019	3062	99015 470 Transferência enviada	556.605.000.040.305	1.220,05 D	
23/04 6605 40305-9 ULTRA-RAD SERV					
23/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.301	10.800,00 D	
OUSHIRO E OUSHIRO SERV MEDICOS E ENFER					
23/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.302	29.281,20 D	
HIGOR MARTINS DA S CLINICA M					
23/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.303	13.514,40 D	
RAMOS E MARTINEZ SERVICOS MEDI					
23/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.304	2.400,00 D	
MEDICINA BREGION LTDA					
23/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.305	7.500,00 D	
REINALDO JOSE DE LIMA MANCHINI					
23/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.306	6.006,40 D	
M T C CLINICA MEDICA LTDA					
23/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.307	7.320,30 D	
ANA CAROLINE RAMIRES RAMOS EIRELI ME					
23/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.308	14.900,00 D	
MEDICINA MIRANDA LTDA					
23/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.309	7.000,00 D	
OUSHIRO E OUSHIRO SERV MEDICOS E ENFER					
23/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.310	3.710,00 D	
MASCARIN SERVICOS MEDICOS LTDA					
23/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.311	8.030,88 D	
THM SERVICOS MEDICOS LTDA					
23/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.312	10.515,89 D	
CLINICA MIRANDA LTDA					
23/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.313	8.204,59 D	
FRANCISCO ANTONIO TOSTA					
23/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.314	4.341,21 D	
F. SAAB OFTALMOLOGIA LTDA					
23/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.315	9.200,00 D	
DANIEL ERMETE UVO					
23/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.316	7.200,00 D	
AZEVEDO PAIVA CLINICA MEDICA E					
23/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.317	3.000,00 D	
BRENO RIBEIRO ARENA					
23/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.318	12.827,42 D	
FERRARI E GIORGI CLINICA MEDICA LTDA					
23/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.319	2.640,00 D	
ASSISTENZA CLINICA MEDICA LTDA					
23/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.320	6.100,05 D	
CIOF CENTRO INTEG DE OTORRINOLARING					
23/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.321	12.067,13 D	
CENTRO MEDICO SALGADO FILHO					
23/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.322	7.000,00 D	
ULTRA CLIMED CLINICA MEDICA LT					
23/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.323	4.500,00 D	
INMULTI SERVICOS MEDICOS LTDA					
23/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.324	731,25 D	
PESQUERO ITANO SERVICOS MEDICO					

23/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.325	6.278,56 D	
		CLINICA MEDICA HANZE LTDA			
23/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.326	300,00 D	
		084 0017 032409734000115 MESQUITA E RO			
23/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.327	3.825,00 D	
		ASSISTENZA CLINICA MEDICA LTDA			
23/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.328	7.700,00 D	
		GENY OBA OGAWA EIRELI			
23/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.329	4.575,00 D	
		BELLUZZI BELLUZZI & VASCO LTDA			
23/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.330	12.012,80 D	
		UNIPRIME NORTE DO PARANA			
23/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.331	6.006,40 D	0,00 C
		G F GOMES CLINICA MEDICA			
24/04/2019	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	5.866,12 C	
		24/04 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
24/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.401	2.252,40 D	
		UNIPRIME NORTE DO PARANA			
24/04/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.140.901.196.951	1,18 D	
		Tarifa pendente referente a 23/04/2019			
24/04/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.140.901.196.952	1,18 D	
		Tarifa pendente referente a 23/04/2019			
24/04/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.140.901.196.953	1,18 D	
		Tarifa pendente referente a 23/04/2019			
24/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.140.902.140.503	10,18 D	3.600,00 C
		Tarifa pendente referente a 23/04/2019			
25/04/2019	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	5.633,33 C	
		25/04 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
25/04/2019	3062	99015 470 Transferência enviada	550.148.000.106.206	3.600,00 D	
		25/04 0148 106206-9 ADRIANA R BELL			
25/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.501	500,00 D	
		ELETRO TECNICA CORONEL GARCA L			
25/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.502	5.133,33 D	0,00 C
		MARCO AURELIO CASTRO BALDO			
30/04/2019	3062	03062 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	364.793,99 C	
		30/04 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
30/04/2019	3062	03062 109 Pagamento de Título	43.001	50,49 D	
		TOTAL PRODUTOS AG UTILIDADES LTDA EPP			
30/04/2019	3062	03062 144 Transferência enviada	553.062.000.036.050	2.900,00 D	
		30/04 3062 36050-3 ASSOCIACAO H B			
30/04/2019	3062	03062 144 Transferência enviada	553.062.000.036.050	6.000,00 D	
		30/04 3062 36050-3 ASSOCIACAO H B			
30/04/2019	3062	03062 144 Transferência enviada	553.062.000.036.050	8.300,00 D	
		30/04 3062 36050-3 ASSOCIACAO H B			
30/04/2019	3062	03062 144 Transferência enviada	553.062.000.036.050	17.000,00 D	
		30/04 3062 36050-3 ASSOCIACAO H B			
30/04/2019	0000	00000 999 S A L D O			330.543,50 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor
30/04/2019	Tarifas Pendentes	0 R\$	1,18 D

Saldo Aprovisionado no Dia	1,18 D
Saldo	330.542,32 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/04/2019
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/05/2019

Conheça a Stelo, a maquina de cartao sem taxa de adesao e sem aluguel. Fale com seu gerente ou acesse stelo.com.br/bb e faça seu pedido.

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
30/04/2019 R\$ 1,18. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JA015967 ANTONIO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33430134578827238
30/12/2019 14:06:59

Cliente - Conta atual

Agência 3062-7
Conta corrente 36051-1 ASSOCIACAO H B BRASIL
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		3062	99015 870	Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	28.700,43 C	
				03/12 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
03/12/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.301	12.253,90 D	
				TICKET SERVICOS S/A			
03/12/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.302	8.733,46 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
03/12/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.303	127,00 D	
				AIR LIQUIDE BRASIL L			
03/12/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.304	2.872,67 D	
				AIR LIQUIDE BRASIL L			
03/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.305	2.252,40 D	
				341 4294 025021151000157 AZEVEDO SERVI			
03/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.306	1.000,00 D	
				341 0049 034298678000114 GESTARE SERVI			
03/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.307	360,00 D	
				033 3775 016637300000116 ROMUALDO APAR			
03/12/2019		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.308	344,50 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
03/12/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.309	416,50 D	
				SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA			
03/12/2019		0000	13113 170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.370.905.021.106	340,00 D	0,00 C
				Cobrança referente a 29/11/2019			
06/12/2019		0290	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.290.000.030.960	262.500,00 C	
				06/12 0290 30960-5 SP 351670 FMS			
06/12/2019		3062	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.290.000.013.667	1.722,83 D	
				06/12 0290 13667-0 ALANA CAROLINA			
06/12/2019		0000	13134 250	Folha de Pagamento	25.648	229.157,32 D	
06/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	539,02 D	
				104 0305 23061999817 BRUNA ANGELICA AU			
06/12/2019		0000	13105 375	Impostos	120.602	30.698,54 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	163,80 D	
				748 3022 055380604000100 TURISMAR TRAN			
06/12/2019		0000	13113 170	Tarifa Modulo	833.400.803.990.323	60,00 D	
				Cobrança referente a 05/12/2019			
06/12/2019		0000	13113 170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	873.401.000.013.946	158,49 D	0,00 C
				Cobrança referente 06/12/2019			
09/12/2019		3062	99015 870	Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	2.793,28 C	
				09/12 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
09/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	1.233,33 D	
				077 0001 035260349000147 LEONARDO DOS			
09/12/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.902	170,03 D	
				LOVELL LOCACAO E COMERCIO DE EQUIPAMEN			
09/12/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.903	711,66 D	
				LOVELL LOCACAO E COMERCIO DE EQUIPAMEN			
09/12/2019		0000	13113 170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.430.901.755.814	178,11 D	
				Cobr parc ref a 06/12/2019			
09/12/2019		0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	833.430.901.755.815	229,15 D	
				Cobrança referente a 06/12/2019			
09/12/2019		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Servi?os	883.430.903.954.326	271,00 D	0,00 C

Cobrança referente a 06/12/2019					
12/12/2019	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	1.304,03 C	
12/12 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
12/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.201	854,03 D	
PETROGARCA AUTO POSTO LIMITADA					
12/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.202	450,00 D	0,00 C
ECQ MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA ME					
16/12/2019	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	13.690,89 C	
16/12 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
16/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.601	150,00 D	
SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E					
16/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.602	100,00 D	
HIDRAULICA CENTER - III MILLEN					
16/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.603	265,00 D	
MECANOGRAFA EQUIPAMENTOS PARA ESCRITOR					
16/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	938,50 D	
341 0390 022885611000105 NUMB3RS CONSU					
16/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	5.500,00 D	
033 0629 028668435000128 FGK SERVICOS					
16/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.606	6.184,94 D	
033 0629 028668435000128 FGK SERVICOS					
16/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	121.607	43,45 D	
SAAE GARCA COD BARRAS					
16/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.608	187,00 D	
237 0005 002045072000180 EMERSOM CARRE					
16/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.609	160,00 D	
748 3022 024547301000106 RCL GARCA COM					
16/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.610	162,00 D	0,00 C
RAPTUR TRANSPORTE COLETIVO LTDA					
18/12/2019	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	8.726,42 C	
18/12 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
18/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.441	4.453,55 D	
18/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.801	2.718,50 D	
ASTRA FARMA C M M H LTDA					
18/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.802	743,50 D	
TAMANI HIGIENE PROFISSIONAL					
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.803	810,87 D	0,00 C
FGTS ARREC GRRF					
19/12/2019	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	100.130,45 C	
19/12 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
19/12/2019	3062	99015 470 Transferência enviada	550.290.000.028.250	147,47 D	
19/12 0290 28250-2 VANESSA C ROCH					
19/12/2019	3062	99015 120 Transferido para Poupança	552.034.510.015.861	247,17 D	
19/12 2034 510015861-8 ARIANE RODRIGU					
19/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	26.664	95.512,59 D	
19/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	26.665	3.667,48 D	
19/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	555,74 D	0,00 C
104 0305 32818372801 ALANA CAROLINA RA					
20/12/2019	0290	99015 870 Transferência recebida	550.290.000.030.960	50.000,00 C	
20/12 0290 30960-5 SP 351670 FMS					
20/12/2019	0290	99015 870 Transferência recebida	550.290.000.030.960	22.415,50 C	
20/12 0290 30960-5 SP 351670 FMS					
20/12/2019	0290	99015 870 Transferência recebida	550.290.000.073.013	164.703,39 C	
20/12 0290 73013-0 PREF MUNIC GAR					
20/12/2019	0290	99015 870 Transferência recebida	550.290.000.073.013	39.786,16 C	
20/12 0290 73013-0 PREF MUNIC GAR					
20/12/2019	3062	99015 470 Transferência enviada	550.141.000.072.655	4.504,80 D	
20/12 0141 72655-9 P & L CLINICA					
20/12/2019	3062	99015 470 Transferência enviada	550.141.000.074.748	500,00 D	
20/12 0141 74748-3 MARCOS SANTANA					
20/12/2019	3062	99015 470 Transferência enviada	553.062.007.004.231	102.569,08 D	
20/12 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
20/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	34.385	150,00 D	
20/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.001	19.759,01 D	
GPS- Ident.: 45349461000960 - 11/2019					

20/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto FUTURA COM PROD MEDICOS	122.002	509,10 D	
20/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto EVE - PRODUTOS HOSPITALARES LT	122.003	700,00 D	
20/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto RODRIGO POLEZEL GIMENEZ	122.004	180,00 D	
20/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO SERVE T P LTDA	122.005	69,98 D	
20/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PROCOMESO SEGURANCA E MEDICINA DO TRAB	122.006	304,78 D	
20/12/2019	0000	13105 375 Impostos PREFEITURA MUN GARCA	122.007	321,13 D	
20/12/2019	0000	13105 375 Impostos PREFEITURA MUN GARCA	122.008	8,50 D	
20/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 45349461000960 - 11/2019	122.009	693,93 D	
20/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 45349461000960 - 13/2019	122.010	21.580,96 D	
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1920 29263223807 MAURICI DA SILVA	122.011	2.139,49 D	
20/12/2019	0000	13105 375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	122.012	5.871,03 D	
20/12/2019	0000	13105 375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	122.013	7.558,08 D	
20/12/2019	0000	13105 375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	122.014	2.392,11 D	
20/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SIND DOS EMPR EM ESTAB DE SERVICOS DE	122.015	1.573,20 D	
20/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto DUMONT SARAIVA PINTO 826761198	122.016	631,14 D	
20/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto EVE - PRODUTOS HOSPITALARES LT	122.017	1.367,50 D	
20/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	122.018	2.804,63 D	
20/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CLINICA MEDICA HANZE LTDA	122.019	281,55 D	
20/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ANA CAROLINE RAMIRES RAMOS EIRELI ME	122.020	4.974,05 D	
20/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BERTELI JARDIM SERVICOS MEDICOS LTDA M	122.021	8.700,00 D	
20/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto HIGOR MARTINS DA S CLINICA M	122.022	34.912,20 D	
20/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto LEVY KALEB FIGUEIREDO RUBIO ME	122.023	1.877,00 D	
20/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto REINALDO JOSE DE LIMA MANCHINI	122.024	8.400,00 D	
20/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ORTOSPORT SERVICOS DE SAUDE LTDA	122.025	1.500,00 D	
20/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COELHO CLINICA MEDICA E CONSULTORIA LT	122.026	7.038,75 D	
20/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto FLP SERVICOS MEDICOS LTDA	122.027	8.400,00 D	
20/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto FLAVIA BICUDO CINTRA EIRELI	122.028	6.851,05 D	
20/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MEDICINA MIRANDA LTDA	122.029	14.400,00 D	
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0826 031986876000182 BODY HEALTH S	122.030	3.378,60 D	
20/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente a 19/12/2019	833.540.900.773.726	3,40 D	0,00 C
23/12/2019	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida 23/12 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B	553.062.007.004.231	6.242,48 C	
23/12/2019	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada 23/12 3315 44754-4 SABRE S C E SE	553.315.000.044.754	510,00 D	
23/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.301	1.023,65 D	

MARCELA ZONTA MARINHO 37823072831					
23/12/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.302	137,68 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM					
23/12/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.303	302,04 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM					
23/12/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.304	524,21 D
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
23/12/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.305	550,00 D
NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IM					
23/12/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.306	182,17 D
INVESTMAR FACT F M LIMITADA					
23/12/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.307	1.321,00 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
23/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.308	230,00 D
033 0218 061088167000140 R G MOREIRA					
23/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.309	45,00 D
033 0218 012744359000152 ACACIO VIASSE					
23/12/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.310	1.073,33 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA					
23/12/2019	0000	13113 170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.570.901.641.633	340,00 D
Cobrança referente a 20/12/2019					
23/12/2019	0000	13113 170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.570.901.641.634	3,40 D 0,00 C
Cobrança referente a 20/12/2019					
26/12/2019	3062	99015 870	Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	17.475,90 C
26/12 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
26/12/2019	3062	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.290.000.028.756	2.880,22 D
26/12 0290 28756-3 VANESSA C SANT					
26/12/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.601	110,80 D
E S ANDREO TESTE HIDROSTATICO - ME					
26/12/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.602	3.901,10 D
BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA					
26/12/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.603	304,00 D
OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIREL					
26/12/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.604	3.364,82 D
SULMEDIC COMERCIO M EIRELI					
26/12/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.605	250,00 D
FUTUFISIO - COMERCIO E MANUTEN					
26/12/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.606	1.905,00 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM					
26/12/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.607	81,50 D
ELETRO CENTER DE GARCA LTDA					
26/12/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.608	600,00 D
MEDPEJ EQUIPAMENTOS MEDICOS					
26/12/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.609	1.000,00 D
CIRURGICA NEVES LTDA					
26/12/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.610	643,36 D
SUPERMERCADO SERVE T P LTDA					
26/12/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.611	850,00 D
COLLY BARATTO LTDA - ME					
26/12/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.612	1.581,70 D
3S COMERCIO DE EMBALAGENS					
26/12/2019	0000	13113 170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	823.600.903.351.141	3,40 D 0,00 C
Cobrança referente a 23/12/2019					
27/12/2019	0290	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.290.000.073.013	164.703,40 C
27/12 0290 73013-0 PREF MUNIC GAR					
27/12/2019	3062	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.158.000.015.656	15.000,00 D
27/12 2158 15656-6 CARETA P S MED					
27/12/2019	3062	99015 470	Transfer?ncia enviada	556.605.000.040.305	1.313,90 D
27/12 6605 40305-9 ULTRA-RAD SERV					
27/12/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.701	12.067,13 D
CENTRO MEDICO SALGADO FILHO					
27/12/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.702	14.000,00 D
ULTRA CLIMED CLINICA MEDICA LT					
27/12/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.703	2.815,50 D
CIOF CENTRO INTEG DE OTORRINOLARING					

27/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.704	8.030,88 D	
		THM SERVICOS MEDICOS LTDA			
27/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.705	5.631,00 D	
		CLINICA MEDICA HANZE LTDA			
27/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.706	2.252,40 D	
		UNIPRIME NORTE DO PARANA			
27/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.707	7.545,54 D	
		CLINICA MIRANDA LTDA			
27/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.708	750,80 D	
		LEVY KALEB FIGUEIREDO RUBIO ME			
27/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.709	7.508,00 D	
		GENY OBA OGAWA EIRELI			
27/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.710	4.730,04 D	
		G F GOMES CLINICA MEDICA			
27/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.711	8.000,00 D	
		FRANCISCO ANTONIO TOSTA			
27/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.712	5.457,19 D	
		F. SAAB OFTALMOLOGIA LTDA			
27/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.713	4.080,00 D	
		DANIEL ERMETE UVO			
27/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.714	16.489,44 D	
		RAVAZZI E FERRARI CLINICA MEDICA			
27/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.715	3.000,00 D	
		BRENO RIBEIRO ARENA			
27/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.716	12.800,00 D	
		ORTOSPORT SERVICOS DE SAUDE LTDA			
27/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.717	6.900,00 D	
		ASSISTENZA CLINICA MEDICA LTDA			
27/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.718	3.150,00 D	
		BELLUZZI BELLUZZI & VASCO LTDA			
27/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.719	3.420,00 D	
		AZEVEDO PAIVA CLINICA MEDICA E			
27/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.720	4.200,00 D	
		MASCARIN SERVICOS MEDICOS LTDA			
27/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.721	4.500,00 D	
		RODRIGUES SIMOES SERVICOS MEDICOS LT			
27/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.722	11.000,00 D	61,58 C
		DIAG LAB ANALISES CLINICAS LTD			
30/12/2019	3062	03062 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	290.739,54 C	
		30/12 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
30/12/2019	3062	03062 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	10.886,60 D	
		341 4294 025021151000157 AZEVEDO SERVI			
30/12/2019	0000	00000 999 S A L D O			279.914,52 C
Saldo					279.914,52 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2019
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2020

Transação efetuada com sucesso por: JA015962 ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33629114955546549
29/11/2019 12:10:18

Cliente - Conta atual

Agência 3062-7
Conta corrente 36051-1 ASSOCIACAO H B BRASIL
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2019		3062	99015 870	Transferência recebida	553.062.007.004.231	13.880,78 C	
				01/11 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
01/11/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.101	552,30 D	
				BANCO SOFISA S/A			
01/11/2019		0000	13105 362	Pagamento conta luz	110.102	408,08 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
01/11/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.103	416,50 D	
				SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA			
01/11/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.104	12.503,90 D	0,00 C
				TICKET SERVICOS S/A			
05/11/2019		3062	99015 870	Transferência recebida	553.062.007.004.231	1.000,00 C	
				05/11 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
05/11/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.501	1.000,00 D	0,00 C
				341 0049 034298678000114 GESTARE SERVI			
07/11/2019		0290	99015 870	Transferência recebida	550.290.000.030.960	352.286,16 C	
				07/11 0290 30960-5 SP 351670 FMS			
07/11/2019		3062	99015 470	Transferência enviada	553.062.007.004.231	97.701,68 D	
				07/11 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
07/11/2019		0000	13134 250	Folha de Pagamento	21.832	232.451,47 D	
07/11/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.701	539,02 D	
				104 0305 23061999817 BRUNA ANGELICA AU			
07/11/2019		0000	13105 375	Impostos	110.702	21.262,99 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/11/2019		0000	13113 170	Tarifa Modulo	833.110.900.150.151	60,00 D	
				Cobrança referente a 05/11/2019			
07/11/2019		0000	13113 170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.110.901.391.620	271,00 D	0,00 C
				Cobrança referente 07/11/2019			
08/11/2019		3062	99015 870	Transferência recebida	553.062.007.004.231	3.982,35 C	
				08/11 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
08/11/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.801	2.840,00 D	
				AIR LIQUIDE BRASIL L			
08/11/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.802	563,10 D	
				748 3022 013935109000162 THIAGO LUCCAS			
08/11/2019		0000	13113 170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.120.902.169.572	75,80 D	
				Cobr parc ref a 07/11/2019			
08/11/2019		0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	833.120.902.169.573	232,45 D	
				Cobrança referente a 07/11/2019			
08/11/2019		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Servi?os	893.120.900.392.504	271,00 D	0,00 C
				Cobrança referente a 05/11/2019			
11/11/2019		3062	99015 870	Transferência recebida	553.062.007.004.231	5.801,35 C	
				11/11 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
11/11/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.101	448,00 D	
				BRUNO EGEA CARBALLAL			
11/11/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.102	930,00 D	
				BRUNO EGEA CARBALLAL			
11/11/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.103	112,63 D	
				LOVELL LOCACAO E COMERCIO DE EQUIPAMEN			
11/11/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.104	1.886,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
11/11/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.105	667,09 D	

PETROGARCA AUTO POSTO LIMITADA					
11/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.106	145,00 D	
RELOGIOS DE PONTO BAURU LTDA					
11/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.107	275,00 D	
RELOGIOS DE PONTO BAURU LTDA					
11/11/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	111.108	63,20 D	
SAAE GARCA COD BARRAS					
11/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.109	335,93 D	
LOVELL LOCACAO E COMERCIO DE EQUIPAMEN					
11/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.110	938,50 D	0,00 C
341 0390 022885611000105 NUMB3RS CONSU					
18/11/2019	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	16.112,56 C	
18/11 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
18/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.801	450,00 D	
ECQ MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA ME					
18/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.802	5.560,00 D	
PAULO H KOURY E CIA LTDA					
18/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.803	1.105,00 D	
TAMANI HIGIENE PROFISSIONAL					
18/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.804	150,00 D	
SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E					
18/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.805	516,00 D	
MICHAEL KEIDI AZEKA - ME					
18/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.806	120,00 D	
MESSER GASES LTDA					
18/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.807	6.184,94 D	
033 0629 028668435000128 FGK SERVICOS					
18/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.808	938,50 D	
341 0390 022885611000105 NUMB3RS CONSU					
18/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.809	176,00 D	
BRUNO EGEA CARBALLAL					
18/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.810	912,12 D	0,00 C
IMPORTINVEST IMPORTACAO E COME					
20/11/2019	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	54.212,47 C	
20/11 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
20/11/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	112.001	23.577,90 D	
GPS- Ident.: 45349461000960 - 10/2019					
20/11/2019	0000	13105 375 Impostos	112.002	5.366,80 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
20/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.003	162,00 D	
RAPTUR TRANSPORTE COLETIVO LTDA					
20/11/2019	0000	13105 375 Impostos	112.004	5.915,21 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
20/11/2019	0000	13105 375 Impostos	112.005	2.766,61 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
20/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.006	304,78 D	
PROCOMESO SEGURANCA E MEDICINA DO TRAB					
20/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.007	1.628,40 D	
SIND DOS EMPR EM ESTAB DE SERVICOS DE					
20/11/2019	0000	13105 375 Impostos	112.008	321,13 D	
PREFEITURA MUN GARCA					
20/11/2019	0000	13105 375 Impostos	112.009	8,50 D	
PREFEITURA MUN GARCA					
20/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.010	2.862,50 D	
WHITE MARTINS					
20/11/2019	0000	13105 375 Impostos	112.011	340,40 D	
PREFEITURA MUN GARCA					
20/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.012	495,00 D	
NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IM					
20/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.013	376,00 D	
BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA					
20/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.014	386,40 D	
BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA					
20/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.015	2.257,80 D	
BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA					

20/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.016	1.214,90 D	
		MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTD			
20/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.017	2.784,20 D	
		BANCO ITAU S/A			
20/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.018	1.265,93 D	
		SULMEDIC COMERCIAL			
20/11/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	112.019	693,93 D	
		GPS- Ident.: 45349461000960 - 10/2019			
20/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.020	152,55 D	
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM			
20/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.021	390,00 D	
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM			
20/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.022	339,55 D	
		SERVIMED COMERCIAL LTDA			
20/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.023	601,98 D	0,00 C
		FUTURA COM PROD MEDICOS			
21/11/2019	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.000.036.050	1.907,93 C	
		21/11 3062 36050-3 ASSOCIACAO H B			
21/11/2019	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	123.090,63 C	
		21/11 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
21/11/2019	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.141.000.072.655	5.631,00 D	
		21/11 0141 72655-9 P & L CLINICA			
21/11/2019	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.141.000.074.748	2.400,00 D	
		21/11 0141 74748-3 MARCOS SANTANA			
21/11/2019	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.062.000.036.050	2.766,61 D	
		21/11 3062 36050-3 ASSOCIACAO H B			
21/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.101	4.974,05 D	
		ANA CAROLINE RAMIRES RAMOS EIRELI ME			
21/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.102	9.300,00 D	
		BERTELI JARDIM SERVICOS MEDICOS LTDA M			
21/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.103	40.167,80 D	
		HIGOR MARTINS DA S CLINICA M			
21/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.104	18.000,00 D	
		MEDICINA MIRANDA LTDA			
21/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.105	8.100,00 D	
		REINALDO JOSE DE LIMA MANCHINI			
21/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.106	476,75 D	
		M.T.C.- CLINICA MEDICA LTDA			
21/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.107	572,10 D	
		VIANA. ODORIZZI SABELLA SERV			
21/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.108	5.161,75 D	
		COELHO CLINICA MEDICA E CONSULTORIA LT			
21/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.109	13.326,70 D	
		FLAVIA BICUDO CINTRA EIRELI			
21/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.110	1.241,42 D	
		BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL			
21/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.111	3.472,45 D	
		LEVY KALEB FIGUEIREDO RUBIO ME			
21/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.112	7.500,00 D	
		341 4294 032951573000197 FLP SERVICOS			
21/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.113	137,00 D	
		ELETRO CENTER DE GARCA LTDA			
21/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.114	930,00 D	
		BRUNO EGEA CARBALLAL			
21/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.115	816,98 D	23,95 C
		LUIZ GUSTAVO DA SILVA 28501654841			
22/11/2019	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.936.185.130.103	23,95 *	
22/11/2019	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.936.185.130.103	23,95 D	0,00 C
25/11/2019	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	15.598,80 C	
		25/11 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
25/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.501	7.500,00 D	
		748 3022 048209233000125 IRMANDADE DA			
25/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.502	297,60 D	
		DIMEBRAS			
25/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.503	244,42 D	

LUIZ GUSTAVO DA SILVA 28501654841

25/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.504	1.200,00 D	
		SOLGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - M			
25/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.505	2.302,54 D	
		DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXP			
25/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.506	4.054,24 D	0,00 C
		BANCO SOFISA S/A			
27/11/2019	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	488,16 C	
		27/11 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
27/11/2019	0290	99026 870 Transfer?ncia recebida	660.290.000.030.960	22.415,50 C	
		27/11 0290 30960-5 SP 351670 FMS			
27/11/2019	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.890.000.220.440	97,20 D	
		27/11 2890 220440-1 DIMEBRAS - COM			
27/11/2019	0000	13105 375 Impostos	112.701	1.103,13 D	
		FGTS ARREC GRRF			
27/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.702	13.000,00 D	
		DIAG LAB ANALISES CLINICAS LTD			
27/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.703	1.138,40 D	
		3S COMERCIO DE EMBALAGENS			
27/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.704	590,57 D	
		SUPERMERCADO SERVE T P LTDA			
27/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.705	5.574,36 D	
		104 0305 35103910802 LAIS DOS REIS VIA			
27/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.706	1.400,00 D	0,00 C
		DUMONT SARAIVA PINTO 826761198			
28/11/2019	0290	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.290.000.073.013	329.406,79 C	
		28/11 0290 73013-0 PREF MUNIC GAR			
28/11/2019	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.290.000.026.766	6.225,00 D	
		28/11 0290 26766-X BELLUZZI BELLU			
28/11/2019	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.158.000.015.656	15.000,00 D	
		28/11 2158 15656-6 CARETA P S MED			
28/11/2019	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.062.007.004.231	42.375,42 D	
		28/11 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
28/11/2019	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.605.000.040.305	891,57 D	
		28/11 6605 40305-9 ULTRA-RAD SERV			
28/11/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	22.013	119.749,48 D	
28/11/2019	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	35.100.001	23,95 C	
28/11/2019	0000	13373 500 Transf Dep?sito Judicial	11.936.185.130.101	23,95 D	
28/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.801	3.000,00 D	
		BRENO RIBEIRO ARENA			
28/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.802	4.320,00 D	
		DANIEL ERMETE UVO			
28/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.803	5.340,00 D	
		AZEVEDO PAIVA CLINICA MEDICA E			
28/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.804	5.505,92 D	
		F. SAAB OFTALMOLOGIA LTDA			
28/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.805	5.781,16 D	
		G F GOMES CLINICA MEDICA			
28/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.806	6.900,00 D	
		ASSISTENZA CLINICA MEDICA LTDA			
28/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.807	7.508,00 D	
		GENY OBA OGAWA EIRELI			
28/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.808	12.800,00 D	
		ORTOSPORT SERVICOS DE SAUDE LTDA			
28/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.809	16.489,44 D	
		RAVAZZI E FERRARI CLINICA MEDICA			
28/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.810	2.815,50 D	
		CIOF CENTRO INTEG DE OTORRINOLARING			
28/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.811	4.130,00 D	
		MASCARIN SERVICOS MEDICOS LTDA			
28/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.812	5.793,75 D	
		RODRIGUES SIMOES SERVICOS MEDICOS LT			
28/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.813	8.030,88 D	
		THM SERVICOS MEDICOS LTDA			
28/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.814	8.530,96 D	

CLINICA MEDICA HANZE LTDA					
28/11/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.815	11.149,38 D
CLINICA MIRANDA LTDA					
28/11/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.816	12.067,13 D
CENTRO MEDICO SALGADO FILHO					
28/11/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.817	14.000,00 D
ULTRA CLIMED CLINICA MEDICA LT					
28/11/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.818	8.000,00 D
FRANCISCO ANTONIO TOSTA					
28/11/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.819	750,80 D
LEVY KALEB FIGUEIREDO RUBIO ME					
28/11/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.820	2.252,40 D 0,00 C
UNIPRIME NORTE DO PARANA					
29/11/2019	3062	03062 870	Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	367.084,34 C
29/11 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
29/11/2019	0000	00000 999	S A L D O		367.084,34 C
Saldo					367.084,34 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					29/11/2019
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/12/2019

Transação efetuada com sucesso por: JA015962 ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G336311502841506014
31/10/2019 15:06:52

Cliente - Conta atual

Agência 3062-7
Conta corrente 36051-1 ASSOCIACAO H B BRASIL
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2019		3062	99015 870	Transferência recebida	553.062.007.004.231	15.499,77 C	
			02/10 3062 7004231-4	ASSOCIACAO H B			
02/10/2019		0000	14184 615	Orpag-Prescrita	15.430.819	140,00 C	
02/10/2019		0000	13105 362	Pagamento conta luz	100.201	306,12 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
02/10/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.202	12.878,90 D	
				TICKET SERVICOS S/A			
02/10/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.203	416,50 D	
				SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA			
02/10/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.204	789,80 D	
				3S COMERCIO DE EMBALAGENS			
02/10/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.205	98,00 D	
				ELETRO CENTER DE GARCA LTDA			
02/10/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.206	1.000,00 D	
				341 0049 034298678000114 GESTARE SERVI			
02/10/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.750.902.006.036	10,45 D	140,00 C
				Cobrança referente a 30/09/2019			
07/10/2019		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	802.801.001.132.170	140,00 D	0,00 C
				Cobrança referente 07/10/2019			
08/10/2019		3062	99015 870	Transferência recebida	553.062.007.004.231	200,00 C	
			08/10 3062 7004231-4	ASSOCIACAO H B			
08/10/2019		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	9.477.209	227.970,57 C	
			104 0305 97519019000180	SP 351670 FMS			
08/10/2019		0000	12334 920	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.911.981.890.104	9,00 *	
08/10/2019		0000	13134 250	Folha de Pagamento	11.252	227.970,57 D	
08/10/2019		0000	11334 284	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.911.981.890.104	9,00 D	
08/10/2019		0000	13113 170	Tarifa Modulo	832.811.001.990.514	60,00 D	
				Cobrança referente a 07/10/2019			
08/10/2019		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	872.811.006.037.236	131,00 D	0,00 C
				Cobr parc ref a 07/10/2019			
09/10/2019		3062	99015 870	Transferência recebida	553.062.007.004.231	23.080,92 C	
			09/10 3062 7004231-4	ASSOCIACAO H B			
09/10/2019		3062	99015 470	Transferência enviada	553.359.000.002.035	301,39 D	
			09/10 3359 2035-4	DUPATRI HOSP C			
09/10/2019		0000	13105 375	Impostos	100.901	21.961,16 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
09/10/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.902	307,00 D	
				DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM			
09/10/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.903	511,37 D	0,00 C
				MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA			
10/10/2019		0000	11162 631	Desbl Judicial-Bacen Jud	34.850.001	9,00 C	
10/10/2019		0000	13373 500	Transf Depósito Judicial	11.911.981.890.101	9,00 D	0,00 C
11/10/2019		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	9.758.646	124.315,59 C	
			104 0305 97519019000180	SP 351670 FMS			
11/10/2019		3062	99015 470	Transferência enviada	553.062.007.004.231	123.433,17 D	
			11/10 3062 7004231-4	ASSOCIACAO H B			
11/10/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.101	539,02 D	
				104 0305 23061999817 BRUNA ANGELICA AU			
11/10/2019		0000	13113 170	Tar Pag Salário Crédito em Conta	822.840.902.969.117	343,40 D	0,00 C
				Cobrança referente a 09/10/2019			

14/10/2019	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	1.859,24 C	
		14/10 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
14/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.401	1.087,00 D	
		PETROGARCA AUTO POSTO LIMITADA			
14/10/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	101.402	63,20 D	
		SAAE GARCA COD BARRAS			
14/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.403	88,89 D	
		237 0005 028633144000102 DIAS E HIZUKU			
14/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.404	620,00 D	0,15 C
		756 4446 014227064000134 BRUNO EGEA CA			
15/10/2019	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	6.750,22 C	
		15/10 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
15/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.501	450,00 D	
		ECQ SERVICOS TECNICOS EIRELI EPP			
15/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.502	122,75 D	
		LOVELL LOCACAO E COMERCIO DE EQUIPAMEN			
15/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.503	562,49 D	
		LOVELL LOCACAO E COMERCIO DE EQUIPAMEN			
15/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.504	5.400,00 D	
		PAULO H KOURY E CIA LTDA			
15/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.505	64,98 D	
		SUPERMERCADO SERVE T P LTDA			
15/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.506	150,00 D	0,15 C
		SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E			
17/10/2019	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	41.923,34 C	
		17/10 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
17/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.701	1.020,55 D	
		SERVIMED COML LTDA			
17/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.702	2.334,67 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
17/10/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	101.703	22.697,99 D	
		GPS- Ident.: 45349461000960 - 09/2019			
17/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.704	116,00 D	
		MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP			
17/10/2019	0000	13105 375 Impostos	101.705	5.421,96 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
17/10/2019	0000	13105 375 Impostos	101.706	2.348,75 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
17/10/2019	0000	13105 375 Impostos	101.707	7.281,14 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
17/10/2019	0000	13105 375 Impostos	101.708	8,50 D	
		PREFEITURA MUN GARCA			
17/10/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	101.709	693,93 D	0,00 C
		GPS- Ident.: 45349461000960 - 09/2019			
21/10/2019	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	139.320,49 C	
		21/10 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
21/10/2019	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.141.000.072.655	4.504,80 D	
		21/10 0141 72655-9 P & L CLINICA			
21/10/2019	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.141.000.074.748	600,00 D	
		21/10 0141 74748-3 MARCOS SANTANA			
21/10/2019	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.290.000.084.600	226,32 D	
		21/10 0290 84600-7 WELINTON GONCA			
21/10/2019	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.290.000.084.600	814,97 D	
		21/10 0290 84600-7 WELINTON GONCA			
21/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.101	194,04 D	
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM			
21/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.102	445,94 D	
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM			
21/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.103	2.326,60 D	
		MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTD			
21/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.104	304,00 D	
		OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULAC			
21/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.105	628,36 D	
		DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA			
21/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.106	814,01 D	

ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
21/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.107	1.059,15 D	
MARCELA ZONTA MARINHO 37823072831					
21/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.108	1.632,40 D	
SIND DOS EMPR EM ESTAB DE SERVICOS DE					
21/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.109	3.085,06 D	
SULMEDIC COMERCIAL					
21/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.110	307,89 D	
PROCOMESO SEGURANCA E MEDICINA DO TRAB					
21/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.111	960,00 D	
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA					
21/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.112	4.342,09 D	
SERVIMED COML LTDA					
21/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.113	633,00 D	
ASTRA FARMA C M M H LTDA					
21/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.114	1.232,29 D	
ONE7 FUNDO DE INVESTIMENTO					
21/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.115	2.558,97 D	
BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA					
21/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.116	2.682,65 D	
AIR LIQUIDE BRASIL L					
21/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.117	147,00 D	
033 0218 015785521000179 RICARDO ALBER					
21/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.118	7.132,60 D	
COELHO CLINICA MEDICA E CONSULTORIA LT					
21/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.119	7.226,45 D	
ANA CAROLINE RAMIRES RAMOS EIRELI ME					
21/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.120	5.200,00 D	
BERTELI JARDIM SERVICOS MEDICOS LTDA M					
21/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.121	6.600,00 D	
FLP SERVICOS MEDICOS LTDA					
21/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.122	6.600,00 D	
OUSHIRO E OUSHIRO SERV MEDICOS E ENFER					
21/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.123	34.161,40 D	
HIGOR MARTINS DA S CLINICA M					
21/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.124	18.000,00 D	
MEDICINA MIRANDA LTDA					
21/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.125	12.700,00 D	
REINALDO JOSE DE LIMA MANCHINI					
21/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.126	3.472,45 D	
M.T.C.- CLINICA MEDICA LTDA					
21/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.127	8.728,05 D	0,00 C
FLAVIA BICUDO CINTRA EIRELI					
22/10/2019	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	3.100,00 C	
22/10 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
22/10/2019	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.141.000.074.748	1.000,00 D	
22/10 0141 74748-3 MARCOS SANTANA					
22/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.201	2.100,00 D	0,00 C
237 3054 021168584000189 ROBERTA PIANO					
24/10/2019	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.000.036.050	184,50 C	
24/10 3062 36050-3 ASSOCIACAO H B					
24/10/2019	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	20.963,43 C	
24/10 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
24/10/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.456	5.441,73 D	
24/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.401	7.500,00 D	
748 3022 048209233000125 IRMANDADE DA					
24/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.402	5.597,66 D	
104 0305 03602306607 LUCIANE APARECIDA					
24/10/2019	0000	13105 375 Impostos	102.403	1.105,70 D	
FGTS ARREC GRRF					
24/10/2019	0000	13105 375 Impostos	102.404	1.035,84 D	
FGTS ARREC GRRF					
24/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.405	120,00 D	
MESSER GASES LTDA					
24/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.406	347,00 D	0,00 C

R.A.P.- APARECIDA - COMERCIO D						
25/10/2019	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	4.744,73 C		
		25/10 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B				
25/10/2019	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.290.000.027.083	75,00 D		
		25/10 0290 27083-0 RADUAN E FRONT				
25/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.501	1.593,75 D		
		3S COMERCIO DE EMBALAGENS				
25/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.502	1.200,00 D		
		SOLGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - M				
25/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.503	64,98 D		
		SUPERMERCADO SERVE T P LTDA				
25/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.504	1.811,00 D	0,00 C	
		TAMANI HIGIENE PROFISSIONAL				
28/10/2019	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	24.530,86 C		
		28/10 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B				
28/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.801	322,86 D		
		SUPERMERCADO SERVE T P LTDA				
28/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.802	89,86 D		
		RM TINTAS LTDA				
28/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.803	137,02 D		
		MERCADO GS DE GARCA LTDA ME				
28/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.804	310,01 D		
		MESSER GASES LTDA				
28/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.805	340,00 D		
		ELETRO CENTER DE GARCA LTDA				
28/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.806	4.937,61 D		
		BANCO SOFISA S/A				
28/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.807	5.390,10 D		
		BANCO SOFISA S/A				
28/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.808	13.000,00 D		
		DIAG LAB ANALISES CLINICAS LTD				
28/10/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	823.010.905.207.597	3,40 D	0,00 C	
		Cobrança referente a 25/10/2019				
29/10/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	6.332.644	22.415,50 C		
		104 0305 97519019000180 SP 351670 FMS				
29/10/2019	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.062.007.004.231	22.415,50 D	0,00 C	
		29/10 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B				
30/10/2019	0290	99026 870 Transfer?ncia recebida	660.290.000.073.013	329.406,79 C		
		30/10 0290 73013-0 PREF MUNIC GAR				
30/10/2019	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.290.000.100.460	197,00 D		
		30/10 0290 100460-3 THIAGO H G QUE				
30/10/2019	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.062.007.004.231	323.024,85 D		
		30/10 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B				
30/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.001	6.184,94 D	0,00 C	
		033 0629 028668435000128 FGK SERVICOS				
31/10/2019	3062	03062 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	623.355,98 C		
		31/10 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B				
31/10/2019	3062	03062 109 Pagamento de Boleto	103.101	12.067,13 D		
		CENTRO MEDICO SALGADO FILHO				
31/10/2019	3062	03062 109 Pagamento de Boleto	103.102	750,80 D		
		LEVY KALEB FIGUEIREDO RUBIO ME				
31/10/2019	3062	03062 109 Pagamento de Boleto	103.103	2.252,40 D		
		UNIPRIME NORTE DO PARANA				
31/10/2019	3062	03062 109 Pagamento de Boleto	103.104	2.815,50 D		
		CIOF CENTRO INTEG DE OTORRINOLARING				
31/10/2019	3062	03062 109 Pagamento de Boleto	103.105	3.000,00 D		
		BRENO RIBEIRO ARENA				
31/10/2019	3062	03062 109 Pagamento de Boleto	103.106	4.550,00 D		
		MASCARIN SERVICOS MEDICOS LTDA				
31/10/2019	3062	03062 109 Pagamento de Boleto	103.107	4.781,25 D		
		RODRIGUES SIMOES SERVICOS MEDICOS LT				
31/10/2019	3062	03062 109 Pagamento de Boleto	103.108	4.955,48 D		
		G F GOMES CLINICA MEDICA				
31/10/2019	3062	03062 109 Pagamento de Boleto	103.109	5.340,00 D		
		AZEVEDO PAIVA CLINICA MEDICA E				

31/10/2019	3062	03062 109 Pagamento de Boleto	103.110	6.559,59 D
		FRANCISCO ANTONIO TOSTA		
31/10/2019	3062	03062 109 Pagamento de Boleto	103.111	6.644,58 D
		CLINICA MEDICA HANZE LTDA		
31/10/2019	3062	03062 109 Pagamento de Boleto	103.112	6.990,00 D
		ASSISTENZA CLINICA MEDICA LTDA		
31/10/2019	3062	03062 109 Pagamento de Boleto	103.113	7.757,79 D
		GENY OBA OGAWA EIRELI		
31/10/2019	3062	03062 109 Pagamento de Boleto	103.114	8.030,88 D
		THM SERVICOS MEDICOS LTDA		
31/10/2019	3062	03062 109 Pagamento de Boleto	103.115	11.149,38 D
		CLINICA MIRANDA LTDA		
31/10/2019	3062	03062 109 Pagamento de Boleto	103.116	14.000,00 D
		ULTRA CLIMED CLINICA MEDICA LT		
31/10/2019	3062	03062 109 Pagamento de Boleto	103.117	16.489,44 D
		RAVAZZI E FERRARI CLINICA MEDICA		
31/10/2019	3062	03062 109 Pagamento de Boleto	103.118	4.480,00 D
		DANIEL ERMETE UVO		
31/10/2019	3062	03062 109 Pagamento de Boleto	103.119	4.594,30 D
		F. SAAB OFTALMOLOGIA LTDA		
31/10/2019	3062	03062 109 Pagamento de Boleto	103.120	6.000,00 D
		BELLUZZI BELLUZZI & VASCO LTDA		
31/10/2019	3062	03062 144 Transfer?ncia enviada	556.605.000.040.305	1.173,12 D
		31/10 6605 40305-9 ULTRA-RAD SERV		
31/10/2019	3062	03062 109 Pagamento de Boleto	103.121	12.800,00 D
		ORTOSPORT SERVICOS DE SAUDE LTDA		
31/10/2019	3062	03062 144 Transfer?ncia enviada	552.158.000.015.656	15.000,00 D
		31/10 2158 15656-6 CARETA P S MED		
31/10/2019	0000	00000 999 S A L D O		461.174,34 C
Saldo				461.174,34 C
Juros				0,00
Data de Debito de Juros				31/10/2019
IOF				0,00
Data de Debito de IOF				01/11/2019

Transação efetuada com sucesso por: JA015967 ANTONIO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G332301436030394219
30/09/2019 15:21:17

Cliente - Conta atual

Agência 3062-7
Conta corrente 36051-1 ASSOCIACAO H B BRASIL
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2019		3062	99015 870	Transferência recebida	553.062.007.004.231	19.741,54 C	
				02/09 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
02/09/2019		3062	99015 470	Transferência enviada	550.290.000.005.448	102,00 D	
				02/09 0290 5448-8 FARMACIA SAO J			
02/09/2019		0000	13105 362	Pagamento conta luz	90.201	310,82 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
02/09/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.202	12.503,90 D	
				TICKET SERVICOS S/A			
02/09/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.203	1.508,32 D	
				BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA			
02/09/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.204	416,50 D	
				SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA			
02/09/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.205	3.000,00 D	
				BRENO RIBEIRO ARENA			
02/09/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.206	650,00 D	
				033 3775 016637300000116 ROMUALDO APAR			
02/09/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.207	1.250,00 D	0,00 C
				033 3775 016637300000116 ROMUALDO APAR			
03/09/2019		3062	99015 870	Transferência recebida	553.062.007.004.231	1.000,00 C	
				03/09 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
03/09/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.301	1.000,00 D	0,00 C
				341 0049 034298678000114 GESTARE SERVI			
04/09/2019		3062	99015 870	Transferência recebida	553.062.007.004.231	342,36 C	
				04/09 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
04/09/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.401	72,16 D	
				SUPERMERCADO SERVE T P LTDA			
04/09/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.402	113,40 D	
				DUMONT SARAIVA PINTO 826761198			
04/09/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.403	156,80 D	0,00 C
				756 3188 016629464000100 MONARI E TOLE			
05/09/2019		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	6.339.498	352.286,16 C	
				104 0305 97519019000180 SP 351670 FMS			
05/09/2019		3062	99015 470	Transferência enviada	553.062.007.004.231	108.062,72 D	
				05/09 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
05/09/2019		0000	13134 250	Folha de Pagamento	25.267	222.774,17 D	
05/09/2019		0000	13105 375	Impostos	90.501	21.449,27 D	0,00 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/09/2019		3062	99015 870	Transferência recebida	553.062.007.004.231	3.190,84 C	
				06/09 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
06/09/2019		3062	99015 870	Transferência recebida	553.062.007.004.231	851,30 C	
				06/09 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
06/09/2019		0000	14175 983	TED Devolvida	500.028	851,30 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
06/09/2019		3062	99015 470	Transferência enviada	550.290.000.084.600	111,90 D	
				06/09 0290 84600-7 WELINTON GONCA			
06/09/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.601	1.750,43 D	
				104 0305 39025305881 LUIS GUILHERME BR			
06/09/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.602	997,51 D	
				104 2001 35250170811 FLAVIO MARTINEZ D			
06/09/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.603	851,30 D	

			341 0422 002924106000107 M.I. OSHIRO G		
06/09/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.604	851,30 D
			341 0422 002924106000107 M.I. OSHIRO G		
06/09/2019	0000	13113 170	Tarifa Modulo	812.490.902.582.307	60,00 D
			Cobrança referente a 05/09/2019		
06/09/2019	0000	13113 170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	812.490.903.893.413	271,00 D 0,00 C
			Cobrança referente 06/09/2019		
09/09/2019	3062	99015 870	Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	2.166,78 C
			09/09 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B		
09/09/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.901	544,33 D
			104 0305 23061999817 BRUNA ANGELICA AU		
09/09/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.902	1.289,25 D
			104 0305 30184109809 TATIANE CRISTINA		
09/09/2019	0000	13113 170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.520.902.693.616	62,20 D
			Cobr parc ref a 06/09/2019		
09/09/2019	0000	13113 435	Tarifa Pacote de Servi?os	872.520.902.040.221	271,00 D 0,00 C
			Cobrança referente a 05/09/2019		
10/09/2019	3062	99015 870	Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	5.050,01 C
			10/09 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B		
10/09/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.001	133,11 D
			LOVELL LOCACAO E COMERCIO DE EQUIPAMEN		
10/09/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.002	488,36 D
			LOVELL LOCACAO E COMERCIO DE EQUIPAMEN		
10/09/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.003	954,00 D
			BRUNO EGEA CARBALLAL		
10/09/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.004	2.353,33 D
			AIR LIQUIDE BRASIL L		
10/09/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.005	409,54 D
			UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC		
10/09/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.006	486,21 D
			PETROGARCA AUTO POSTO LIMITADA		
10/09/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.007	78,47 D
			ACACIO VIASSELI ME		
10/09/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.008	146,99 D 0,00 C
			ACACIO VIASSELI ME		
12/09/2019	3062	99015 870	Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	7.247,50 C
			12/09 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B		
12/09/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.201	7.247,50 D 0,00 C
			033 3911 030712200000138 ECQ - MANUTEN		
13/09/2019	3062	99015 870	Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	450,00 C
			13/09 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B		
13/09/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.301	450,00 D 0,00 C
			ECQ SERVICOS TECNICOS EIRELI EPP		
16/09/2019	3062	99015 870	Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	15.849,47 C
			16/09 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B		
16/09/2019	0000	13105 361	Pgto conta ?gua	91.601	90,86 D
			SAAE GARCA COD BARRAS		
16/09/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.602	168,60 D
			MONARI TOLEDO LTDA		
16/09/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.603	30,01 D
			MESSER GASES LTDA		
16/09/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.604	5.399,20 D
			PAULO H KOURY E CIA LTDA		
16/09/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.605	150,00 D
			SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E		
16/09/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.606	1.194,00 D
			TAMANI HIGIENE PROFISSIONAL		
16/09/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.607	723,06 D
			INVESTMAR FACT F M LIMITADA		
16/09/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.608	1.508,80 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
16/09/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.609	6.184,94 D
			033 0629 028668435000128 FGK SERVICOS		
16/09/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.610	400,00 D 0,00 C
			033 3775 016637300000116 ROMUALDO APAR		

18/09/2019	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	6.900,77 C	
		18/09 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
18/09/2019	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.290.000.027.083	75,00 D	
		18/09 0290 27083-0 RADUAN E FRONT			
18/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.801	162,00 D	
		RAPTUR TRANSPORTE COLETIVO LTDA			
18/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.802	1.242,04 D	
		DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO E			
18/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.803	2.799,45 D	
		BANCO SOFISA S/A			
18/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.804	2.622,28 D	0,00 C
		BANCO SOFISA S/A			
20/09/2019	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	184.775,31 C	
		20/09 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
20/09/2019	0000	14175 983 TED Devolvida	100.014	1.000,00 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
20/09/2019	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.290.000.084.600	213,53 D	
		20/09 0290 84600-7 WELINTON GONCA			
20/09/2019	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.290.000.084.600	782,62 D	
		20/09 0290 84600-7 WELINTON GONCA			
20/09/2019	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.916.000.007.251	1.106,40 D	
		20/09 1916 SERVIMED 000000000000000000			
20/09/2019	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.916.000.007.251	725,12 D	
		20/09 1916 SERVIMED 000000000000000000			
20/09/2019	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.916.000.007.251	3.038,36 D	
		20/09 1916 SERVIMED 000000000000000000			
20/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.001	6.757,20 D	
		ANA CAROLINE RAMIRES RAMOS EIRELI ME			
20/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.002	6.000,00 D	
		BERTELI JARDIM SERVICOS MEDICOS LTDA M			
20/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.003	6.500,00 D	
		OUSHIRO E OUSHIRO SERV MEDICOS E ENFER			
20/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.004	36.601,50 D	
		HIGOR MARTINS DA S CLINICA M			
20/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.005	7.695,70 D	
		COELHO CLINICA MEDICA E CONSULTORIA LT			
20/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.006	5.067,90 D	
		M.T.C.- CLINICA MEDICA LTDA			
20/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.007	13.200,00 D	
		FLP SERVICOS MEDICOS LTDA			
20/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.008	5.161,75 D	
		FLAVIA BICUDO CINTRA EIRELI			
20/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.009	12.000,00 D	
		MEDICINA MIRANDA LTDA			
20/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.010	12.800,00 D	
		REINALDO JOSE DE LIMA MANCHINI			
20/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.011	6.194,10 D	
		LEVY KALEB FIGUEIREDO RUBIO ME			
20/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.012	600,00 D	
		033 0018 024854746000120 JESPERSEN E C			
20/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.013	1.000,00 D	
		237 3054 034325690000170 MARCOS SANTAN			
20/09/2019	0000	13105 375 Impostos	92.014	6.974,62 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/09/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	92.015	25.960,00 D	
		GPS- Ident.: 45349461000960 - 08/2019			
20/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.016	790,08 D	
		BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA			
20/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.017	3.954,80 D	
		SULMEDIC COMERCIAL			
20/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.018	5.666,00 D	
		ASTRA FARMA C M M H LTDA			
20/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.019	1.837,98 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
20/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.020	311,00 D	

PROCOMESO SEGURANCA E MEDICINA DO TRAB					
20/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.021	1.683,60 D	
SIND DOS EMPR EM ESTAB DE SERVICOS DE					
20/09/2019	0000	13105 375 Impostos	92.022	7.280,84 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
20/09/2019	0000	13105 375 Impostos	92.023	2.348,65 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
20/09/2019	0000	13105 375 Impostos	92.024	8,50 D	
PREFEITURA MUN GARCA					
20/09/2019	0000	13105 375 Impostos	92.025	321,13 D	
PREFEITURA MUN GARCA					
20/09/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	92.026	693,93 D	
GPS- Ident.: 45349461000960 - 08/2019					
20/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.027	1.500,00 D	1.000,00 C
033 3061 024557057000154 AMORIM E CHIA					
23/09/2019	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	5.355,20 C	
23/09 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
23/09/2019	0000	14175 983 TED Devolvida	400.002	1.000,00 C	
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ					
23/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.301	2.550,00 D	
CIRURGICA KD LTDA					
23/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.302	127,50 D	
AUGUSTO MARLOS S DE SETA EPP					
23/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.303	340,50 D	
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM					
23/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.304	1.957,20 D	
BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA					
23/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.305	380,00 D	
OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULAC					
23/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.306	1.000,00 D	1.000,00 C
237 3054 034325690000170 MARCOS SANTAN					
24/09/2019	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	6.500,00 C	
24/09 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
24/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.401	7.500,00 D	0,00 C
748 3022 048209233000125 IRMANDADE DA					
25/09/2019	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	2.398,55 C	
25/09 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
25/09/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	3.371.418	22.415,50 C	
104 0305 97519019000180 SP 351670 FMS					
25/09/2019	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.062.007.004.231	22.415,50 D	
25/09 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
25/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.501	120,00 D	
MESSER GASES LTDA					
25/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.502	343,70 D	
ELETRO CENTER DE GARCA LTDA					
25/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.503	421,94 D	
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC					
25/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.504	1.200,00 D	
SOLGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - M					
25/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.505	90,01 D	
MESSER GASES LTDA					
25/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.506	51,90 D	
237 0005 006055968000100 COMERCIAL HIZ					
25/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.507	171,00 D	0,00 C
104 0305 008079179000126 JOSE REYNALDO					
30/09/2019	3062	00002 976 TED Transf.Eletr.Dispon?v	4.342.466	329.406,79 C	
104 0305 44518371000135 PREFEITURA MUN					
30/09/2019	3062	03062 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	296.649,61 C	
30/09 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
30/09/2019	3062	03062 109 Pagamento de Boleto	93.001	84,28 D	
MERCADO GS DE GARCA LTDA ME					
30/09/2019	3062	03062 109 Pagamento de Boleto	93.002	3.960,00 D	
WHITE MARTINS					
30/09/2019	3062	03062 109 Pagamento de Boleto	93.003	1.972,13 D	
3S COMERCIO DE EMBALAGENS					

30/09/2019	3062	03062 109 Pagamento de Boleto NITROPEC NITROGENIO LIQUIDO E	93.004	250,00 D
30/09/2019	3062	03062 109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	93.005	917,64 D
30/09/2019	3062	03062 109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	93.006	657,88 D
30/09/2019	3062	03062 109 Pagamento de Boleto DIAG LAB ANALISES CLINICAS LTD	93.007	13.000,00 D
30/09/2019	3062	03062 109 Pagamento de Boleto CEREALISTA GARCA	93.008	97,81 D
30/09/2019	3062	03062 109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO SERVE T P LTDA	93.009	432,83 D
30/09/2019	3062	03062 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0005 058785841000131 LUIZ CARLOS T	93.010	518,00 D
30/09/2019	3062	03062 109 Pagamento de Boleto ASSISTENZA CLINICA MEDICA LTDA	93.011	7.515,00 D
30/09/2019	3062	03062 109 Pagamento de Boleto RAVAZZI E FERRARI CLINICA MEDICA	93.012	16.489,44 D
30/09/2019	3062	03062 109 Pagamento de Boleto INMULTI SERVICOS MEDICOS LTDA	93.013	1.125,00 D
30/09/2019	3062	03062 109 Pagamento de Boleto G F GOMES CLINICA MEDICA	93.014	4.730,04 D
30/09/2019	3062	03062 109 Pagamento de Boleto GENY OBA OGAWA EIRELI	93.015	11.461,49 D
30/09/2019	3062	03062 109 Pagamento de Boleto CLINICA MIRANDA LTDA	93.016	18.019,20 D
30/09/2019	3062	03062 109 Pagamento de Boleto CLINICA MEDICA HANZE LTDA	93.017	6.463,06 D
30/09/2019	3062	03062 109 Pagamento de Boleto THM SERVICOS MEDICOS LTDA	93.018	8.030,88 D
30/09/2019	3062	03062 109 Pagamento de Boleto MASCARIN SERVICOS MEDICOS LTDA	93.019	4.410,00 D
30/09/2019	3062	03062 109 Pagamento de Boleto ULTRA CLIMED CLINICA MEDICA LT	93.020	14.000,00 D
30/09/2019	3062	03062 109 Pagamento de Boleto CARETA PSIQMED SERVICOS MEDICO	93.021	15.000,00 D
30/09/2019	3062	03062 109 Pagamento de Boleto CENTRO MEDICO SALGADO FILHO	93.022	12.067,13 D
30/09/2019	3062	03062 109 Pagamento de Boleto DANIEL ERMETE UVO	93.023	4.480,00 D
30/09/2019	3062	03062 109 Pagamento de Boleto LEVY KALEB FIGUEIREDO RUBIO ME	93.024	750,80 D
30/09/2019	3062	03062 109 Pagamento de Boleto ORTOSPORT SERVICOS DE SAUDE LTDA	93.025	12.800,00 D
30/09/2019	3062	03062 109 Pagamento de Boleto BRENO RIBEIRO ARENA	93.026	3.000,00 D
30/09/2019	3062	03062 109 Pagamento de Boleto F. SAAB OFTALMOLOGIA LTDA	93.027	3.344,36 D
30/09/2019	3062	03062 109 Pagamento de Boleto CIOF CENTRO INTEG DE OTORRINOLARING	93.028	2.815,50 D
30/09/2019	3062	03062 109 Pagamento de Boleto UNIPRIME NORTE DO PARANA	93.029	2.252,40 D
30/09/2019	3062	03062 109 Pagamento de Boleto RODRIGUES SIMOES SERVICOS MEDICOS LT	93.030	4.331,25 D
30/09/2019	3062	03062 109 Pagamento de Boleto BELLUZZI BELLUZZI & VASCO LTDA	93.031	5.625,00 D
30/09/2019	3062	03062 144 Transfer?ncia enviada 30/09 6605 40305-9 ULTRA-RAD SERV	556.605.000.040.305	1.266,97 D
30/09/2019	3062	03062 109 Pagamento de Boleto FRANCISCO ANTONIO TOSTA	93.032	7.732,85 D
30/09/2019	0000	00000 999 S A L D O		436.455,46 C

Saldo	436.455,46 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/09/2019

IOF
Data de Debito de IOF

0,00
01/10/2019

Transação efetuada com sucesso por: JA015962 ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G338300951281807052
30/08/2019 10:09:46

Cliente - Conta atual

Agência 3062-7
Conta corrente 36051-1 ASSOCIACAO H B BRASIL
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2019		3062	99015 870	Transferência recebida	553.062.007.004.231	2.852,73 C	
				01/08 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
01/08/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.101	2.252,40 D	
				033 4299 033736395000144 COELHO CLINIC			
01/08/2019		0000	13105 362	Pagamento conta luz	80.102	270,93 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
01/08/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.103	308,50 D	
				BRUNO EGEA CARBALLAL			
01/08/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	832.130.900.418.708	10,45 D	
				Cobrança referente a 31/07/2019			
01/08/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	832.130.900.418.709	10,45 D	0,00 C
				Cobrança referente a 31/07/2019			
05/08/2019		3062	99015 870	Transferência recebida	553.062.007.004.231	13.981,17 C	
				05/08 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
05/08/2019		0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	34.243.643	352.286,16 C	
				104 0305 97519019000180 SP 351670 FMS			
05/08/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.501	83,40 D	
				MARCELA ZONTA MARINHO 37823072831			
05/08/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.502	1.000,00 D	
				341 0049 034298678000114 GESTARE SERVI			
05/08/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.503	12.897,77 D	
				341 0912 047866934000174 TICKET SERVIC			
05/08/2019		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Servi?os	802.171.000.342.205	271,00 D	
				Cobrança referente 05/08/2019			
05/08/2019		0000	13113 170	Tarifa Modulo	802.171.200.100.805	60,00 D	351.955,16 C
				Cobrança referente 05/08/2019			
06/08/2019		3062	99015 470	Transferência enviada	553.062.007.004.231	137.870,77 D	
				06/08 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
06/08/2019		0000	13134 250	Folha de Pagamento	20.067	214.084,39 D	0,00 C
08/08/2019		3062	99015 870	Transferência recebida	553.062.007.004.231	42.759,79 C	
				08/08 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
08/08/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.801	1.250,67 D	
				AIR LIQUIDE BRASIL L			
08/08/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.802	1.442,22 D	
				104 0305 27893360836 ANA VALERIA FAVER			
08/08/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.803	2.039,08 D	
				748 3022 34353540890 DRIELY NASCIMENTO			
08/08/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.804	1.501,45 D	
				104 0305 39025305881 LUIS GUILHERME BR			
08/08/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.805	1.501,45 D	
				104 1920 29263223807 MAURICI DA SILVA			
08/08/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.806	150,00 D	
				237 0005 48950066890 ANA CAROLINA MART			
08/08/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.807	1.896,98 D	
				104 0305 17073246898 CRISTIANE SILVA B			
08/08/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.808	6.286,57 D	
				033 0011 33654900860 FRANCISCA MICAELE			
08/08/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.809	2.090,45 D	
				104 0305 28686058850 PRISCILA VENTURA			
08/08/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.810	528,40 D	

104 0305 23061999817 BRUNA ANGELICA AU					
08/08/2019	0000	13105 375 Impostos	80.811	22.376,22 D	
FGTS ARRECADACAO GRF					
08/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.812	1.386,90 D	
748 3022 29789076819 ELIEUSA DE SOUZA					
08/08/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	832.200.900.867.269	309,40 D	0,00 C
Cobrança referente a 07/08/2019					
13/08/2019	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	7.401,52 C	
13/08 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
13/08/2019	0000	14175 983 TED Devolvida	100.008	355,78 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
13/08/2019	0000	14175 983 TED Devolvida	200.010	621,50 C	
CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA					
13/08/2019	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.097.000.000.951	621,50 D	
13/08 0097 951-2 LOVELL L E C D					
13/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.301	64,24 D	
SUPERMERCADO SERVE T P LTDA					
13/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.302	6.250,50 D	
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
13/08/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	81.303	109,50 D	
SAAE GARCA COD BARRAS					
13/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.304	621,50 D	
756 4445 064601255000192 LOVELL LOCACA					
13/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.305	355,78 D	
748 3022 047645874000160 PETROGARCA AU					
13/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.306	355,78 D	0,00 C
748 3022 047645874000160 PETROGARCA AU					
14/08/2019	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	14.268,12 C	
14/08 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
14/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.401	162,00 D	
RAPTUR TRANSPORTE COLETIVO LTDA					
14/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.402	450,00 D	
ECQ SERVICOS TECNICOS EIRELI EPP					
14/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.403	318,00 D	
BRUNO EGEA CARBALLAL					
14/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.404	6.184,94 D	
033 0629 028668435000128 FGK SERVICOS					
14/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.405	7.089,20 D	
748 3022 017777775000170 PAULO HENRIQU					
14/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.406	63,98 D	0,00 C
SUPERMERCADO SERVE T P LTDA					
19/08/2019	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	2.141,04 C	
19/08 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
19/08/2019	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.290.000.084.600	180,38 D	
19/08 0290 84600-7 WELINTON GONCA					
19/08/2019	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.290.000.084.600	609,88 D	
19/08 0290 84600-7 WELINTON GONCA					
19/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.901	147,63 D	
SUPERMERCADO SERVE T P LTDA					
19/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.902	381,40 D	
341 9115 000331788006230 AIR LIQUIDE B					
19/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.903	47,50 D	
CEREALISTA GARCA					
19/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.904	533,86 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
19/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.905	240,39 D	0,00 C
SERVIMED COML LTDA					
20/08/2019	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	146.749,00 C	
20/08 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
20/08/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	8.506.524	22.415,50 C	
104 0305 97519019000180 FUNDO MUNICIPA					
20/08/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.197	5.549,28 D	
20/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.001	298,56 D	
PROCOMESO SEGURANCA E MEDICINA DO TRAB					
20/08/2019	0000	13105 375 Impostos	82.002	5.160,95 D	

			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/08/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.003	1.711,20 D	
			SIND DOS EMPR EM ESTAB DE SERVICOS DE			
20/08/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.004	1.113,85 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
20/08/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.005	943,30 D	
			DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO E			
20/08/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.006	895,56 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
20/08/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.007	3.047,00 D	
			CIRURGICA KD LTDA			
20/08/2019	0000	13105 375	Impostos	82.008	2.321,11 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/08/2019	0000	13105 375	Impostos	82.009	7.195,44 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/08/2019	0000	13105 375	Impostos	82.010	308,49 D	
			PREFEITURA MUN GARCA			
20/08/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.011	1.569,20 D	
			BANCO SOFISA S/A			
20/08/2019	0000	13105 196	INSS Arrecada??o	82.012	25.709,48 D	
			GPS- Ident.: 45349461000960 - 07/2019			
20/08/2019	0000	13105 196	INSS Arrecada??o	82.013	693,93 D	
			GPS- Ident.: 45349461000960 - 07/2019			
20/08/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.014	7.226,45 D	
			ANA CAROLINE RAMIRES RAMOS EIRELI ME			
20/08/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.015	5.067,90 D	
			COELHO CLINICA MEDICA E CONSULTORIA LT			
20/08/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.016	5.300,00 D	
			BERTELI JARDIM SERVICOS MEDICOS LTDA M			
20/08/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.017	12.000,00 D	
			FLP SERVICOS MEDICOS LTDA			
20/08/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.018	2.400,00 D	
			OUSHIRO E OUSHIRO SERV MEDICOS E ENFER			
20/08/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.019	600,00 D	
			GRAZIELLE PILLON SCAPIM			
20/08/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.020	38.290,80 D	
			HIGOR MARTINS DA S CLINICA M			
20/08/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.021	18.000,00 D	
			MEDICINA MIRANDA LTDA			
20/08/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.022	12.500,00 D	
			REINALDO JOSE DE LIMA MANCHINI			
20/08/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.023	4.692,50 D	
			M T C CLINICA MEDICA LTDA			
20/08/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.024	6.569,50 D	0,00 C
			LEVY KALEB FIGUEIREDO RUBIO ME			
22/08/2019	3062	99015 870	Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	6.720,44 C	
			22/08 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
22/08/2019	0000	13134 250	Folha de Pagamento	10.778	705,49 D	
22/08/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.201	1.931,87 D	
			BANCO SOFISA S/A			
22/08/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.202	2.154,68 D	
			SERVIMED			
22/08/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.203	47,94 D	
			MERCADO GS DE GARCA LTDA ME			
22/08/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.204	79,84 D	
			BANCO SOFISA S/A			
22/08/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.205	117,22 D	
			AUGUSTO MARLOS S DE SETA EPP			
22/08/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.206	1.200,00 D	
			104 0305 001104994000159 GARMETAL PORT			
22/08/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.207	480,00 D	
			BOLETO BANCARIO COM TEC DE COB			
22/08/2019	0000	13113 170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.340.903.001.066	3,40 D	0,00 C
			Cobrança referente a 21/08/2019			
26/08/2019	3062	99015 870	Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	27.420,14 C	

26/08 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
26/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.601	300,00 D	
STAIBANO SALZBERG SERVICOS MEDICOS LTD					
26/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.602	150,00 D	
RM TINTAS LTDA					
26/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.603	1.356,45 D	
MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTD					
26/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.604	792,50 D	
ASTRA FARMA C M M H LTDA					
26/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.605	304,50 D	
DATRIX COMERCIO E MANUTENCAO ELE					
26/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.606	268,25 D	
3S COMERCIO DE EMBALAGENS					
26/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.607	444,55 D	
3S COMERCIO DE EMBALAGENS					
26/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.608	1.708,00 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
26/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.609	714,26 D	
INVESTMAR FACT F M LIMITADA					
26/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.610	3.960,00 D	
WHITE MARTINS					
26/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.611	63,98 D	
SUPERMERCADO SERVE T P LTDA					
26/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.612	9.854,25 D	
FLAVIA BICUDO CINTRA EIRELI					
26/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.613	7.500,00 D	
748 3022 048209233000125 IRMANDADE DA					
26/08/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.380.903.545.008	3,40 D	0,00 C
Cobrança referente a 23/08/2019					
27/08/2019	0290	99026 870 Transfer?ncia recebida	660.290.000.073.013	329.406,79 C	
27/08 0290 73013-0 PREF MUNIC GAR					
27/08/2019	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.062.007.004.231	329.396,34 D	
27/08 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
27/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.390.902.682.323	10,45 D	0,00 C
Cobrança referente a 26/08/2019					
28/08/2019	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	151.964,64 C	
28/08 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
28/08/2019	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.290.000.026.001	100,00 D	
28/08 0290 26001-0 ALEXANDRE BUEN					
28/08/2019	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.605.000.040.305	1.548,52 D	
28/08 6605 40305-9 ULTRA-RAD SERV					
28/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.801	409,54 D	
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC					
28/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.802	1.009,00 D	
YVERTON PEREIRA GONCALVES - ME					
28/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.803	225,00 D	
YVERTON PEREIRA GONCALVES - ME					
28/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.804	1.225,00 D	
UNIPRIME NORTE DO PARANA					
28/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.805	100,00 D	
SUPER DINATEC C PAPEIS LTDA ME					
28/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.806	425,00 D	
ECQ SERVICOS TECNICOS EIRELI EPP					
28/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.807	580,00 D	
RM TINTAS LTDA					
28/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.808	15.000,00 D	
CARETA PSIQMED SERVICOS MEDICO					
28/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.809	14.000,00 D	
ULTRA CLIMED CLINICA MEDICA LT					
28/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.810	12.067,13 D	
CENTRO MEDICO SALGADO FILHO					
28/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.811	4.480,00 D	
MASCARIN SERVICOS MEDICOS LTDA					
28/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.812	8.030,88 D	
THM SERVICOS MEDICOS LTDA					

28/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.813	2.815,50 D	
		CIOF CENTRO INTEG DE OTORRINOLARING			
28/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.814	7.404,76 D	
		CLINICA MEDICA HANZE LTDA			
28/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.815	2.252,40 D	
		UNIPRIME NORTE DO PARANA			
28/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.816	15.766,80 D	
		CLINICA MIRANDA LTDA			
28/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.817	6.706,73 D	
		GENY OBA OGAWA EIRELI			
28/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.818	4.939,54 D	
		F. SAAB OFTALMOLOGIA LTDA			
28/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.819	3.600,00 D	
		BELLUZZI BELLUZZI & VASCO LTDA			
28/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.820	4.480,00 D	
		DANIEL ERMETE UVO			
28/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.821	4.387,50 D	
		INMULTI SERVICOS MEDICOS LTDA			
28/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.822	16.489,44 D	
		RAVAZZI E FERRARI CLINICA MEDICA			
28/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.823	12.800,00 D	
		ORTOSPORT SERVICOS DE SAUDE LTDA			
28/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.824	5.255,60 D	
		G F GOMES CLINICA MEDICA			
28/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.825	5.866,30 D	0,00 C
		FRANCISCO ANTONIO TOSTA			
29/08/2019	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	11.768,42 C	
		29/08 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
29/08/2019	0000	13105 375 Impostos	82.901	883,23 D	
		FGTS ARREC GRRF			
29/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.902	6.915,00 D	
		ASSISTENZA CLINICA MEDICA LTDA			
29/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.903	3.970,19 D	0,00 C
		033 0011 33654900860 FRANCISCA MICAELE			
30/08/2019	3062	03062 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	428.361,47 C	
		30/08 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
30/08/2019	3062	03062 144 Transfer?ncia enviada	552.890.000.101.603	360,00 D	
		30/08 2890 101603-2 MEDPEJ EQUI ME			
30/08/2019	0000	00000 999 S A L D O			428.001,47 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor
30/08/2019	Tarifas Pendentes	0 R\$	10,45 D

Saldo Aprovisionado no Dia	10,45 D
Saldo	427.991,02 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/08/2019
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/09/2019

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
30/08/2019 R\$ 10,45. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JA015962 ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G335311330630655337
31/07/2019 13:52:23

Cliente - Conta atual

Agência 3062-7
Conta corrente 36051-1 ASSOCIACAO H B BRASIL
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2019		3062	99015 870	Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	19.954,73 C	
				01/07 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
01/07/2019		0000	14175 983	TED Devolvida	100.015	140,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
01/07/2019		0000	14175 983	TED Devolvida	100.022	140,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
01/07/2019		3062	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.158.000.015.656	6.250,00 D	
				01/07 2158 15656-6 CARETA P S MED			
01/07/2019		3062	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.062.000.036.050	6.683,17 D	
				01/07 3062 36050-3 ASSOCIACAO H B			
01/07/2019		3062	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.062.000.036.050	6.602,50 D	
				01/07 3062 36050-3 ASSOCIACAO H B			
01/07/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.101	140,00 D	
				341 0422 029412652000115 ANDERSON CARL			
01/07/2019		0000	13105 362	Pagamento conta luz	70.102	268,88 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
01/07/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.103	140,00 D	
				341 0422 029412652000115 ANDERSON CARL			
01/07/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.820.900.967.302	10,18 D	140,00 C
				Cobrança referente a 28/06/2019			
02/07/2019		3062	99015 870	Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	9.915,75 C	
				02/07 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
02/07/2019		0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	70.201	8.915,75 D	
				FLAVIA BICUDO CINTRA EIRELI			
02/07/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.202	1.000,00 D	140,00 C
				077 0001 030745865000148 JULIANA DOS S			
03/07/2019		3062	99015 870	Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	12.253,90 C	
				03/07 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
03/07/2019		0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	70.301	12.253,90 D	140,00 C
				TICKET SERVICOS S/A			
04/07/2019		0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	3.861.165	352.286,16 C	
				104 0305 97519019000180 SP 351670 FMS			
04/07/2019		3062	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.062.007.004.231	147.376,50 D	
				04/07 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
04/07/2019		0000	13134 250	Folha de Pagamento	24.198	203.997,46 D	
04/07/2019		0000	13105 108	Emiss?o de ORPAG	70.401	140,00 D	
04/07/2019		0000	13105 108	Emiss?o de ORPAG	70.402	912,20 D	0,00 C
05/07/2019		3062	99015 870	Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	38.945,26 C	
				05/07 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
05/07/2019		3062	99015 870	Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	260,00 C	
				05/07 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
05/07/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.501	1.813,98 D	
				104 0305 17073246898 CRISTIANE SILVA B			
05/07/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.502	1.999,56 D	
				104 0305 28686058850 PRISCILA VENTURA			
05/07/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.503	1.380,98 D	
				104 0305 27893360836 ANA VALERIA FAVER			
05/07/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.504	1.948,84 D	
				748 3022 34353540890 DRIELY NASCIMENTO			
05/07/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.505	1.438,70 D	

			104 1920 29263223807 MAURICI DA SILVA		
05/07/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.506	150,00 D
			237 0005 48950066890 ANA CAROLINA MART		
05/07/2019	0000	13105 375	Impostos	70.507	20.111,14 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
05/07/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.508	6.286,57 D
			033 0011 33654900860 FRANCISCA MICAELE		
05/07/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.509	1.126,87 D
			104 0305 26961720803 ELIANA APARECIDA		
05/07/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.510	842,08 D
			748 3022 29789076819 ELIEUSA DE SOUZA		
05/07/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.511	1.342,78 D
			104 0305 39025305881 LUIS GUILHERME BR		
05/07/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.512	433,26 D
			104 0305 23061999817 BRUNA ANGELICA AU		
05/07/2019	0000	13113 170	Tarifa Ordem Pagamento	811.860.904.001.834	35,25 D
			Cobrança referente a 04/07/2019		
05/07/2019	0000	13113 170	Tarifa Ordem Pagamento	811.860.904.001.835	35,25 D
			Cobrança referente a 04/07/2019		
05/07/2019	0000	13113 170	Tarifa Modulo	831.861.200.207.454	60,00 D
			Cobrança referente 05/07/2019		
05/07/2019	0000	13113 170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	871.861.000.014.878	200,00 D
			Cobrança referente 05/07/2019		0,00 C
08/07/2019	3062	99015 870	Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	1.374,00 C
			08/07 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B		
08/07/2019	0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	70.801	211,94 D
			MARCELA ZONTA MARINHO 37823072831		
08/07/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.802	789,26 D
			237 0005 012561206000170 CONSTRUGAR -		
08/07/2019	0000	13113 170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.890.904.683.322	112,80 D
			Cobr parc ref a 05/07/2019		
08/07/2019	0000	13113 435	Tarifa Pacote de Servi?os	871.890.902.842.073	260,00 D
			Cobrança referente a 05/07/2019		0,00 C
10/07/2019	3062	99015 870	Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	2.164,67 C
			10/07 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B		
10/07/2019	0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	71.001	138,22 D
			LOVELL LOCACAO E COMERCIO DE E		
10/07/2019	0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	71.002	646,45 D
			LOVELL LOCACAO E COMERCIO DE E		
10/07/2019	0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	71.003	760,00 D
			ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA		
10/07/2019	0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	71.004	620,00 D
			BRUNO EGEA CARBALLAL		0,00 C
11/07/2019	3062	99015 870	Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	12.660,36 C
			11/07 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B		
11/07/2019	0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	71.101	927,00 D
			3S COMERCIO DE EMBALAGENS		
11/07/2019	0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	71.102	2.433,36 D
			3S COMERCIO DE EMBALAGENS		
11/07/2019	0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	71.103	1.600,00 D
			ECQ SERVICOS TECNICOS EIRELI EPP		
11/07/2019	0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	71.104	7.700,00 D
			FLP SERVICOS MEDICOS LTDA		0,00 C
12/07/2019	3062	99015 870	Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	2.416,47 C
			12/07 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B		
12/07/2019	0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	71.201	573,08 D
			PETROGARCA AUTO POSTO LIMITADA		
12/07/2019	0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	71.202	142,50 D
			CEREALISTA GARCA		
12/07/2019	0000	13105 375	Impostos	71.203	1.700,89 D
			FGTS ARREC GRRF		0,00 C
15/07/2019	3062	99015 870	Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	21.484,89 C
			15/07 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B		
15/07/2019	0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	71.501	446,07 D
			SUPERMERCADO SERVE T P LTDA		

15/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA	71.502	56,84 D	
15/07/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua SAAE GARCA COD BARRAS	71.503	43,45 D	
15/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo ECQ SERVICOS TECNICOS EIRELI EPP	71.504	450,00 D	
15/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0629 028668435000128 FGK SERVICOS	71.505	6.197,58 D	
15/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 3022 32481355814 NATALY GONCALES D	71.506	8.814,95 D	
15/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 3022 017777775000170 PAULO HENRIQU	71.507	5.476,00 D	0,00 C
16/07/2019	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida 16/07 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B	553.062.007.004.231	6.838,67 C	
16/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo AIR LIQUIDE BRASIL L	71.601	58,67 D	
16/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo EUNICE BARROS DOS REIS GARCA	71.602	120,00 D	
16/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3911 030712200000138 ECQ - MANUTEN	71.603	6.660,00 D	0,00 C
17/07/2019	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida 17/07 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B	553.062.007.004.231	3.034,45 C	
17/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo DIAG LAB ANALISES CLINICAS LTD	71.701	108,00 D	
17/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0218 018189525000182 MARCOS ANTONI	71.702	350,00 D	
17/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo RAPTUR TRANSPORTE COLETIVO LTDA	71.703	78,50 D	
17/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo BANCO SOFISA S/A	71.704	1.102,05 D	
17/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo MICHAEL KEIDI AZEKA - ME	71.705	1.087,05 D	
17/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo BANCO SOFISA S/A	71.706	308,85 D	0,00 C
19/07/2019	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida 19/07 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B	553.062.007.004.231	40.916,16 C	
19/07/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 45349461000960 - 06/2019	71.901	22.531,13 D	
19/07/2019	0000	13105 375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	71.902	4.738,62 D	
19/07/2019	0000	13105 375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	71.903	8.032,20 D	
19/07/2019	0000	13105 375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	71.904	2.591,03 D	
19/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo CIRURGICA KD LTDA	71.905	1.896,00 D	
19/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo CEREALISTA GARCA	71.906	210,84 D	
19/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo SUPERMERCADO SERVE T P LTDA	71.907	222,41 D	
19/07/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 45349461000960 - 06/2019	71.908	693,93 D	0,00 C
22/07/2019	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida 22/07 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B	553.062.007.004.231	117.164,40 C	
22/07/2019	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada 22/07 6706 162-7 JOSE PAULO PAV	556.706.000.000.162	450,00 D	
22/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo SIND DOS EMPR EM ESTAB DE SERVICOS DE	72.201	1.798,00 D	
22/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo ELETRO CENTER DE GARCA LTDA	72.202	571,20 D	
22/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo BRUNO EGEA CARBALLAL	72.203	205,70 D	
22/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo LINDE GASES LTDA	72.204	60,00 D	
22/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	72.205	311,00 D	

		PROCOMESO SEGURANCA E MEDICINA DO TRAB				
22/07/2019		0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	72.206	960,00 D	
		BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA				
22/07/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.207	575,50 D	
		104 0305 017864155000179 EMBAPLAS COME				
22/07/2019		0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	72.208	7.883,40 D	
		ANA CAROLINE RAMIRES RAMOS EIRELI ME				
22/07/2019		0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	72.209	8.100,00 D	
		BERTELI JARDIM SERVICOS MEDICOS LTDA M				
22/07/2019		0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	72.210	4.800,00 D	
		FLP SERVICOS MEDICOS LTDA				
22/07/2019		0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	72.211	14.700,00 D	
		OUSHIRO E OUSHIRO SERV MEDICOS E ENFER				
22/07/2019		0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	72.212	33.129,05 D	
		HIGOR MARTINS DA S CLINICA M				
22/07/2019		0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	72.213	4.786,35 D	
		LEVY KALEB FIGUEIREDO RUBIO ME				
22/07/2019		0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	72.214	20.400,00 D	
		MEDICINA MIRANDA LTDA				
22/07/2019		0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	72.215	4.504,80 D	
		RAMOS E MARTINEZ SERVICOS MEDI				
22/07/2019		0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	72.216	9.800,00 D	
		REINALDO JOSE DE LIMA MANCHINI				
22/07/2019		0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	72.217	4.129,40 D	0,00 C
		M T C CLINICA MEDICA LTDA				
23/07/2019		3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	13.606,76 C	
		23/07 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B				
23/07/2019		0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.676	1.677,63 D	
23/07/2019		0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	72.301	11.918,95 D	
		FLAVIA BICUDO CINTRA EIRELI				
23/07/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.040.903.100.523	10,18 D	0,00 C
		Cobrança referente a 22/07/2019				
24/07/2019		3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	9.000,33 C	
		24/07 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B				
24/07/2019		3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	724,00 C	9.724,33 C
		24/07 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B				
23/07/2019	24/07/2019	0000	14105 610 Estorno de D?bito	72.202	571,20 C	10.295,53 C
24/07/2019		3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.290.000.040.032	2.000,00 D	
		24/07 0290 40032-7 IRMANDADE DA S				
24/07/2019		3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.290.000.040.032	7.500,00 D	
		24/07 0290 40032-7 IRMANDADE DA S				
24/07/2019		0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	72.401	30,16 D	
		MERCADO GS DE GARCA LTDA ME				
24/07/2019		0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	72.402	41,37 D	
		MERCADO GS DE GARCA LTDA ME				
24/07/2019		0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	72.403	724,00 D	0,00 C
		CIRURGICA NEVES LTDA - EPP				
25/07/2019		0290	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.290.000.073.013	316.055,52 C	
		25/07 0290 73013-0 PREF MUNIC GAR				
25/07/2019		0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	3.871.068	22.415,50 C	
		104 0305 97519019000180 SP 351670 FMS				
25/07/2019		3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.290.000.024.641	190,00 D	
		25/07 0290 24641-7 GRAFICA ALVARE				
25/07/2019		3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.062.007.004.231	196.020,50 D	
		25/07 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B				
25/07/2019		3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.605.000.040.305	1.126,20 D	
		25/07 6605 40305-9 ULTRA-RAD SERV				
25/07/2019		0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	72.501	155,80 D	
		BRUNO EGEA CARBALLAL				
25/07/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.502	10.880,00 D	
		756 3188 032631717000128 ORTOSPORT SER				
25/07/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.503	300,00 D	
		033 0003 022339810000100 GARCIA E BELM				
25/07/2019		0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	72.504	12.067,13 D	
		CENTRO MEDICO SALGADO FILHO				

25/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	72.505	7.000,00 D	
		ULTRA CLIMED CLINICA MEDICA LT			
25/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	72.506	4.130,00 D	
		MASCARIN SERVICOS MEDICOS LTDA			
25/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	72.507	6.100,25 D	
		CIOF CENTRO INTEG DE OTORRINOLARING			
25/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	72.508	8.030,88 D	
		THM SERVICOS MEDICOS LTDA			
25/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	72.509	6.137,79 D	
		CLINICA MEDICA HANZE LTDA			
25/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	72.510	13.007,61 D	
		CLINICA MIRANDA LTDA			
25/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	72.511	10.060,09 D	
		GENY OBA OGAWA EIRELI			
25/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	72.512	6.006,40 D	
		G F GOMES CLINICA MEDICA			
25/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	72.513	8.852,78 D	
		FRANCISCO ANTONIO TOSTA			
25/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	72.514	3.372,75 D	
		F. SAAB OFTALMOLOGIA LTDA			
25/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	72.515	5.600,00 D	
		DANIEL ERMETE UVO			
25/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	72.516	16.489,44 D	
		FERRARI E GIORGI CLINICA MEDICA LTDA			
25/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	72.517	3.000,00 D	
		BRENO RIBEIRO ARENA			
25/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	72.518	7.140,00 D	
		ASSISTENZA CLINICA MEDICA LTDA			
25/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.519	12.800,00 D	
		756 3188 032631717000128 ORTOSPORT SER			
25/07/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.060.902.847.612	3,40 D	0,00 C
		Cobrança referente a 24/07/2019			
26/07/2019	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	15.863,63 C	
		26/07 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
26/07/2019	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.290.000.026.766	5.550,00 D	
		26/07 0290 26766-X BELLUZZI BELLU			
26/07/2019	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.290.000.084.600	639,27 D	
		26/07 0290 84600-7 WELINTON GONCA			
26/07/2019	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.290.000.084.600	243,82 D	
		26/07 0290 84600-7 WELINTON GONCA			
26/07/2019	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.158.000.015.656	6.250,00 D	
		26/07 2158 15656-6 CARETA P S MED			
26/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	72.601	3.150,00 D	
		INMULTI SERVICOS MEDICOS LTDA			
26/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.070.902.082.633	10,18 D	
		Cobrança referente a 25/07/2019			
26/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.070.902.082.634	10,18 D	
		Cobrança referente a 25/07/2019			
26/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.070.902.082.635	10,18 D	0,00 C
		Cobrança referente a 25/07/2019			
29/07/2019	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	14.373,66 C	
		29/07 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
29/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	72.901	165,18 D	
		3S COMERCIO DE EMBALAGENS			
29/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	72.902	210,01 D	
		LINDE GASES LTDA			
29/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	72.903	2.583,40 D	
		DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA			
29/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	72.904	996,00 D	
		TAMANI HIGIENE PROFISSIONAL			
29/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	72.905	2.252,40 D	
		UNIPRIME NORTE DO PARANA			
29/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	72.906	8.166,67 D	0,00 C
		BALDO ASSISTENCIA MEDICA LTDA			
30/07/2019	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	879,00 C	

30/07 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
30/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.001	879,00 D	0,00 C
756 3188 018839581000115 MARCOS CESAR					
31/07/2019	3062	03062 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	396.631,82 C	
31/07 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
31/07/2019	3062	03062 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.101	7.500,00 D	
748 3022 048209233000125 IRMANDADE DA					
31/07/2019	3062	03062 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.102	2.252,40 D	
033 4299 033736395000144 COELHO CLINIC					
31/07/2019	3062	00002 983 TED Devolvida	6	2.252,40 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
31/07/2019	0000	00000 999 S A L D O			389.131,82 C

Lançamentos futuros					
Data	Lançamento	Documento		Valor	
31/07/2019	Tarifas Pendentes	0	R\$	10,45 D	

Saldo Aprovisionado no Dia	10,45 D
Saldo	389.121,37 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/07/2019
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/08/2019

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
31/07/2019 R\$ 10,45. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JA015962 ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G332281711289269035
28/06/2019 17:27:25

Cliente - Conta atual

Agência 3062-7
Conta corrente 36051-1 ASSOCIACAO H B BRASIL
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2019		3062	99015 870	Transferência recebida	553.062.007.004.231	404.395,99 C	
				03/06 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
03/06/2019		3062	99015 470	Transferência enviada	553.062.007.004.231	403.508,71 D	
				03/06 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
03/06/2019		0000	13105 362	Pagamento conta luz	60.301	378,30 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
03/06/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	60.302	508,98 D	0,00 C
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
04/06/2019		3062	99015 870	Transferência recebida	553.062.007.004.231	3.905,43 C	
				04/06 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
04/06/2019		3062	99015 470	Transferência enviada	556.899.000.005.582	960,00 D	
				04/06 6899 5582-4 MARCELA POLACH			
04/06/2019		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	60.401	1.300,00 D	
				033 3775 016637300000116 ROMUALDO APAR			
04/06/2019		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	60.402	1.000,00 D	
				077 0001 030745865000148 JULIANA DOS S			
04/06/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	60.403	645,43 D	0,00 C
				BANCO SOFISA S/A			
05/06/2019		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	8.025.320	352.286,16 C	
				104 0305 97519019000180 SP 351670 FMS			
05/06/2019		3062	99015 470	Transferência enviada	553.062.007.004.231	352.286,16 D	0,00 C
				05/06 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
06/06/2019		3062	99015 870	Transferência recebida	553.062.007.004.231	233.125,67 C	
				06/06 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
06/06/2019		0000	13134 250	Folha de Pagamento	22.580	199.920,25 D	
06/06/2019		0000	13105 375	Impostos	60.601	19.785,42 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/06/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	60.602	13.100,00 D	
				FLP SERVICOS MEDICOS LTDA			
06/06/2019		0000	13113 170	Tarifa Modulo	821.570.902.942.041	60,00 D	
				Cobrança referente a 05/06/2019			
06/06/2019		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	871.570.904.119.794	260,00 D	0,00 C
				Cobrança referente a 05/06/2019			
07/06/2019		3062	99015 870	Transferência recebida	553.062.007.004.231	31.061,28 C	
				07/06 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
07/06/2019		0000	14175 983	TED Devolvida	400.006	2.717,41 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
07/06/2019		0000	14175 983	TED Devolvida	500.014	1.972,64 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
07/06/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	60.701	12.140,24 D	
				TICKET SERVICOS S A			
07/06/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	60.702	131,74 D	
				TICKET SERVICOS S A			
07/06/2019		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	60.703	5.557,99 D	
				104 0305 25671706858 JENIFER DOMINGUES			
07/06/2019		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	60.704	2.717,41 D	
				104 0305 30276681886 CARLOS ALEXANDRE			
07/06/2019		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	60.705	1.048,32 D	
				104 0305 27893360836 ANA VALERIA FAVER			
07/06/2019		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	60.706	1.675,72 D	

748 3022 34353540890 DRIELY NASCIMENTO					
07/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.707	1.085,50 D	
104 0305 17073246898 CRISTIANE SILVA B					
07/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.708	2.608,30 D	
104 2785 08492802812 MARIA ELENA VIANA					
07/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.709	1.438,70 D	
104 1920 29263223807 MAURICI DA SILVA					
07/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.710	1.972,64 D	
104 0305 28686058850 PRISCILA VENTURA					
07/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.711	534,72 D	
104 0305 23061999817 BRUNA ANGELICA AU					
07/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.712	150,00 D	
237 0005 48950066890 ANA CAROLINA MART					
07/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.713	2.717,41 D	
104 0305 30276681886 CARLOS ALEXANDRE					
07/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.714	1.972,64 D	0,00 C
104 0305 28686058850 PRISCILA VENTURA					
10/06/2019	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	1.423,51 C	
10/06 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
10/06/2019	0000	14175 983 TED Devolvida	500.042	2.717,41 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
10/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.001	2.717,41 D	
104 0305 30276681886 CARLOS ALEXANDRE					
10/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	61.002	180,00 D	
LINDE GASES LTDA					
10/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	61.003	644,98 D	
LOVELL LOCACAO E COMERCIO DE E					
10/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	61.004	182,63 D	
LOVELL LOCACAO E COMERCIO DE E					
10/06/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.610.902.629.468	309,40 D	
Cobrança referente a 07/06/2019					
10/06/2019	0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual	821.610.902.637.612	106,50 D	0,00 C
Cobrança referente a 07/06/2019					
12/06/2019	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	404,36 C	
12/06 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
12/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	61.201	135,57 D	
PETROGARCA AUTO POSTO LIMITADA					
12/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.202	55,00 D	
104 0305 008079179000126 JOSE REYNALDO					
12/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.203	213,79 D	0,00 C
237 0005 31787623882 PATRICIA REGINA C					
14/06/2019	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	489,50 C	
14/06 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
14/06/2019	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	600,00 C	
14/06 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
14/06/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	61.401	39,50 D	
SAAE GARCA COD BARRAS					
14/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	61.402	450,00 D	
ECQ SERVICOS TECNICOS EIRELI EPP					
14/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.403	600,00 D	0,00 C
033 0218 019943818000176 LUCAS ANTONIO					
17/06/2019	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	12.239,38 C	
17/06 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
17/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	61.701	766,22 D	
BRUNO EGEA CARBALLAL					
17/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	61.702	65,98 D	
SUPERMERCADO SERVE T P LTDA					
17/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.703	6.197,58 D	
033 0629 028668435000128 FGK SERVICOS					
17/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.704	5.209,60 D	0,00 C
748 3022 017777775000170 PAULO HENRIQU					
19/06/2019	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	43.179,71 C	
19/06 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
19/06/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	61.901	240,00 D	
GPS- Ident.: 45349461000102 - 05/2019					

19/06/2019	0000	13105 375 Impostos	61.902	7.402,75 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/06/2019	0000	13105 375 Impostos	61.903	2.387,98 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/06/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	61.904	22.994,41 D	
		GPS- Ident.: 45349461000960 - 05/2019			
19/06/2019	0000	13105 375 Impostos	61.905	4.531,45 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/06/2019	0000	13105 375 Impostos	61.906	720,12 D	
		FGTS ARREC GRRF			
19/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.907	4.053,00 D	
		104 0305 36345073814 MARCELO FERNANDES			
19/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.908	850,00 D	0,00 C
		033 0218 033296115000124 ELIVELTON DE			
21/06/2019	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	2.726,50 C	
		21/06 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
21/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	62.101	366,54 D	
		PROCOMESO SEGURANCA E MEDICINA DO TRAB			
21/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	62.102	1.829,60 D	
		SIND DOS EMPR EM ESTAB DE SERVICOS DE			
21/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	62.103	510,00 D	
		ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA			
21/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.720.903.733.063	10,18 D	
		Cobrança referente a 19/06/2019			
21/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.720.903.733.064	10,18 D	0,00 C
		Cobrança referente a 19/06/2019			
24/06/2019	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	7.590,01 C	
		24/06 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
24/06/2019	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.290.000.040.032	7.500,00 D	
		24/06 0290 40032-7 IRMANDADE DA S			
24/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	62.401	90,01 D	0,00 C
		LINDE GASES LTDA			
25/06/2019	0290	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.290.000.073.013	214.727,38 C	
		25/06 0290 73013-0 PREF MUNIC GAR			
25/06/2019	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	1.334,70 C	
		25/06 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
25/06/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	3.058.344	22.415,50 C	
		104 0305 97519019000180 SP 351670 FMS			
25/06/2019	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.062.007.004.231	237.142,88 D	
		25/06 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
25/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	62.501	1.084,70 D	
		LUIZ GUSTAVO DA SILVA 28501654841			
25/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	62.502	250,00 D	0,00 C
		DANILO POLEZEL GIMENEZ TONNERS ME			
28/06/2019	3062	03062 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	654.857,70 C	
		28/06 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
28/06/2019	3062	03062 109 Pagamento de T?tulo	62.801	4.974,05 D	
		ANA CAROLINE RAMIRES RAMOS EIRELI ME			
28/06/2019	3062	03062 109 Pagamento de T?tulo	62.802	7.100,00 D	
		BERTELI JARDIM SERVICOS MEDICOS LTDA M			
28/06/2019	3062	03062 109 Pagamento de T?tulo	62.803	10.000,00 D	
		OUSHIRO E OUSHIRO SERV MEDICOS E ENFER			
28/06/2019	3062	03062 109 Pagamento de T?tulo	62.804	37.446,15 D	
		HIGOR MARTINS DA S CLINICA M			
28/06/2019	3062	03062 109 Pagamento de T?tulo	62.805	5.724,85 D	
		LEVY KALEB FIGUEIREDO RUBIO ME			
28/06/2019	3062	03062 109 Pagamento de T?tulo	62.806	13.500,00 D	
		MEDICINA MIRANDA LTDA			
28/06/2019	3062	03062 109 Pagamento de T?tulo	62.807	12.388,20 D	
		RAMOS E MARTINEZ SERVICOS MEDI			
28/06/2019	3062	03062 109 Pagamento de T?tulo	62.808	9.100,00 D	
		REINALDO JOSE DE LIMA MANCHINI			
28/06/2019	3062	03062 109 Pagamento de T?tulo	62.809	5.537,15 D	
		M T C CLINICA MEDICA LTDA			
28/06/2019	3062	03062 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.810	1.200,00 D	

033 4265 028322564000160 AMCT SERVICOS				
28/06/2019	3062	03062 109 Pagamento de T?tulo	62.811	3.015,00 D
ASSISTENZA CLINICA MEDICA LTDA				
28/06/2019	3062	03062 109 Pagamento de T?tulo	62.812	14.687,52 D
FERRARI E GIORGI CLINICA MEDICA LTDA				
28/06/2019	3062	03062 109 Pagamento de T?tulo	62.813	11.511,54 D
GENY OBA OGAWA EIRELI				
28/06/2019	3062	03062 109 Pagamento de T?tulo	62.814	3.266,67 D
OUSHIRO E OUSHIRO SERV MEDICOS E ENFER				
28/06/2019	3062	03062 109 Pagamento de T?tulo	62.815	12.067,13 D
CENTRO MEDICO SALGADO FILHO				
28/06/2019	3062	03062 109 Pagamento de T?tulo	62.816	8.030,88 D
THM SERVICOS MEDICOS LTDA				
28/06/2019	3062	03062 109 Pagamento de T?tulo	62.817	9.812,72 D
FRANCISCO ANTONIO TOSTA				
28/06/2019	3062	03062 109 Pagamento de T?tulo	62.818	3.528,76 D
UNIPRIME NORTE DO PARANA				
28/06/2019	3062	03062 109 Pagamento de T?tulo	62.819	19.258,02 D
CLINICA MIRANDA LTDA				
28/06/2019	3062	03062 109 Pagamento de T?tulo	62.820	6.100,25 D
CIOF CENTRO INTEG DE OTORRINOLARING				
28/06/2019	3062	03062 109 Pagamento de T?tulo	62.821	4.060,00 D
MASCARIN SERVICOS MEDICOS LTDA				
28/06/2019	3062	03062 109 Pagamento de T?tulo	62.822	7.000,00 D
ULTRA CLIMED CLINICA MEDICA LT				
28/06/2019	3062	03062 109 Pagamento de T?tulo	62.823	4.253,03 D
F. SAAB OFTALMOLOGIA LTDA				
28/06/2019	3062	03062 109 Pagamento de T?tulo	62.824	7.040,00 D
DANIEL ERMETE UVO				
28/06/2019	3062	03062 109 Pagamento de T?tulo	62.825	6.475,65 D
CLINICA MEDICA HANZE LTDA				
28/06/2019	3062	03062 109 Pagamento de T?tulo	62.826	2.252,40 D
UNIPRIME NORTE DO PARANA				
28/06/2019	3062	03062 109 Pagamento de T?tulo	62.827	4.500,00 D
INMULTI SERVICOS MEDICOS LTDA				
28/06/2019	3062	03062 109 Pagamento de T?tulo	62.828	6.006,40 D
G F GOMES CLINICA MEDICA				
28/06/2019	3062	03062 109 Pagamento de T?tulo	62.829	3.000,00 D
BRENO RIBEIRO ARENA				
28/06/2019	3062	03062 109 Pagamento de T?tulo	62.830	6.000,00 D
BELLUZZI BELLUZZI & VASCO LTDA				
28/06/2019	3062	03062 144 Transfer?ncia enviada 556.605.000.040.305		985,42 D
28/06 6605 40305-9 ULTRA-RAD SERV				
28/06/2019	3062	03062 109 Pagamento de T?tulo	62.831	7.000,00 D
MARCO AURELIO CASTRO BALDO				
28/06/2019	3062	03062 144 Transfer?ncia enviada 550.290.000.040.032		970,00 D
28/06 0290 40032-7 IRMANDADE DA S				
28/06/2019	0000	00000 999 S A L D O		397.065,91 C
Saldo				397.065,91 C
Juros				0,00
Data de Debito de Juros				28/06/2019
IOF				0,00
Data de Debito de IOF				01/07/2019

Transação efetuada com sucesso por: JA015967 ANTONIO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G332030928297619159
03/06/2019 10:30:37

Cliente - Conta atual

Agência 3062-7
Conta corrente 36051-1 ASSOCIACAO H B BRASIL
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		3062	99015 870	Transferência recebida	553.062.007.004.231	305,90 C	
				02/05 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
02/05/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.201	300,00 D	
				748 3022 030276640000190 GRAZIELLE PIL			
02/05/2019		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	831.220.904.102.903	1,18 D	
				Tarifa pendente referente a 30/04/2019			
02/05/2019		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	831.220.904.102.904	1,18 D	
				Tarifa pendente referente a 30/04/2019			
02/05/2019		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	831.220.904.102.905	1,18 D	
				Tarifa pendente referente a 30/04/2019			
02/05/2019		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	831.220.904.102.906	1,18 D	
				Tarifa pendente referente a 30/04/2019			
02/05/2019		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	831.220.904.102.907	1,18 D	0,00 C
				Tarifa pendente referente a 30/04/2019			
03/05/2019		3062	99015 870	Transferência recebida	553.062.007.004.231	6.615,00 C	
				03/05 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
03/05/2019		3062	99015 470	Transferência enviada	552.270.000.024.592	300,00 D	
				03/05 2270 24592-5 ISABELLA MARCO			
03/05/2019		3062	99015 470	Transferência enviada	553.292.000.023.866	300,00 D	
				03/05 3292 23866-X PRISCILA SONOD			
03/05/2019		3062	99015 470	Transferência enviada	556.673.000.009.885	591,00 D	
				03/05 6673 9885-X F.N O C MEDICA			
03/05/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.301	1.000,00 D	
				077 0001 030745865000148 JULIANA DOS S			
03/05/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.302	110,00 D	
				237 0005 38239372864 TATIANE SAPATINI			
03/05/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.303	4.314,00 D	0,00 C
				237 1365 027190027000140 CLODOALDO JOS			
06/05/2019		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	7.879.356	352.286,16 C	
				104 0305 97519019000180 SP 351670 FMS			
06/05/2019		3062	99015 470	Transferência enviada	553.062.007.004.231	151.980,37 D	
				06/05 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
06/05/2019		0000	13134 250	Folha de Pagamento	22.370	187.794,35 D	
06/05/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	50.601	12.128,90 D	
				TICKET SERVICOS S/A			
06/05/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	50.602	67,94 D	
				COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA			
06/05/2019		0000	13105 362	Pagamento conta luz	50.603	314,60 D	0,00 C
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
07/05/2019		3062	99015 870	Transferência recebida	553.062.007.004.231	41.773,29 C	
				07/05 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
07/05/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.701	2.694,03 D	
				104 0305 30276681886 CARLOS ALEXANDRE			
07/05/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.702	1.675,72 D	
				748 3022 34353540890 DRIELY NASCIMENTO			
07/05/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.703	1.580,56 D	
				748 3022 05853592882 FLAVIO DE OLIVEIR			
07/05/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.704	1.813,98 D	
				104 0305 12751293824 IVANI SOUZA GREGO			
07/05/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.705	1.675,72 D	

			237 0030 29901364876 JULIANA APARECIDA			
07/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.706	1.614,40 D		
		104 0305 35103910802 LAIS DOS REIS VIA				
07/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.707	2.608,30 D		
		104 2785 08492802812 MARIA ELENA VIANA				
07/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.708	1.580,79 D		
		104 0305 08223965801 MARIA REGINA DA S				
07/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.709	1.496,49 D		
		104 0305 26275799838 MARLY APARECIDA L				
07/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.710	1.438,70 D		
		104 1920 29263223807 MAURICI DA SILVA				
07/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.711	2.715,16 D		
		104 0320 39635048890 PAULA ANDRESSA RI				
07/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.712	1.302,02 D		
		104 0305 06797796806 TANIA MARA MANCUZ				
07/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.713	339,02 D		
		104 0305 28686058850 PRISCILA VENTURA				
07/05/2019	0000	13105 375 Impostos	50.714	19.178,40 D		
		FGTS ARRECADACAO GRF				
07/05/2019	0000	13113 170 Tarifa Modulo	811.270.903.437.851	60,00 D	0,00 C	
		Tarifa pendente referente a 06/05/2019				
08/05/2019	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	4.221,34 C		
		08/05 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B				
08/05/2019	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	545,60 C		
		08/05 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B				
08/05/2019	0000	14175 983 TED Devolvida	400.011	150,00 C		
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
08/05/2019	3062	99015 470 Transferência enviada	552.158.000.015.656	3.541,67 D		
		08/05 2158 15656-6 CARETA P S MED				
08/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.801	529,67 D		
		104 0305 23061999817 BRUNA ANGELICA AU				
08/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.802	150,00 D		
		237 0005 48950066890 ANA CAROLINA MART				
08/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.803	150,00 D		
		237 0005 48950066890 ANA CAROLINA MART				
08/05/2019	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.280.904.657.482	285,60 D		
		Tarifa pendente referente a 07/05/2019				
08/05/2019	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	871.280.903.605.528	260,00 D	0,00 C	
		Tarifa pendente referente a 07/05/2019				
09/05/2019	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	23.001,65 C		
		09/05 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B				
09/05/2019	0000	14175 983 TED Devolvida	300.011	7.000,00 C		
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
09/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	50.901	1.568,00 D		
		LINDE GASES LTDA				
09/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.902	450,00 D		
		033 3911 030712200000138 ECQ - MANUTEN				
09/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.903	8.258,80 D		
		104 0320 032282306000174 FLAVIA BICUDO				
09/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.904	5.724,85 D		
		104 0320 032282306000174 FLAVIA BICUDO				
09/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.905	7.000,00 D		
		033 1609 033493193000119 BERTELI E JAR				
09/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.291.200.016.195	10,18 D		
		Tarifa referente a 09/05/2019				
09/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.291.200.016.196	10,18 D		
		Tarifa referente a 09/05/2019				
09/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.291.200.016.197	10,18 D		
		Tarifa referente a 09/05/2019				
09/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.291.200.016.198	10,18 D	6.959,28 C	
		Tarifa referente a 09/05/2019				
10/05/2019	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	40,72 C		
		10/05 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B				
10/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	7.000,00 D	0,00 C	
		033 1609 033493193000119 BERTELI E JAR				

13/05/2019	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	752,88 C	
		13/05 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
13/05/2019	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	271,93 C	
		13/05 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
13/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	51.301	114,80 D	
		LOVELL LOCACAO E COMERCIO DE E			
13/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	51.302	627,90 D	
		LOVELL LOCACAO E COMERCIO DE E			
13/05/2019	0000	13105 375 Impostos	51.303	271,93 D	
		DARF - 45.349.461/0001-02 -0588			
13/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.330.900.039.995	10,18 D	0,00 C
		Tarifa pendente referente a 10/05/2019			
14/05/2019	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	337,37 C	
		14/05 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
14/05/2019	0000	13105 361 Pgto conta água	51.401	40,37 D	
		SAAE GARCA COD BARRAS			
14/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	51.402	297,00 D	0,00 C
		RAPTUR TRANSPORTE COLETIVO LTDA			
15/05/2019	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	6.099,51 C	
		15/05 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
15/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.501	6.099,51 D	0,00 C
		033 0629 028668435000128 FGK SERVICOS			
16/05/2019	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	443,63 C	
		16/05 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
16/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.601	250,00 D	
		033 3775 016637300000116 ROMUALDO APAR			
16/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	51.602	71,01 D	
		MERCADO GS DE GARCA LTDA ME			
16/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	51.603	112,44 D	
		SUPERMERCADO SERVE T P LTDA			
16/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.360.903.641.188	10,18 D	0,00 C
		Tarifa pendente referente a 15/05/2019			
20/05/2019	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	38.832,25 C	
		20/05 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
20/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.001	1.766,40 D	
		SIND DOS EMPR EM ESTAB DE SERVICOS DE			
20/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.002	286,08 D	
		PROCOMESO SEGURANCA E MEDICINA DO TRAB			
20/05/2019	0000	13105 375 Impostos	52.003	4.761,29 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/05/2019	0000	13105 375 Impostos	52.004	7.323,18 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/05/2019	0000	13105 375 Impostos	52.005	2.371,26 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/05/2019	0000	13105 196 INSS Arrecadação	52.006	22.313,86 D	
		GPS- Ident.: 45349461000960 - 04/2019			
20/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.400.900.252.356	10,18 D	0,00 C
		Tarifa pendente referente a 16/05/2019			
21/05/2019	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	696,21 C	
		21/05 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
21/05/2019	0000	13105 196 INSS Arrecadação	52.101	696,21 D	0,00 C
		GPS- Ident.: 45349461000960 - 04/2019			
24/05/2019	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	9.929.686	316.055,52 C	
		104 0305 44518371000135 PREFEITURA MUN			
24/05/2019	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	9.940.003	22.415,50 C	
		104 0305 97519019000180 SP 351670 FMS			
24/05/2019	3062	99015 470 Transferência enviada	550.290.000.084.600	962,34 D	
		24/05 0290 84600-7 WELINTON GONCA			
24/05/2019	3062	99015 470 Transferência enviada	550.290.000.084.600	263,29 D	
		24/05 0290 84600-7 WELINTON GONCA			
24/05/2019	3062	99015 470 Transferência enviada	553.062.007.004.231	336.875,39 D	
		24/05 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
24/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.401	370,00 D	0,00 C
		033 0218 019943818000176 LUCAS ANTONIO			
27/05/2019	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	262.147,54 C	

27/05 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
27/05/2019	3062	99015 470 Transferência enviada	556.605.000.040.305	1.454,67 D	
27/05 6605 40305-9 ULTRA-RAD SERV					
27/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.701	4.223,25 D	
M T C CLINICA MEDICA LTDA					
27/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.702	4.700,00 D	
BERTELI JARDIM SERVICOS MEDICOS LTDA M					
27/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.703	9.600,00 D	
OUSHIRO E OUSHIRO SERV MEDICOS E ENFER					
27/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.704	31.252,05 D	
HIGOR MARTINS DA S CLINICA M					
27/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.705	12.000,00 D	
MEDICINA MIRANDA LTDA					
27/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.706	13.795,95 D	
RAMOS E MARTINEZ SERVICOS MEDI					
27/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.707	10.400,00 D	
REINALDO JOSE DE LIMA MANCHINI					
27/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.708	4.504,80 D	
ANA CAROLINE RAMIRES RAMOS EIRELI ME					
27/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.709	8.540,35 D	
FLAVIA BICUDO CINTRA EIRELI					
27/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.710	300,00 D	
237 3036 014425054000103 M.A.R ATENDIM					
27/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.711	12.067,13 D	
CENTRO MEDICO SALGADO FILHO					
27/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.712	7.000,00 D	
OUSHIRO E OUSHIRO SERV MEDICOS E ENFER					
27/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.713	7.000,00 D	
ULTRA CLIMED CLINICA MEDICA LT					
27/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.714	6.100,25 D	
CIOF CENTRO INTEG DE OTORRINOLARING					
27/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.715	8.030,88 D	
THM SERVICOS MEDICOS LTDA					
27/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.716	15.245,93 D	
CLINICA MIRANDA LTDA					
27/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.717	12.012,80 D	
UNIPRIME NORTE DO PARANA					
27/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.718	6.256,28 D	
GENY OBA OGAWA EIRELI					
27/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.719	6.006,40 D	
G F GOMES CLINICA MEDICA					
27/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.720	11.839,26 D	
FRANCISCO ANTONIO TOSTA					
27/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.721	5.760,00 D	
DANIEL ERMETE UVO					
27/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.722	16.489,44 D	
FERRARI E GIORGI CLINICA MEDICA LTDA					
27/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.723	10.290,00 D	
ASSISTENZA CLINICA MEDICA LTDA					
27/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.724	4.130,00 D	
MASCARIN SERVICOS MEDICOS LTDA					
27/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.725	7.517,38 D	
CLINICA MEDICA HANZE LTDA					
27/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.726	2.252,40 D	
UNIPRIME NORTE DO PARANA					
27/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.727	7.200,00 D	
AZEVEDO PAIVA CLINICA MEDICA E					
27/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.728	5.368,14 D	
F. SAAB OFTALMOLOGIA LTDA					
27/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.729	6.300,00 D	
BELLUZZI BELLUZZI & VASCO LTDA					
27/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.730	4.500,00 D	
INMULTI SERVICOS MEDICOS LTDA					
27/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.470.904.096.469	10,18 D	0,00 C
Tarifa pendente referente a 24/05/2019					

28/05/2019	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	3.637,27 C	
		28/05 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
28/05/2019	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	7.330,00 C	
		28/05 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
28/05/2019	0000	14175 983 TED Devolvida	500.010	563,10 C	
		DIVERGENCIA NA TITULARIDADE			
28/05/2019	3062	99015 470 Transferência enviada	550.290.000.040.032	7.330,00 D	
		28/05 0290 40032-7 IRMANDADE DA S			
28/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.801	563,10 D	
		748 3022 013935109000162 THIAGO LUCAS			
28/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.802	63,99 D	
		SUPERMERCADO SERVE T P LTDA			
28/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.803	3.000,00 D	
		BRENO RIBEIRO ARENA			
28/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.480.902.740.056	10,18 D	
		Tarifa pendente referente a 27/05/2019			
28/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.481.200.520.665	10,18 D	552,92 C
		Tarifa referente a 28/05/2019			
29/05/2019	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	4.700,00 C	
		29/05 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
29/05/2019	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.945.766.920.102	552,92 *	
29/05/2019	3062	99015 470 Transferência enviada	550.290.000.040.032	4.700,00 D	
		29/05 0290 40032-7 IRMANDADE DA S			
29/05/2019	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.945.766.920.102	552,92 D	0,00 C
30/05/2019	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	13.250,00 C	
		30/05 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
30/05/2019	3062	99015 470 Transferência enviada	552.158.000.015.656	6.250,00 D	
		30/05 2158 15656-6 CARETA P S MED			
30/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	53.001	7.000,00 D	0,00 C
		MARCO AURELIO CASTRO BALDO			
31/05/2019	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	34.030.001	552,92 C	
31/05/2019	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.945.766.920.101	552,92 D	
31/05/2019	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA015967 ANTONIO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G335301614395382020
30/04/2019 16:20:46

Cliente - Conta atual

Agência 3062-7
Conta corrente 36051-1 ASSOCIACAO H B BRASIL
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2019		3062	99015 870	Transferência recebida	553.062.007.004.231	380,41 C	
				02/04 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
02/04/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	40.201	69,98 D	
				SUPERMERCADO SERVE T P LTDA			
02/04/2019		0000	13105 362	Pagamento conta luz	40.202	309,25 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
02/04/2019		0000	13113 231	Tar Manuten Conta Ativa	820.920.700.129.862	1,18 D	0,00 C
				Tarifa referente a 02/04/2019			
04/04/2019		3062	99015 870	Transferência recebida	553.062.007.004.231	1.051,98 C	
				04/04 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
04/04/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.401	1.000,00 D	
				077 0001 030745865000148 JULIANA DOS S			
04/04/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.941.200.200.652	10,18 D	
				Tarifa referente a 04/04/2019			
04/04/2019		0000	13113 231	Tar Manuten Conta Ativa	820.940.903.108.333	41,80 D	0,00 C
				Cobr parc tarf pend ref a 02/04/2019			
05/04/2019		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	4.286.960	294.701,66 C	
				104 0305 97519019000180 SP 351670 FMS			
05/04/2019		3062	99015 470	Transferência enviada	553.062.007.004.231	294.691,48 D	
				05/04 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
05/04/2019		0000	13113 231	Tar Manuten Conta Ativa	820.950.900.062.853	9,00 D	
				Cobr parc tarf pend ref a 02/04/2019			
05/04/2019		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	820.950.900.075.683	1,18 D	0,00 C
				Tarifa pendente referente a 27/03/2019			
08/04/2019		3062	99015 870	Transferência recebida	553.062.007.004.231	217.897,17 C	
				08/04 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
08/04/2019		0000	14175 983	TED Devolvida	500.016	1.466,32 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
08/04/2019		0000	14175 983	TED Devolvida	500.024	2.717,41 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
08/04/2019		0000	14175 983	TED Devolvida	500.028	2.717,41 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
08/04/2019		3062	99015 470	Transferência enviada	550.141.000.036.407	2.707,16 D	
				08/04 0141 36407-X SIMONE CALDEIR			
08/04/2019		3062	99015 470	Transferência enviada	550.290.000.016.979	2.919,13 D	
				08/04 0290 16979-X NATALIA CABRER			
08/04/2019		3062	99015 470	Transferência enviada	550.290.000.018.868	2.519,80 D	
				08/04 0290 18868-9 MARESSA SASSO			
08/04/2019		3062	99015 470	Transferência enviada	550.290.000.023.065	2.933,35 D	
				08/04 0290 23065-0 SHEILA R RODRI			
08/04/2019		3062	99015 470	Transferência enviada	550.290.000.024.014	1.971,74 D	
				08/04 0290 24014-1 CARLOS A EUFLA			
08/04/2019		3062	99015 470	Transferência enviada	550.290.000.025.864	2.702,37 D	
				08/04 0290 25864-4 ISABELLA CARIN			
08/04/2019		3062	99015 470	Transferência enviada	550.290.000.026.667	2.613,96 D	
				08/04 0290 26667-1 GRAZIELE DE AN			
08/04/2019		3062	99015 470	Transferência enviada	550.290.000.028.756	2.716,11 D	
				08/04 0290 28756-3 VANESSA C SANT			
08/04/2019		3062	99015 470	Transferência enviada	550.290.000.040.032	7.500,00 D	
				08/04 0290 40032-7 IRMANDADE DA S			

08/04/2019	3062	99015 470 Transferência enviada	550.290.000.107.904	3.261,13 D
		08/04 0290 107904-2 GISLEINE RIBEI		
08/04/2019	3062	99015 470 Transferência enviada	550.290.000.107.909	1.648,12 D
		08/04 0290 107909-3 MARIANGELA LOP		
08/04/2019	3062	99015 120 Transferido para Poupança	556.605.510.028.394	3.020,93 D
		08/04 6605 510028394-3 LAYLA KARINA F		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.801	1.809,98 D
		104 0305 30440561876 NEIVA GERALDA DE		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.802	1.466,32 D
		033 0218 07311217830 ADEMIR ALVES		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.803	1.702,11 D
		748 3022 05061700988 ANA PAULA DA SILV		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.804	2.946,73 D
		033 0394 34151404821 ANA PAULA MANCUSO		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.805	1.456,94 D
		748 3022 31275906877 ANDRE BONADIO CHA		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.806	1.552,02 D
		104 0305 33786724806 ANDREZA MANZANO D		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.807	1.829,47 D
		748 3022 06301159829 ANTONIO VERNASCHI		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.808	1.529,55 D
		748 3022 05850652841 APARECIDA DE FATI		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.809	4.106,69 D
		748 3022 34691654836 BEATRIZ KETTILEN		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.810	2.249,06 D
		748 3022 12505051860 CELIA MARIA SILVA		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.811	2.123,88 D
		748 3022 18088859883 CEZAR AUGUSTO SOA		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.812	2.728,36 D
		748 3022 13088161890 CRISTIANE APARECI		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.813	1.429,50 D
		104 0305 27763059826 CRISTINA HERMINIO		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.814	1.285,98 D
		104 0305 34617632840 DAIANI PERPETUA F		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.815	3.282,76 D
		104 0305 34279001855 DANIELA DE OLIVEI		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.816	2.798,45 D
		748 3022 33650205866 DANILO CORREA		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.817	1.302,01 D
		748 3022 03085259813 DEBORA ELISA TOFF		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.818	2.946,73 D
		104 0305 36946450809 DEISE PRISCILA SA		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.819	1.675,72 D
		748 3022 34353540890 DRIELY NASCIMENTO		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.820	1.813,98 D
		104 0305 58568620159 ELIZA KAZUMI NAKA		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.821	2.664,02 D
		104 0305 26444299861 ERICSON AUGUSTO D		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.822	1.301,09 D
		104 0305 12941906878 ESMERINDA APARECI		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.823	2.058,79 D
		104 0305 04521728880 EVA CRISTINA DEGA		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.824	3.676,83 D
		104 0305 33510659813 FABIANA TIMPURIM		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.825	2.100,71 D
		237 0005 14721773803 FABIO CESAR BRAND		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.826	1.429,34 D
		104 0305 28946019808 FERNANDA CARVALHO		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.827	1.574,16 D
		748 3022 05853592882 FLAVIO DE OLIVEIR		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.828	3.075,06 D
		033 3775 22295878896 FRANCINE RODRIGUE		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.829	3.704,42 D
		756 3188 29217394882 GLAUCIA MANFRIN A		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.830	2.942,26 D

748 3022 15814532807 HELOISA DE CASTRO					
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.831	2.890,71 D	
033 0218 22969580870 HUGO ISSAO TIZURA					
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.832	1.302,01 D	
237 0005 15934466836 IVANI DE FATIMA O					
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.833	1.813,98 D	
104 0305 12751293824 IVANI SOUZA GREGO					
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.834	2.664,94 D	
104 0305 25671706858 JENIFER DOMINGUES					
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.835	1.302,01 D	
104 0305 29492997843 JILENY PALMEZANO					
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.836	2.036,27 D	
104 0305 14874934870 JOSE APARECIDO SE					
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.837	1.675,72 D	
237 0030 29901364876 JULIANA APARECIDA					
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.838	1.536,73 D	
104 0305 35103910802 LAIS DOS REIS VIA					
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.839	2.249,06 D	
104 0305 40236406892 LEONARDO LUIS DOS					
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.840	3.706,40 D	
104 0305 33275219804 LUCAS DO NASCIMEN					
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.841	1.550,79 D	
104 0305 19103456870 LUCIA HELENA CHAG					
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.842	1.425,34 D	
104 0305 03602306607 LUCIANE APARECIDA					
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.843	1.429,34 D	
104 0305 27419297851 LUCIMAR GOMES MOL					
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.844	3.038,01 D	
104 0305 33128913889 LUCIMARA GUIMARAE					
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.845	2.805,16 D	
104 0305 82538760844 LUIZ ADOLFO PEREI					
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.846	1.302,02 D	
104 0305 36345073814 MARCELO FERNANDES					
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.847	1.355,39 D	
748 3022 36117766882 MARCIA COSTA GARC					
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.848	2.869,63 D	
104 2001 13722907888 MARCIA DE OLIVEIR					
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.849	2.819,38 D	
748 3022 30713848820 MARCIO CLEBER DOS					
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.850	1.841,58 D	
104 0305 26789439846 MARCIO SILVA DE O					
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.851	2.623,23 D	
748 3022 34738978845 MARIA ANGELICA MA					
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.852	2.384,94 D	
237 0005 09638217847 MARIA DO SOCORRO					
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.853	1.591,48 D	
104 0305 08223965801 MARIA REGINA DA S					
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.854	2.240,30 D	
748 3022 26905979856 MARIANA DA SILVA					
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.855	1.648,12 D	
104 0305 41515178803 MARIANA VARONELI					
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.856	1.496,50 D	
104 0305 26275799838 MARLY APARECIDA L					
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.857	1.456,81 D	
104 0305 33343991848 MARTA ADRIANA DE					
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.858	1.521,54 D	
104 1920 29263223807 MAURICI DA SILVA					
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.859	1.774,21 D	
104 1920 26889882806 MICHELE FERNANDA					
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.860	2.998,29 D	
748 3022 32481355814 NATALY GONCALES D					
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.861	3.187,11 D	
104 0305 26800628840 PATRICIA PEREIRA					
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.862	1.254,49 D	
237 0005 31787623882 PATRICIA REGINA C					

08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.863	1.502,13 D
		748 3022 42148809865 PEDRO HENRIQUE MI		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.864	1.813,98 D
		104 0305 14058318805 REGIANE MARIA PIM		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.865	3.676,82 D
		033 0046 29413181861 RENATA ELIS BETTE		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.866	4.766,90 D
		748 3022 16750913822 RENATA RIBEIRO BR		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.867	2.097,05 D
		748 3022 30619218851 ROSANA APARECIDA		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.868	1.943,96 D
		748 3022 26376611869 ROSANA GOMES FELI		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.869	2.550,46 D
		104 0305 36150663833 SOLANGE APARECIDA		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.870	1.378,91 D
		104 0305 19091006846 SOLANGE PAULINA L		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.871	1.813,98 D
		033 0218 13089509857 SUELY MIDORI HAND		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.872	1.257,69 D
		104 0305 06797796806 TANIA MARA MANCUZ		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.873	1.334,03 D
		104 0305 30184109809 TATIANE CRISTINA		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.874	2.128,15 D
		104 0305 33724481896 VANIA DE FATIMA A		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.875	858,80 D
		104 0305 39599445864 VIVIAN ALOMA GONC		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.876	3.049,37 D
		237 1743 32185277839 VIVIANE BEZERRA D		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.877	1.302,01 D
		748 3022 28476444826 VIVIANE RABEH MAR		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.878	1.429,34 D
		104 0305 30258440864 WANESA LAURENTINO		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.879	2.717,41 D
		104 0305 30276681886 CARLOS ALEXANDRE		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.880	2.717,24 D
		104 0320 33753205826 RODRIGO PACHECO D		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.881	2.940,85 D
		104 0305 40000558877 AMANDA GUIMARAES		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.882	1.258,38 D
		748 3022 13293440819 ROSELY VASCO		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.883	2.445,55 D
		104 2785 08492802812 MARIA ELENA VIANA		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.884	2.715,16 D
		104 0320 39635048890 PAULA ANDRESSA RI		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.885	1.329,61 D
		104 0305 29698141880 LUIZ ALEXANDRE GU		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.886	1.466,32 D
		033 0218 07311217830 ADEMIR ALVES		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.887	2.717,41 D
		104 0305 30276681886 CARLOS ALEXANDRE		
08/04/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.980.903.864.865	1,18 D
		Tarifa pendente referente a 05/04/2019		
08/04/2019	0000	13113 170 TRANSF.RECURSO E I	850.981.200.187.201	1,18 D
		Tarifa referente a 08/04/2019		
08/04/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	860.981.200.070.964	1,18 D
		Tarifa referente a 08/04/2019		
08/04/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	860.981.200.070.965	1,18 D
		Tarifa referente a 08/04/2019		
08/04/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	860.981.200.070.966	1,18 D
		Tarifa referente a 08/04/2019		
08/04/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	860.981.200.070.967	1,18 D
		Tarifa referente a 08/04/2019		
08/04/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	860.981.200.070.968	1,18 D
		Tarifa referente a 08/04/2019		
08/04/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	860.981.200.070.969	1,18 D

[illegible]

[illegible]

Tarifa referente a 08/04/2019					
08/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.981.200.146.375	10,18 D	
Tarifa referente a 08/04/2019					
08/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.981.200.146.376	10,18 D	
Tarifa referente a 08/04/2019					
08/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.981.200.146.377	10,18 D	
Tarifa referente a 08/04/2019					
08/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.981.200.146.378	10,18 D	
Tarifa referente a 08/04/2019					
08/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.981.200.146.379	10,18 D	
Tarifa referente a 08/04/2019					
08/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.981.200.146.380	10,18 D	
Tarifa referente a 08/04/2019					
08/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.981.200.146.381	10,18 D	
Tarifa referente a 08/04/2019					
08/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.981.200.146.382	10,18 D	
Tarifa referente a 08/04/2019					
08/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.981.200.146.383	10,18 D	
Tarifa referente a 08/04/2019					
08/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.981.200.146.384	10,18 D	
Tarifa referente a 08/04/2019					
08/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.981.200.146.385	10,18 D	
Tarifa referente a 08/04/2019					
08/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.981.200.146.386	10,18 D	
Tarifa referente a 08/04/2019					
08/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.981.200.146.387	10,18 D	
Tarifa referente a 08/04/2019					
08/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.981.200.146.388	10,18 D	
Tarifa referente a 08/04/2019					
08/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.981.200.146.389	10,18 D	
Tarifa referente a 08/04/2019					
08/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.981.200.146.390	10,18 D	
Tarifa referente a 08/04/2019					
08/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.981.200.146.391	10,18 D	
Tarifa referente a 08/04/2019					
08/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.981.200.146.392	10,18 D	
Tarifa referente a 08/04/2019					
08/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.981.200.146.393	10,18 D	
Tarifa referente a 08/04/2019					
08/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.981.200.146.394	10,18 D	
Tarifa referente a 08/04/2019					
08/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.981.200.146.395	10,18 D	
Tarifa referente a 08/04/2019					
08/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.981.200.146.396	10,18 D	
Tarifa referente a 08/04/2019					
08/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.981.200.146.397	10,18 D	
Tarifa referente a 08/04/2019					
08/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.981.200.146.398	10,18 D	
Tarifa referente a 08/04/2019					
08/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.981.200.146.399	10,18 D	
Tarifa referente a 08/04/2019					
08/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.981.200.146.400	10,18 D	
Tarifa referente a 08/04/2019					
08/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.981.200.146.401	10,18 D	1.817,59 C
Tarifa referente a 08/04/2019					
09/04/2019	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	969,82 C	
09/04 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
09/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.901	2.717,41 D	
104 0305 30276681886 CARLOS ALEXANDRE					
09/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.902	70,00 D	0,00 C
237 0005 38239372864 TATIANE SAPATINI					
10/04/2019	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	21.026,71 C	
10/04 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
10/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.001	535,99 D	
104 0305 23061999817 BRUNA ANGELICA AU					

10/04/2019	0000	13105 375 Impostos	41.002	20.470,36 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
10/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.001.200.398.518	10,18 D	
		Tarifa referente a 10/04/2019			
10/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.000.900.000.975	10,18 D	0,00 C
		Tarifa pendente referente a 09/04/2019			
11/04/2019	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	2.650,18 C	
		11/04 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
11/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.101	2.640,00 D	
		237 1365 027190027000140 CLODOALDO JOS			
11/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.010.904.838.425	10,18 D	0,00 C
		Tarifa pendente referente a 09/04/2019			
15/04/2019	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	7.008,54 C	
		15/04 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
15/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.501	464,28 D	
		LOVELL LOCACAO E COMERCIO DE E			
15/04/2019	0000	13105 361 Pgto conta água	41.502	39,50 D	
		SAAE GARCA COD BARRAS			
15/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.503	297,00 D	
		RAPTUR TRANSPORTE COLETIVO LTDA			
15/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.504	6.197,58 D	
		033 0629 028668435000128 FGK SERVICOS			
15/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.050.904.856.841	10,18 D	0,00 C
		Tarifa pendente referente a 11/04/2019			
16/04/2019	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	460,18 C	
		16/04 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
16/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.601	450,00 D	
		033 3911 030712200000138 ECQ - MANUTEN			
16/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.060.904.093.572	10,18 D	0,00 C
		Tarifa pendente referente a 15/04/2019			
18/04/2019	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	9.872.882	265.954,13 C	
		104 0305 44518371000135 PREFEITURA MUN			
18/04/2019	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	9.897.196	80.000,00 C	
		104 0305 97519019000180 SP 351670 FMS			
18/04/2019	3062	99015 470 Transferência enviada	553.062.007.004.231	304.618,75 D	
		18/04 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
18/04/2019	0000	13105 375 Impostos	41.801	182,47 D	
		FGTS ARREC GRRF			
18/04/2019	0000	13105 196 INSS Arrecadação	41.802	23.192,84 D	
		GPS- Ident.: 45349461000960 - 03/2019			
18/04/2019	0000	13105 375 Impostos	41.803	4.677,58 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
18/04/2019	0000	13105 375 Impostos	41.804	6.933,16 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
18/04/2019	0000	13105 375 Impostos	41.805	2.236,52 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
18/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.806	2.902,72 D	
		104 0320 33753205826 RODRIGO PACHECO D			
18/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.807	164,58 D	
		104 0305 40000558877 AMANDA GUIMARAES			
18/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.808	702,15 D	
		237 0005 82715947887 FRANCISCO CARLOS			
18/04/2019	0000	13105 375 Impostos	41.809	251,92 D	
		DARF - 45.349.461/0001-02 -5952			
18/04/2019	0000	13105 375 Impostos	41.810	81,26 D	
		DARF - 45.349.461/0001-02 -1708			
18/04/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.081.200.369.092	1,18 D	
		Tarifa referente a 18/04/2019			
18/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.081.200.491.603	9,00 D	0,00 C
		Tarifa referente a 18/04/2019			
22/04/2019	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	2.207,62 C	
		22/04 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
22/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.201	283,10 D	
		PROCOMESO SEGURANCA E MEDICINA DO TRAB			
22/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.202	1.892,80 D	

SIND DOS EMPR EM ESTAB DE SERVICOS DE					
22/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.120.901.611.159	10,18 D	
Tarifa pendente referente a 16/04/2019					
22/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.120.901.615.337	1,18 D	
Cobr parc tarf pend ref a 18/04/2019					
22/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.120.901.615.338	10,18 D	
Tarifa pendente referente a 18/04/2019					
22/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.120.901.615.339	10,18 D	0,00 C
Tarifa pendente referente a 18/04/2019					
23/04/2019	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	242.434,73 C	
23/04 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
23/04/2019	3062	99015 470 Transferência enviada	550.141.000.072.655	1.126,20 D	
23/04 0141 72655-9 P & L CLINICA					
23/04/2019	3062	99015 470 Transferência enviada	556.570.000.026.241	600,00 D	
23/04 6570 26241-2 M.P.D.S. - S M					
23/04/2019	3062	99015 470 Transferência enviada	556.605.000.040.305	1.220,05 D	
23/04 6605 40305-9 ULTRA-RAD SERV					
23/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.301	10.800,00 D	
OUSHIRO E OUSHIRO SERV MEDICOS E ENFER					
23/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.302	29.281,20 D	
HIGOR MARTINS DA S CLINICA M					
23/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.303	13.514,40 D	
RAMOS E MARTINEZ SERVICOS MEDI					
23/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.304	2.400,00 D	
MEDICINA BREGION LTDA					
23/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.305	7.500,00 D	
REINALDO JOSE DE LIMA MANCHINI					
23/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.306	6.006,40 D	
M T C CLINICA MEDICA LTDA					
23/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.307	7.320,30 D	
ANA CAROLINE RAMIRES RAMOS EIRELI ME					
23/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.308	14.900,00 D	
MEDICINA MIRANDA LTDA					
23/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.309	7.000,00 D	
OUSHIRO E OUSHIRO SERV MEDICOS E ENFER					
23/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.310	3.710,00 D	
MASCARIN SERVICOS MEDICOS LTDA					
23/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.311	8.030,88 D	
THM SERVICOS MEDICOS LTDA					
23/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.312	10.515,89 D	
CLINICA MIRANDA LTDA					
23/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.313	8.204,59 D	
FRANCISCO ANTONIO TOSTA					
23/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.314	4.341,21 D	
F. SAAB OFTALMOLOGIA LTDA					
23/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.315	9.200,00 D	
DANIEL ERMETE UVO					
23/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.316	7.200,00 D	
AZEVEDO PAIVA CLINICA MEDICA E					
23/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.317	3.000,00 D	
BRENO RIBEIRO ARENA					
23/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.318	12.827,42 D	
FERRARI E GIORGI CLINICA MEDICA LTDA					
23/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.319	2.640,00 D	
ASSISTENZA CLINICA MEDICA LTDA					
23/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.320	6.100,05 D	
CIOF CENTRO INTEG DE OTORRINOLARING					
23/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.321	12.067,13 D	
CENTRO MEDICO SALGADO FILHO					
23/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.322	7.000,00 D	
ULTRA CLIMED CLINICA MEDICA LT					
23/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.323	4.500,00 D	
INMULTI SERVICOS MEDICOS LTDA					
23/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.324	731,25 D	
PESQUERO ITANO SERVICOS MEDICO					

23/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.325	6.278,56 D	
		CLINICA MEDICA HANZE LTDA			
23/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.326	300,00 D	
		084 0017 032409734000115 MESQUITA E RO			
23/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.327	3.825,00 D	
		ASSISTENZA CLINICA MEDICA LTDA			
23/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.328	7.700,00 D	
		GENY OBA OGAWA EIRELI			
23/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.329	4.575,00 D	
		BELLUZZI BELLUZZI & VASCO LTDA			
23/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.330	12.012,80 D	
		UNIPRIME NORTE DO PARANA			
23/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.331	6.006,40 D	0,00 C
		G F GOMES CLINICA MEDICA			
24/04/2019	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	5.866,12 C	
		24/04 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
24/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.401	2.252,40 D	
		UNIPRIME NORTE DO PARANA			
24/04/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.140.901.196.951	1,18 D	
		Tarifa pendente referente a 23/04/2019			
24/04/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.140.901.196.952	1,18 D	
		Tarifa pendente referente a 23/04/2019			
24/04/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.140.901.196.953	1,18 D	
		Tarifa pendente referente a 23/04/2019			
24/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.140.902.140.503	10,18 D	3.600,00 C
		Tarifa pendente referente a 23/04/2019			
25/04/2019	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	5.633,33 C	
		25/04 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
25/04/2019	3062	99015 470 Transferência enviada	550.148.000.106.206	3.600,00 D	
		25/04 0148 106206-9 ADRIANA R BELL			
25/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.501	500,00 D	
		ELETRO TECNICA CORONEL GARCA L			
25/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.502	5.133,33 D	0,00 C
		MARCO AURELIO CASTRO BALDO			
30/04/2019	3062	03062 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	364.793,99 C	
		30/04 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
30/04/2019	3062	03062 109 Pagamento de Título	43.001	50,49 D	
		TOTAL PRODUTOS AG UTILIDADES LTDA EPP			
30/04/2019	3062	03062 144 Transferência enviada	553.062.000.036.050	2.900,00 D	
		30/04 3062 36050-3 ASSOCIACAO H B			
30/04/2019	3062	03062 144 Transferência enviada	553.062.000.036.050	6.000,00 D	
		30/04 3062 36050-3 ASSOCIACAO H B			
30/04/2019	3062	03062 144 Transferência enviada	553.062.000.036.050	8.300,00 D	
		30/04 3062 36050-3 ASSOCIACAO H B			
30/04/2019	3062	03062 144 Transferência enviada	553.062.000.036.050	17.000,00 D	
		30/04 3062 36050-3 ASSOCIACAO H B			
30/04/2019	0000	00000 999 S A L D O			330.543,50 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor
30/04/2019	Tarifas Pendentes	0 R\$	1,18 D

Saldo Aprovisionado no Dia	1,18 D
Saldo	330.542,32 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/04/2019
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/05/2019

Conheça a Stelo, a maquina de cartao sem taxa de adesao e sem aluguel. Fale com seu gerente ou acesse stelo.com.br/bb e faça seu pedido.

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
30/04/2019 R\$ 1,18. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JA015967 ANTONIO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G334291527044083015
29/03/2019 15:33:16

Cliente - Conta atual

Agência 3062-7
Conta corrente 36051-1 ASSOCIACAO H B BRASIL
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2019		3062	99015 870	Transferência recebida	553.062.007.004.231	12.206,38 C	
				06/03 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
06/03/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	30.601	11.878,90 D	
				TICKET SERVICOS S/A			
06/03/2019		0000	13105 362	Pagamento conta luz	30.602	326,30 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
06/03/2019		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	820.650.901.481.482	1,18 D	0,00 C
				Tarifa pendente referente a 28/02/2019			
07/03/2019		3062	99015 870	Transferência recebida	553.062.007.004.231	28.671,31 C	
				07/03 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
07/03/2019		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	9.756.160	294.701,66 C	
				104 0305 97519019000180 SP 351670 FMS			
07/03/2019		3062	99015 470	Transferência enviada	553.062.007.004.231	295.549,68 D	
				07/03 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
07/03/2019		0000	13105 375	Impostos	30.701	274,08 D	
				FGTS ARREC GRRF			
07/03/2019		0000	13105 375	Impostos	30.702	19.538,03 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/03/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.703	4.598,65 D	
				104 0320 032282306000174 FLAVIA BICUDO			
07/03/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.704	3.360,55 D	
				104 0320 45115278812 GABRIEL HENRIQUE			
07/03/2019		0000	13113 231	Tar Manuten Conta Ativa	820.660.900.330.131	51,98 D	0,00 C
				Tarifa pendente referente a 06/03/2019			
08/03/2019		3062	99015 870	Transferência recebida	553.062.007.004.231	236.724,11 C	
				08/03 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
08/03/2019		0000	14175 983	TED Devolvida	300.034	857,64 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
08/03/2019		0000	14175 983	TED Devolvida	600.036	1.540,43 C	
				MSG INVALD P/ TIPO DE TRANSC/FINALD			
08/03/2019		3062	99015 470	Transferência enviada	550.141.000.036.407	2.831,69 D	
				08/03 0141 36407-X SIMONE CALDEIR			
08/03/2019		3062	99015 470	Transferência enviada	550.290.000.016.979	3.099,33 D	
				08/03 0290 16979-X NATALIA CABRER			
08/03/2019		3062	99015 470	Transferência enviada	550.290.000.023.065	3.113,55 D	
				08/03 0290 23065-0 SHEILA R RODRI			
08/03/2019		3062	99015 470	Transferência enviada	550.290.000.024.014	2.043,55 D	
				08/03 0290 24014-1 CARLOS A EUFLA			
08/03/2019		3062	99015 470	Transferência enviada	550.290.000.025.864	2.828,10 D	
				08/03 0290 25864-4 ISABELLA CARIN			
08/03/2019		3062	99015 470	Transferência enviada	550.290.000.026.667	2.813,19 D	
				08/03 0290 26667-1 GRAZIELE DE AN			
08/03/2019		3062	99015 470	Transferência enviada	550.290.000.028.756	2.840,16 D	
				08/03 0290 28756-3 VANESSA C SANT			
08/03/2019		3062	99015 470	Transferência enviada	550.290.000.040.032	7.500,00 D	
				08/03 0290 40032-7 IRMANDADE DA S			
08/03/2019		3062	99015 470	Transferência enviada	550.290.000.107.904	3.269,87 D	
				08/03 0290 107904-2 GISLEINE RIBEI			
08/03/2019		3062	99015 470	Transferência enviada	550.290.000.107.909	1.788,61 D	
				08/03 0290 107909-3 MARIANGELA LOP			

08/03/2019	3062	99015 120 Transferido para Poupança 556.605.510.028.394	3.173,54 D
		08/03 6605 510028394-3 LAYLA KARINA F	
08/03/2019	3062	99015 120 Transferido para Poupança 556.903.510.194.655	2.825,94 D
		08/03 6903 510194655-5 MARCELO ANDREA	
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 30.801	1.558,70 D
		033 0218 07311217830 ADEMIR ALVES	
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 30.802	3.121,05 D
		104 0305 40000558877 AMANDA GUIMARAES	
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 30.803	1.966,58 D
		748 3022 10332490840 ANA ALICE MICHELO	
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 30.804	3.058,11 D
		748 3022 07903108808 ANA CRISTINA MORA	
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 30.805	1.882,31 D
		748 3022 05061700988 ANA PAULA DA SILV	
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 30.806	3.071,73 D
		033 0394 34151404821 ANA PAULA MANCUSO	
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 30.807	1.581,94 D
		748 3022 31275906877 ANDRE BONADIO CHA	
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 30.808	1.677,01 D
		104 0305 33786724806 ANDREZA MANZANO D	
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 30.809	1.966,58 D
		748 3022 06301159829 ANTONIO VERNASCHI	
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 30.810	1.663,37 D
		748 3022 05850652841 APARECIDA DE FATI	
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 30.811	3.905,49 D
		748 3022 34691654836 BEATRIZ KETTILEN	
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 30.812	2.374,06 D
		748 3022 12505051860 CELIA MARIA SILVA	
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 30.813	2.261,39 D
		748 3022 18088859883 CEZAR AUGUSTO SOA	
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 30.814	2.853,39 D
		748 3022 13088161890 CRISTIANE APARECI	
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 30.815	1.582,10 D
		104 0305 27763059826 CRISTINA HERMINIO	
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 30.816	1.410,98 D
		104 0305 34617632840 DAIANI PERPETUA F	
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 30.817	3.122,76 D
		748 3022 33650205866 DANILO CORREA	
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 30.818	1.482,21 D
		748 3022 03085259813 DEBORA ELISA TOFF	
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 30.819	3.071,73 D
		104 0305 36946450809 DEISE PRISCILA SA	
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 30.820	1.800,72 D
		748 3022 34353540890 DRIELY NASCIMENTO	
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 30.821	1.966,58 D
		104 0305 22222692881 ELISANGELA MARIA	
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 30.822	1.938,98 D
		104 0305 58568620159 ELIZA KAZUMI NAKA	
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 30.823	2.888,38 D
		104 0305 26444299861 ERICSON AUGUSTO D	
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 30.824	1.426,08 D
		104 0305 12941906878 ESMERINDA APARECI	
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 30.825	2.369,27 D
		104 0305 04521728880 EVA CRISTINA DEGA	
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 30.826	3.801,82 D
		104 0305 33510659813 FABIANA TIMPURIM	
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 30.827	2.188,89 D
		237 0005 14721773803 FABIO CESAR BRAND	
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 30.828	1.554,34 D
		104 0305 28946019808 FERNANDA CARVALHO	
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 30.829	1.699,16 D
		748 3022 05853592882 FLAVIO DE OLIVEIR	
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 30.830	3.200,06 D
		033 3775 22295878896 FRANCINE RODRIGUE	
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 30.831	3.122,45 D

748 3022 15814532807 HELOISA DE CASTRO					
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.832	3.070,91 D	
033 0218 22969580870 HUGO ISSAO TIZURA					
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.833	1.482,20 D	
237 0005 15934466836 IVANI DE FATIMA O					
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.834	1.938,98 D	
104 0305 12751293824 IVANI SOUZA GREGO					
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.835	3.026,91 D	
104 0305 25671706858 JENIFER DOMINGUES					
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.836	1.454,61 D	
104 0305 29492997843 JILENY PALMEZANO					
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.837	2.202,98 D	
104 0305 14874934870 JOSE APARECIDO SE					
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.838	1.800,72 D	
237 0030 29901364876 JULIANA APARECIDA					
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.839	1.485,44 D	
104 0305 35103910802 LAIS DOS REIS VIA					
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.840	2.374,06 D	
104 0305 40236406892 LEONARDO LUIS DOS					
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.841	3.831,40 D	
104 0305 33275219804 LUCAS DO NASCIMEN					
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.842	1.675,79 D	
104 0305 19103456870 LUCIA HELENA CHAG					
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.843	1.554,34 D	
104 0305 03602306607 LUCIANE APARECIDA					
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.844	1.581,94 D	
104 0305 27419297851 LUCIMAR GOMES MOL					
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.845	2.957,76 D	
104 0305 82538760844 LUIZ ADOLFO PEREI					
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.846	1.454,61 D	
104 0305 29698141880 LUIZ ALEXANDRE GU					
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.847	1.427,01 D	
104 0305 36345073814 MARCELO FERNANDES					
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.848	1.645,74 D	
748 3022 36117766882 MARCIA COSTA GARC					
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.849	2.825,94 D	
104 2001 13722907888 MARCIA DE OLIVEIR					
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.850	2.944,38 D	
748 3022 30713848820 MARCIO CLEBER DOS					
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.851	1.966,58 D	
104 0305 26789439846 MARCIO SILVA DE O					
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.852	2.775,83 D	
748 3022 34738978845 MARIA ANGELICA MA					
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.853	2.547,82 D	
237 0005 09638217847 MARIA DO SOCORRO					
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.854	1.705,23 D	
104 0305 08223965801 MARIA REGINA DA S					
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.855	2.898,93 D	
748 3022 26905979856 MARIANA DA SILVA					
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.856	1.773,12 D	
104 0305 41515178803 MARIANA VARONELI					
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.857	1.621,49 D	
104 0305 26275799838 MARLY APARECIDA L					
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.858	1.383,38 D	
104 0305 33343991848 MARTA ADRIANA DE					
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.859	1.865,86 D	
104 1920 29263223807 MAURICI DA SILVA					
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.860	2.109,83 D	
104 1920 26889882806 MICHELE FERNANDA					
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.861	3.123,29 D	
748 3022 32481355814 NATALY GONCALES D					
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.862	3.067,70 D	
104 0305 26800628840 PATRICIA PEREIRA					
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.863	1.411,09 D	
237 0005 31787623882 PATRICIA REGINA C					

08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.864	857,64 D
		033 0011 39635048890 PAULA ANDRESSA RI		
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.865	1.540,43 D
		104 0305 42148809865 PEDRO HENRIQUE MI		
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.866	1.938,98 D
		104 0305 14058318805 REGIANE MARIA PIM		
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.867	3.801,82 D
		033 0046 29413181861 RENATA ELIS BETTE		
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.868	4.891,90 D
		748 3022 16750913822 RENATA RIBEIRO BR		
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.869	3.001,24 D
		104 0320 33753205826 RODRIGO PACHECO D		
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.870	1.827,61 D
		748 3022 30619218851 ROSANA APARECIDA		
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.871	2.098,83 D
		748 3022 26376611869 ROSANA GOMES FELI		
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.872	1.938,98 D
		748 3022 25119650899 ROSANGELA DE FATI		
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.873	2.682,63 D
		104 0305 36150663833 SOLANGE APARECIDA		
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.874	1.722,00 D
		104 0305 19091006846 SOLANGE PAULINA L		
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.875	1.938,98 D
		033 0218 13089509857 SUELY MIDORI HAND		
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.876	1.427,01 D
		104 0305 06797796806 TANIA MARA MANCUZ		
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.877	1.426,09 D
		104 0305 30184109809 TATIANE CRISTINA		
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.878	2.834,45 D
		104 0305 33724481896 VANIA DE FATIMA A		
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.879	125,00 D
		104 0305 39599445864 VIVIAN ALOMA GONC		
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.880	3.174,37 D
		237 1743 32185277839 VIVIANE BEZERRA D		
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.881	1.427,01 D
		748 3022 28476444826 VIVIANE RABEH MAR		
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.882	1.554,34 D
		104 0305 30258440864 WANESA LAURENTINO		
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.883	14.265,20 D
		104 0320 032282306000174 FLAVIA BICUDO		
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.884	900,00 D
		077 0001 030745865000148 JULIANA DOS S		
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.885	1.552,39 D
		104 0305 30440561876 NEIVA GERALDA DE		
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.886	1.094,05 D
		104 0305 30276681886 CARLOS ALEXANDRE		
08/03/2019	0000	13113 170 TRANSF.RECURSO E I	810.671.200.102.710	1,18 D
		Tarifa referente a 08/03/2019		
08/03/2019	0000	13113 170 TRANSF.RECURSO E I	810.671.200.102.711	1,18 D
		Tarifa referente a 08/03/2019		
08/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.671.200.195.709	1,18 D
		Tarifa referente a 08/03/2019		
08/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.671.200.195.710	1,18 D
		Tarifa referente a 08/03/2019		
08/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.671.200.195.711	1,18 D
		Tarifa referente a 08/03/2019		
08/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.671.200.195.712	1,18 D
		Tarifa referente a 08/03/2019		
08/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.671.200.195.713	1,18 D
		Tarifa referente a 08/03/2019		
08/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.671.200.195.714	1,18 D
		Tarifa referente a 08/03/2019		
08/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.671.200.195.715	1,18 D
		Tarifa referente a 08/03/2019		
08/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.671.200.195.716	1,18 D

[illegible]

[illegible]

Tarifa referente a 08/03/2019					
08/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.200.302.743	10,18 D	
Tarifa referente a 08/03/2019					
08/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.200.302.744	10,18 D	
Tarifa referente a 08/03/2019					
08/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.200.302.745	10,18 D	
Tarifa referente a 08/03/2019					
08/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.200.302.746	10,18 D	
Tarifa referente a 08/03/2019					
08/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.200.302.747	10,18 D	
Tarifa referente a 08/03/2019					
08/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.200.302.748	10,18 D	
Tarifa referente a 08/03/2019					
08/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.200.302.749	10,18 D	
Tarifa referente a 08/03/2019					
08/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.200.302.750	10,18 D	
Tarifa referente a 08/03/2019					
08/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.200.302.751	10,18 D	
Tarifa referente a 08/03/2019					
08/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.200.302.752	10,18 D	
Tarifa referente a 08/03/2019					
08/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.200.302.753	10,18 D	
Tarifa referente a 08/03/2019					
08/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.200.302.754	10,18 D	
Tarifa referente a 08/03/2019					
08/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.200.302.755	10,18 D	
Tarifa referente a 08/03/2019					
08/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.200.302.756	10,18 D	
Tarifa referente a 08/03/2019					
08/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.200.302.757	10,18 D	
Tarifa referente a 08/03/2019					
08/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.200.302.758	10,18 D	
Tarifa referente a 08/03/2019					
08/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.200.302.759	10,18 D	
Tarifa referente a 08/03/2019					
08/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.200.302.760	10,18 D	
Tarifa referente a 08/03/2019					
08/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.200.302.761	10,18 D	
Tarifa referente a 08/03/2019					
08/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.200.302.762	10,18 D	
Tarifa referente a 08/03/2019					
08/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.200.302.763	10,18 D	
Tarifa referente a 08/03/2019					
08/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.200.302.764	10,18 D	
Tarifa referente a 08/03/2019					
08/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.200.302.765	10,18 D	
Tarifa referente a 08/03/2019					
08/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.670.904.088.379	1,18 D	
Tarifa pendente referente a 07/03/2019					
08/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.670.905.046.807	10,18 D	
Tarifa pendente referente a 07/03/2019					
08/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.670.905.046.808	10,18 D	1.508,43 C
Tarifa pendente referente a 07/03/2019					
11/03/2019	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	10.810,78 C	
11/03 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
11/03/2019	0000	14175 983 TED Devolvida	300.017	1.540,43 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
11/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.101	450,00 D	
033 3911 030712200000138 ECQ - MANUTEN					
11/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.102	3.829,42 D	
756 3188 29217394882 GLAUCIA MANFRIN A					
11/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.103	3.163,01 D	
104 0305 33128913889 LUCIMARA GUIMARAE					
11/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.104	1.540,43 D	
748 3022 42148809865 PEDRO HENRIQUE MI					

11/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.105	3.336,35 D	
		104 0305 34279001855 DANIELA DE OLIVEI			
11/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.701.200.046.216	10,18 D	
		Tarifa referente a 11/03/2019			
11/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.701.200.046.217	10,18 D	
		Tarifa referente a 11/03/2019			
11/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.701.200.046.218	10,18 D	
		Tarifa referente a 11/03/2019			
11/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.701.200.046.219	10,18 D	
		Tarifa referente a 11/03/2019			
11/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.701.200.046.220	10,18 D	1.489,53 C
		Tarifa referente a 11/03/2019			
12/03/2019	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	1.478,04 C	
		12/03 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
12/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.201	1.540,43 D	
		748 3022 42148809865 PEDRO HENRIQUE MI			
12/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.202	857,64 D	
		104 0320 39635048890 PAULA ANDRESSA RI			
12/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.203	569,50 D	0,00 C
		104 0305 23061999817 BRUNA ANGELICA AU			
13/03/2019	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	2.763,84 C	
		13/03 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
13/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.301	2.733,30 D	
		104 2785 08492802812 MARIA ELENA VIANA			
13/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.720.904.310.028	10,18 D	
		Tarifa pendente referente a 12/03/2019			
13/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.720.904.310.029	10,18 D	
		Tarifa pendente referente a 12/03/2019			
13/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.720.904.310.030	10,18 D	0,00 C
		Tarifa pendente referente a 12/03/2019			
15/03/2019	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	7.257,41 C	
		15/03 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
15/03/2019	0000	13105 361 Pgto conta água	31.501	47,23 D	
		SAAE GARCA COD BARRAS			
15/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.502	7.200,00 D	
		033 0629 028668435000128 FGK SERVICOS			
15/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.741.103.955.041	10,18 D	0,00 C
		Tarifa pendente referente a 13/03/2019			
18/03/2019	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	2.132,80 C	
		18/03 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
18/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	31.801	437,12 D	
		LOVELL LOCADORA			
18/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	31.802	1.240,00 D	
		ASTRA FARMA C M M H LTDA			
18/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	31.803	445,50 D	
		RAPTUR TRANSPORTE COLETIVO LTDA			
18/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.770.901.898.984	10,18 D	0,00 C
		Tarifa pendente referente a 15/03/2019			
20/03/2019	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	7.728.482	80.000,00 C	
		104 0305 97519019000180 SP 351670 FMS			
20/03/2019	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	7.776.989	265.954,13 C	
		104 0305 44518371000135 PREFEITURA MUN			
20/03/2019	3062	99015 470 Transferência enviada	553.062.007.004.231	291.221,19 D	
		20/03 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
20/03/2019	0000	13105 375 Impostos	32.001	4.687,02 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.002	289,06 D	
		PROCOMESO SEGURANCA E MEDICINA DO TRAB			
20/03/2019	0000	13105 375 Impostos	32.003	3.726,88 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/03/2019	0000	13105 375 Impostos	32.004	11.581,18 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/03/2019	0000	13105 196 INSS Arrecadação	32.005	26.026,58 D	
		GPS- Ident.: 45349461000960 - 02/2019			
20/03/2019	0000	13105 375 Impostos	32.006	2.034,86 D	

DARF - 45.349.461/0001-02 -1708					
20/03/2019	0000	13105 375 Impostos	32.007	6.308,11 D	
DARF - 45.349.461/0001-02 -5952					
20/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.008	79,25 D	0,00 C
748 3022 07903108808 ANA CRISTINA MORA					
21/03/2019	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	4.684,59 C	
21/03 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
21/03/2019	0000	14175 983 TED Devolvida	18	4.043,66 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
21/03/2019	0000	13105 375 Impostos	32.101	629,57 D	
FGTS ARREC GRRF					
21/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.102	4.043,66 D	
748 3122 25119650899 ROSANGELA DE FATI					
21/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.103	4.043,66 D	
748 3022 25119650899 ROSANGELA DE FATI					
21/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.801.200.440.397	10,18 D	
Tarifa referente a 21/03/2019					
21/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.801.200.440.398	1,18 D	0,00 C
Tarifa referente a 21/03/2019					
22/03/2019	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	239.234,64 C	
22/03 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
22/03/2019	3062	99015 470 Transferência enviada	556.605.000.040.305	1.384,28 D	
22/03 6605 40305-9 ULTRA-RAD SERV					
22/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.201	55,83 D	
748 3022 10332490840 ANA ALICE MICHELO					
22/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.202	9.200,00 D	
REINALDO JOSE DE LIMA MANCHINI					
22/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.203	6.000,00 D	
PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISS					
22/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.204	11.400,00 D	
MEDICINA MIRANDA LTDA					
22/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.205	11.100,00 D	
OUSHIRO E OUSHIRO SERV MEDICOS E ENFER					
22/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.206	3.941,70 D	
ANA CAROLINE RAMIRES RAMOS EIRELI ME					
22/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.207	7.226,48 D	
M T C CLINICA MEDICA LTDA					
22/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.208	30.125,85 D	
HIGOR MARTINS DA S CLINICA M					
22/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.209	5.100,00 D	
MEDICINA BREGION LTDA					
22/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.210	7.700,00 D	
GENY OBA OGAWA EIRELI					
22/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.211	6.450,00 D	
ASSISTENZA CLINICA MEDICA LTDA					
22/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.212	6.100,25 D	
CIOF CENTRO INTEG DE OTORRINOLARING					
22/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.213	8.030,88 D	
THM SERVICOS MEDICOS LTDA					
22/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.214	11.093,07 D	
CLINICA MIRANDA LTDA					
22/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.215	12.012,80 D	
UNIPRIME NORTE DO PARANA - COOPERATIVA					
22/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.216	12.067,13 D	
CENTRO MEDICO SALGADO FILHO					
22/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.217	12.827,42 D	
FERRARI E GIORGI CLINICA MEDICA LTDA					
22/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.218	4.986,83 D	
F. SAAB OFTALMOLOGIA LTDA					
22/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.219	9.600,00 D	
DANIEL ERMETE UVO					
22/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.220	7.000,00 D	
ULTRA CLIMED CLINICA MEDICA LT					
22/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.221	8.204,59 D	
FRANCISCO ANTONIO TOSTA					

22/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.222	3.000,00 D	
		BRENO RIBEIRO ARENA			
22/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.223	7.151,37 D	
		CLINICA MEDICA HANZE LTDA			
22/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.224	7.200,00 D	
		AZEVEDO PAIVA CLINICA MEDICA E			
22/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.225	6.006,40 D	
		G F GOMES CLINICA MEDICA			
22/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.226	5.475,00 D	
		BELLUZZI BELLUZZI & VASCO LTDA			
22/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.227	4.060,00 D	
		MASCARIN SERVICOS MEDICOS LTDA			
22/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.228	13.514,40 D	
		RAMOS E MARTINEZ SERVICOS MEDI			
22/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.229	1.200,00 D	
		084 0017 032409734000115 MESQUITA & RO			
22/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.810.902.739.955	1,18 D	
		Tarifa pendente referente a 20/03/2019			
22/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.810.903.710.490	10,18 D	
		Tarifa pendente referente a 20/03/2019			
22/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.810.903.712.547	9,00 D	0,00 C
		Cobr parc tarf pend ref a 21/03/2019			
25/03/2019	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	1.511,94 C	
		25/03 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
25/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.501	1.490,40 D	
		SIND DOS EMPR EM ESTAB DE SERVICOS DE			
25/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.840.903.889.353	1,18 D	
		Tarifa pendente referente a 22/03/2019			
25/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.840.904.862.701	10,18 D	
		Tarifa pendente referente a 22/03/2019			
25/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.840.904.862.702	10,18 D	0,00 C
		Tarifa pendente referente a 22/03/2019			
26/03/2019	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	21.712,40 C	
		26/03 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
26/03/2019	3062	99015 470 Transferência enviada	556.605.000.115.383	960,00 D	
		26/03 6605 115383-8 DONIZETTI SILV			
26/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.601	7.000,00 D	
		MARCO AURELIO CASTRO BALDO			
26/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.602	7.000,00 D	
		OUSHIRO E OUSHIRO SERV MEDICOS E ENFER			
26/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.603	2.252,40 D	
		UNIPRIME NORTE DO PARANA - COOPERATIVA			
26/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.604	4.500,00 D	0,00 C
		INMULTI SERVICOS MEDICOS LTDA			
27/03/2019	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	2.765,02 C	
		27/03 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
27/03/2019	3062	99015 470 Transferência enviada	556.605.000.001.089	2.681,40 D	
		27/03 6605 1089-8 TRIUNFAL MARIL			
27/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.701	82,44 D	
		SUPERMERCADO SERVE T P LTDA			
27/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.860.902.497.911	1,18 D	0,00 C
		Tarifa pendente referente a 26/03/2019			
29/03/2019	3062	03062 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	273.070,55 C	
		29/03 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
29/03/2019	0000	00000 999 S A L D O			273.070,55 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor
29/03/2019	Tarifas Pendentes	0 R\$	1,18 D

Saldo Aprovisionado no Dia	1,18 D
Saldo	273.069,37 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	29/03/2019
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/04/2019

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
29/03/2019 R\$ 1,18. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JA015962 ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G331281616893833021
28/02/2019 16:31:02

Cliente - Conta atual

Agência 3062-7
Conta corrente 36051-1 ASSOCIACAO H B BRASIL
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2019		3062	99015 870	Transferência recebida	553.062.007.004.231	1.847,38 C	
				04/02 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
04/02/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.401	1.126,20 D	
				104 0305 011154578000119 CLINICA MIRAN			
04/02/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.402	720,00 D	
				033 0011 12007914875 CARLOS RENATO AUR			
04/02/2019		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	820.350.901.465.543	1,18 D	0,00 C
				Tarifa pendente referente a 31/01/2019			
05/02/2019		3062	99015 870	Transferência recebida	553.062.007.004.231	26.606,70 C	
				05/02 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
05/02/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	20.501	8.030,88 D	
				THM SERVICOS MEDICOS LTDA			
05/02/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	20.502	2.600,64 D	
				THM SERVICOS MEDICOS LTDA			
05/02/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	20.503	2.333,34 D	
				OUSHIRO E OUSHIRO SERV MEDICOS E ENFER			
05/02/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	20.504	6.569,50 D	
				ULTRA CLIMED CLINICA MEDICA LT			
05/02/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	20.505	7.000,00 D	
				MARCO AURELIO CASTRO BALDO			
05/02/2019		0000	13113 231	Tar Manuten Conta Ativa	820.361.003.236.129	51,98 D	
				Tarifa pendente referente a 04/02/2019			
05/02/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.361.000.810.111	10,18 D	
				Tarifa pendente referente a 04/02/2019			
05/02/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.361.000.810.112	10,18 D	0,00 C
				Tarifa pendente referente a 04/02/2019			
06/02/2019		3062	99015 870	Transferência recebida	553.062.007.004.231	38.109,80 C	
				06/02 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
06/02/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	20.601	2.400,00 D	
				TEIXEIRA CLINICA MEDICA LTDA ME			
06/02/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	20.602	6.006,40 D	
				G F GOMES CLINICA MEDICA			
06/02/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	20.603	2.252,40 D	
				UNIPRIME NORTE DO PARANA			
06/02/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	20.604	4.786,35 D	
				UNIPRIME NORTE DO PARANA			
06/02/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	20.605	7.057,52 D	
				G F GOMES CLINICA MEDICA			
06/02/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	20.606	3.540,00 D	
				FERNANDES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA			
06/02/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	20.607	12.067,13 D	0,00 C
				CENTRO MEDICO SALGADO FILHO			
07/02/2019		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	8.224.505	294.701,66 C	
				104 0305 97519019000180 SP 351670 FMS			
07/02/2019		3062	99015 470	Transferência enviada	553.062.007.004.231	60.633,30 D	
				07/02 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
07/02/2019		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	23.590	175.256,92 D	

07/02/2019	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	23.591	22.794,05 D	
07/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	20.701	7.700,00 D	
		GENY OBA OGAWA EIRELI			
07/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	20.702	7.200,00 D	
		AZEVEDO PAIVA CLINICA MEDICA E			
07/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	20.703	12.012,80 D	
		UNIPRIME NORTE DO PARANA			
07/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	20.704	8.204,59 D	
		FRANCISCO ANTONIO TOSTA			
07/02/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.705	900,00 D	0,00 C
		077 0001 030745865000148 JULIANA DOS S			
08/02/2019	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	25.939,16 C	
		08/02 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
08/02/2019	0000	14134 983 TED Devolvida	1.120	2.700,94 C	
		104 00305 0000000000332 000000004			
08/02/2019	0000	14134 983 TED Devolvida	1.121	1.947,65 C	
		104 01205 0000000022434 000000004			
08/02/2019	0000	14134 983 TED Devolvida	1.122	1.631,63 C	
		104 00305 0000000001603 000000004			
08/02/2019	3062	99015 120 Transferido para Poupança	556.903.510.194.655	2.700,94 D	
		08/02 6903 510194655-5 MARCELO ANDREA			
08/02/2019	0000	13105 375 Impostos	20.801	248,56 D	
		FGTS ARREC GRRF			
08/02/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.802	2.379,38 D	
		748 3022 33477436873 ANA PAULA GONCALV			
08/02/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.803	10.248,42 D	
		104 0305 011154578000119 CLINICA MIRAN			
08/02/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.804	4.500,00 D	
		237 2738 030302588000107 INMULTI SERVI			
08/02/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.805	1.424,87 D	
		104 0305 26275799838 MARLY APARECIDA L			
08/02/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.806	1.986,64 D	
		104 0320 45115278812 GABRIEL HENRIQUE			
08/02/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.807	398,89 D	
		104 0305 29698141880 LUIZ ALEXANDRE GU			
08/02/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.808	2.040,10 D	
		104 0320 33753205826 RODRIGO PACHECO D			
08/02/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.390.903.987.658	1,18 D	
		Tarifa pendente referente a 07/02/2019			
08/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.390.900.195.237	10,18 D	
		Tarifa pendente referente a 07/02/2019			
08/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.390.900.268.234	10,18 D	
		Tarifa referente a 08/02/2019			
08/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.390.900.268.235	10,18 D	
		Tarifa referente a 08/02/2019			
08/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.390.900.268.236	10,18 D	
		Tarifa referente a 08/02/2019			
08/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.390.900.268.237	10,18 D	
		Tarifa referente a 08/02/2019			
08/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.390.900.268.238	10,18 D	
		Tarifa referente a 08/02/2019			
08/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.390.900.268.239	10,18 D	
		Tarifa referente a 08/02/2019			
08/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.390.900.268.240	10,18 D	
		Tarifa referente a 08/02/2019			
08/02/2019	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.390.900.838.608	30,60 D	
		Tarifa referente a 08/02/2019			
08/02/2019	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.390.900.841.182	672,40 D	
		Tarifa referente a 08/02/2019			
08/02/2019	0000	13113 170 TRANSF.RECURSO E I	860.391.200.104.433	1,18 D	5.504,78 C
		Tarifa referente a 08/02/2019			
11/02/2019	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	42.122,06 C	
		11/02 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
11/02/2019	3062	99015 470 Transferência enviada	550.290.000.040.032	7.500,00 D	
		11/02 0290 40032-7 IRMANDADE DA S			

11/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	21.101	3.000,00 D	
		BRENO RIBEIRO ARENA			
11/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	21.102	12.827,42 D	
		FERRARI E GIORGI CLINICA MEDICA LTDA			
11/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	21.103	18.019,20 D	
		RAMOS E MARTINEZ SERVICOS MEDI			
11/02/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.104	2.700,94 D	
		104 2001 13722907888 MARCIA DE OLIVEIR			
11/02/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.105	1.631,63 D	
		104 1920 29263223807 MAURICI DA SILVA			
11/02/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.106	1.947,65 D	0,00 C
		104 1920 26889882806 MICHELE FERNANDA			
12/02/2019	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	21.213,79 C	
		12/02 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
12/02/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.201	450,00 D	
		033 3911 030712200000138 ECQ - MANUTEN			
12/02/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.202	450,00 D	
		033 3911 030712200000138 ECQ - MANUTEN			
12/02/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.203	521,02 D	
		104 0305 23061999817 BRUNA ANGELICA AU			
12/02/2019	0000	13105 375 Impostos	21.204	19.761,05 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
12/02/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.430.903.996.102	1,18 D	
		Tarifa pendente referente a 11/02/2019			
12/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.430.904.947.694	10,18 D	
		Tarifa pendente referente a 11/02/2019			
12/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.430.904.947.695	10,18 D	
		Tarifa pendente referente a 11/02/2019			
12/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.430.904.947.696	10,18 D	0,00 C
		Tarifa pendente referente a 11/02/2019			
13/02/2019	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	12.083,04 C	
		13/02 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
13/02/2019	3062	99015 470 Transferência enviada	556.605.000.115.383	960,00 D	
		13/02 6605 115383-8 DONIZETTI SILV			
13/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	21.301	4.092,25 D	
		F. SAAB OFTALMOLOGIA LTDA			
13/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	21.302	6.100,25 D	
		CIOF CENTRO INTEG DE OTORRINOLARING			
13/02/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.303	900,00 D	
		748 3022 030276640000190 GRAZIELLE PIL			
13/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.440.904.229.091	10,18 D	
		Tarifa pendente referente a 12/02/2019			
13/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.440.904.229.092	10,18 D	
		Tarifa pendente referente a 12/02/2019			
13/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.440.904.229.093	10,18 D	0,00 C
		Tarifa pendente referente a 12/02/2019			
14/02/2019	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	2.976,75 C	
		14/02 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
14/02/2019	3062	99015 470 Transferência enviada	556.605.000.040.305	2.914,04 D	
		14/02 6605 40305-9 ULTRA-RAD SERV			
14/02/2019	0000	13105 361 Pgto conta água	21.401	51,35 D	
		SAAE GARCA COD BARRAS			
14/02/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.451.200.245.506	1,18 D	
		Tarifa referente a 14/02/2019			
14/02/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.450.903.093.708	1,18 D	
		Tarifa pendente referente a 13/02/2019			
14/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.450.904.054.922	9,00 D	0,00 C
		Tarifa pendente referente a 13/02/2019			
15/02/2019	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	516,56 C	
		15/02 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
15/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	21.501	515,38 D	
		LOVELL LOCACAO E COMERCIO DE E			
15/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.460.904.990.805	1,18 D	0,00 C
		Cobr parc tarf pend ref a 13/02/2019			
18/02/2019	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	8.800,00 C	

18/02 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B						
18/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	21.801	2.640,00 D	6.160,00 C	
ASSISTENZA CLINICA MEDICA LTDA						
20/02/2019	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	27.394,75 C		
20/02 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B						
20/02/2019	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	7.798.976	367.282,27 C		
104 0305 44518371000135 PREFEITURA MUN						
20/02/2019	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	7.816.174	80.000,00 C		
104 0305 97519019000180 SP 351670 FMS						
20/02/2019	3062	99015 470 Transferência enviada	553.062.007.004.231	453.522,27 D		
20/02 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B						
20/02/2019	0000	13105 375 Impostos	22.001	3.994,84 D		
RFB- DARF PRETO CALCULADO						
20/02/2019	0000	13105 196 INSS Arrecadação	22.002	23.319,91 D	0,00 C	
GPS- Ident.: 45349461000960 - 01/2019						
21/02/2019	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	112.623,98 C		
21/02 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B						
21/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.101	3.300,00 D		
PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISS						
21/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.102	5.100,00 D		
MEDICINA BREGION LTDA						
21/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.103	8.071,10 D		
M T C CLINICA MEDICA LTDA						
21/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.104	8.700,00 D		
OUSHIRO E OUSHIRO SERV MEDICOS E ENFER						
21/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.105	8.700,00 D		
REINALDO JOSE DE LIMA MANCHINI						
21/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.106	15.600,00 D		
MEDICINA MIRANDA LTDA						
21/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.107	16.893,00 D		
RAMOS E MARTINEZ SERVICOS MEDI						
21/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.108	35.475,30 D		
HIGOR MARTINS DA S CLINICA M						
21/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.109	7.883,40 D		
ANA CAROLINE RAMIRES RAMOS EIRELI ME						
21/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.110	1.200,00 D		
TEIXEIRA CLINICA MEDICA LTDA ME						
21/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.111	1.700,00 D		
GRAZIELLE PILLON SCAPIM						
21/02/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.520.903.352.488	1,18 D	0,00 C	
Tarifa pendente referente a 20/02/2019						
22/02/2019	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	67.776,76 C		
22/02 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B						
22/02/2019	3062	99015 470 Transferência enviada	556.605.000.115.383	2.652,13 D		
22/02 6605 115383-8 DONIZETTI SILV						
22/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.201	6.240,00 D		
BANCO DO BRASIL						
22/02/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.202	240,00 D		
033 0011 12007914875 CARLOS RENATO AUR						
22/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.203	12.827,42 D		
FERRARI E GIORGI CLINICA MEDICA LTDA						
22/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.204	12.067,13 D		
CENTRO MEDICO SALGADO FILHO						
22/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.205	6.006,40 D		
G F GOMES CLINICA MEDICA						
22/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.206	12.012,80 D		
UNIPRIME NORTE DO PARANA - COOPERATIVA						
22/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.207	8.030,88 D		
THM SERVICOS MEDICOS LTDA						
22/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.208	7.700,00 D	0,00 C	
GENY OBA OGAWA EIRELI						
25/02/2019	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	69.307,95 C		

25/02 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
25/02/2019	3062	99015 470 Transferência enviada	556.605.000.027.099	1.840,00 D	
25/02 6605 27099-7 ISABELA GUTTIE					
25/02/2019	3062	99015 470 Transferência enviada	556.673.000.000.018	281,55 D	
25/02 6673 18-3 FERNANDA N OLI					
25/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.501	572,10 D	
HAMERSKI CLINICA LTDA ME					
25/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.502	6.100,25 D	
CIOF CENTRO INTEG DE OTORRINOLARING					
25/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.503	8.204,59 D	
FRANCISCO ANTONIO TOSTA					
25/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.504	9.755,70 D	
CLINICA MIRANDA LTDA					
25/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.505	7.000,00 D	
ULTRA CLIMED CLINICA MEDICA LT					
25/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.506	7.000,00 D	
MARCO AURELIO CASTRO BALDO					
25/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.507	7.000,00 D	
OUSHIRO E OUSHIRO SERV MEDICOS E ENFER					
25/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.508	2.252,40 D	
UNIPRIME NORTE DO PARANA - COOPERATIVA					
25/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.509	5.625,00 D	
BELLUZZI BELLUZZI & VASCO LTDA					
25/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.510	3.825,00 D	
ASSISTENZA CLINICA MEDICA LTDA					
25/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.511	2.640,00 D	
ASSISTENZA CLINICA MEDICA LTDA					
25/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.512	7.200,00 D	
AZEVEDO PAIVA CLINICA MEDICA E					
25/02/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.560.904.074.319	1,18 D	
Tarifa pendente referente a 22/02/2019					
25/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.560.905.042.420	10,18 D	0,00 C
Tarifa pendente referente a 22/02/2019					
26/02/2019	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	14.665,46 C	
26/02 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
26/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.601	4.500,00 D	
INMULTI SERVICOS MEDICOS LTDA					
26/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.602	563,10 D	
CLINICA SAO RAFAEL					
26/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.603	9.600,00 D	
DANIEL ERMETE UVO					
26/02/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.570.903.289.926	1,18 D	
Tarifa pendente referente a 25/02/2019					
26/02/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.570.903.289.927	1,18 D	0,00 C
Tarifa pendente referente a 25/02/2019					
27/02/2019	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	40.815,37 C	
27/02 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
27/02/2019	3062	99015 470 Transferência enviada	556.605.000.040.305	1.032,35 D	
27/02 6605 40305-9 ULTRA-RAD SERV					
27/02/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.701	2.640,00 D	
033 0629 028668435000128 FGK SERVICOS					
27/02/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.702	7.200,00 D	
033 0629 028668435000128 FGK SERVICOS					
27/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.703	7.742,62 D	
CLINICA MEDICA HANZE LTDA					
27/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.704	6.505,80 D	
CLINICA MEDICA HANZE LTDA					
27/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.705	3.000,00 D	
BRENO RIBEIRO ARENA					
27/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.706	4.200,00 D	
BELLUZZI BELLUZZI & VASCO LTDA					
27/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.707	4.574,60 D	
F. SAAB OFTALMOLOGIA LTDA					
27/02/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.708	3.920,00 D	0,00 C
237 0002 029923023000150 MASCARIN SERV					

28/02/2019 3062 03062 870 Transferência recebida 553.062.007.004.231 258.305,02
C

28/02 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B

28/02/2019 0000 00000 999 S A L D O 258.305,02
C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor
28/02/2019	Tarifas Pendentes	0 R\$	31,72 D

Saldo Aprovisionado no Dia 31,72 D

Saldo 258.273,30 C

Juros 0,00

Data de Debito de Juros 28/02/2019

IOF 0,00

Data de Debito de IOF 01/03/2019

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
28/02/2019 R\$ 31,72. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JA015967 ANTONIO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G331311623040449015
31/01/2019 16:29:08

Cliente - Conta atual

Agência 3062-7
Conta corrente 36051-1 ASSOCIACAO H B BRASIL
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2019		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	7.816.348	373.000,00 C	
				104 0305 97519019000180 SP 351670 FMS			
08/01/2019		3062	99015 470	Transferência enviada	553.062.007.004.231	373.000,00 D	0,00 C
				08/01 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
10/01/2019		3062	99015 870	Transferência recebida	553.062.007.004.231	198.581,57 C	
				10/01 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
10/01/2019		0000	14175 983	TED Devolvida	400.005	2.101,50 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/01/2019		0000	14175 983	TED Devolvida	500.007	1.473,00 C	
				MSG INVALD P/ TIPO DE TRANSC/FINALD			
10/01/2019		0000	14175 983	TED Devolvida	600.006	1.808,23 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/01/2019		0000	14175 983	TED Devolvida	600.007	618,22 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/01/2019		0000	14175 983	TED Devolvida	600.009	1.865,81 C	
				MSG INVALD P/ TIPO DE TRANSC/FINALD			
10/01/2019		0000	14175 983	TED Devolvida	600.016	1.384,37 C	
				MSG INVALD P/ TIPO DE TRANSC/FINALD			
10/01/2019		0000	14175 983	TED Devolvida	700.007	1.431,64 C	
				MSG INVALD P/ TIPO DE TRANSC/FINALD			
10/01/2019		0000	14175 983	TED Devolvida	700.008	1.473,00 C	
				MSG INVALD P/ TIPO DE TRANSC/FINALD			
10/01/2019		3062	99015 470	Transferência enviada	550.141.000.036.407	1.835,39 D	
				10/01 0141 36407-X SIMONE CALDEIR			
10/01/2019		3062	99015 470	Transferência enviada	550.290.000.016.979	2.971,29 D	
				10/01 0290 16979-X NATALIA CABRER			
10/01/2019		3062	99015 470	Transferência enviada	550.290.000.023.065	2.971,29 D	
				10/01 0290 23065-0 SHEILA R RODRI			
10/01/2019		3062	99015 470	Transferência enviada	550.290.000.024.014	1.808,23 D	
				10/01 0290 24014-1 CARLOS A EUFLA			
10/01/2019		3062	99015 470	Transferência enviada	550.290.000.025.864	1.140,27 D	
				10/01 0290 25864-4 ISABELLA CARIN			
10/01/2019		3062	99015 470	Transferência enviada	550.290.000.026.667	2.101,50 D	
				10/01 0290 26667-1 GRAZIELE DE AN			
10/01/2019		3062	99015 470	Transferência enviada	550.290.000.028.756	2.931,25 D	
				10/01 0290 28756-3 VANESSA C SANT			
10/01/2019		3062	99015 470	Transferência enviada	550.290.000.040.032	7.500,00 D	
				10/01 0290 40032-7 IRMANDADE DA S			
10/01/2019		3062	99015 470	Transferência enviada	550.290.000.107.904	2.931,25 D	
				10/01 0290 107904-2 GISLEINE RIBEI			
10/01/2019		3062	99015 470	Transferência enviada	550.290.000.107.909	1.095,93 D	
				10/01 0290 107909-3 MARIANGELA LOP			
10/01/2019		3062	99015 470	Transferência enviada	553.062.007.004.231	12.155,77 D	
				10/01 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
10/01/2019		3062	99015 120	Transferido para Poupança	556.605.510.028.394	3.135,06 D	
				10/01 6605 510028394-3 LAYLA KARINA F			
10/01/2019		3062	99015 120	Transferido para Poupança	556.903.510.194.655	3.438,42 D	
				10/01 6903 510194655-5 MARCELO ANDREA			
10/01/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	1.039,73 D	
				237 0005 09638217847 MARIA DO SOCORRO			

10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.002	2.101,50 D
		237 0005 82715947887 FRANCISCO CARLOS		
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.003	1.808,23 D
		237 0005 14721773803 FABIO CESAR BRAND		
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.004	830,70 D
		237 0005 31787623882 PATRICIA REGINA C		
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.005	1.315,94 D
		237 0005 15934466836 IVANI DE FATIMA O		
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.006	618,22 D
		237 0030 29901364876 JULIANA APARECIDA		
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.007	3.135,06 D
		237 1743 32185277839 VIVIANE BEZERRA D		
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.008	830,63 D
		104 0305 34617632840 DAIANI PERPETUA F		
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.009	2.931,25 D
		104 0305 26800628840 PATRICIA PEREIRA		
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.010	1.808,23 D
		104 0305 04521728880 EVA CRISTINA DEGA		
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.011	1.431,64 D
		104 0305 35103910802 LAIS DOS REIS VIA		
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.012	2.101,50 D
		104 0305 26444299861 ERICSON AUGUSTO D		
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.013	1.646,98 D
		104 0305 33786724806 ANDREZA MANZANO D		
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.014	531,30 D
		104 0305 27763059826 CRISTINA HERMINIO		
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.015	1.568,42 D
		104 0305 19103456870 LUCIA HELENA CHAG		
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.016	2.101,50 D
		104 0305 36150663833 SOLANGE APARECIDA		
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.017	3.022,31 D
		104 0305 40000558877 AMANDA GUIMARAES		
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.018	2.998,89 D
		104 0305 36946450809 DEISE PRISCILA SA		
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.019	1.865,81 D
		104 0305 2222692881 ELISANGELA MARIA		
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.020	1.865,81 D
		104 0305 58568620159 ELIZA KAZUMI NAKA		
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.021	1.423,84 D
		104 0305 12941906878 ESMERINDA APARECI		
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.022	1.473,00 D
		104 0305 28946019808 FERNANDA CARVALHO		
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.023	1.808,23 D
		104 0305 14874934870 JOSE APARECIDO SE		
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.024	2.300,49 D
		104 0305 40236406892 LEONARDO LUIS DOS		
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.025	3.832,09 D
		104 0305 33275219804 LUCAS DO NASCIMEN		
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.026	1.343,54 D
		104 0305 36345073814 MARCELO FERNANDES		
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.027	1.865,81 D
		104 0305 26789439846 MARCIO SILVA DE O		
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.028	1.431,64 D
		104 0305 08223965801 MARIA REGINA DA S		
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.029	1.808,23 D
		104 0305 41515178803 MARIANA VARONELI		
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.030	1.384,37 D
		104 0305 26275799838 MARLY APARECIDA L		
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.031	1.774,80 D
		104 0305 14058318805 REGIANE MARIA PIM		
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.032	1.431,64 D
		104 0305 06797796806 TANIA MARA MANCUZ		
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.033	1.808,23 D
		104 0305 33724481896 VANIA DE FATIMA A		
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.034	1.431,64 D

104 0305 39599445864 VIVIAN ALOMA GONC					
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.035	1.473,00 D	
104 0305 03602306607 LUCIANE APARECIDA					
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.036	1.431,64 D	
104 0305 29492997843 JILENY PALMEZANO					
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.037	3.829,84 D	
104 0305 33510659813 FABIANA TIMPURIM					
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.038	1.423,84 D	
104 0305 30184109809 TATIANE CRISTINA					
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.039	1.431,64 D	
104 0305 42148809865 PEDRO HENRIQUE MI					
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.040	1.473,00 D	
104 0305 27419297851 LUCIMAR GOMES MOL					
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.041	1.473,00 D	
104 0305 30258440864 WANESA LAURENTINO					
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.042	1.865,81 D	
104 0305 12751293824 IVANI SOUZA GREGO					
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.043	1.549,82 D	
104 1920 29263223807 MAURICI DA SILVA					
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.044	1.808,23 D	
104 1920 26889882806 MICHELE FERNANDA					
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.045	1.835,39 D	
104 2001 13722907888 MARCIA DE OLIVEIR					
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.046	3.829,84 D	
033 0046 29413181861 RENATA ELIS BETTE					
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.047	2.971,29 D	
033 0218 22969580870 HUGO ISSAO TIZURA					
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.048	1.865,81 D	
033 0218 13089509857 SUELY MIDORI HAND					
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.049	3.135,06 D	
033 3775 22295878896 FRANCINE RODRIGUE					
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.050	3.829,84 D	
756 3188 29217394882 GLAUCIA MANFRIN A					
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.051	1.865,81 D	
748 3022 10332490840 ANA ALICE MICHELO					
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.052	1.473,00 D	
748 3022 31275906877 ANDRE BONADIO CHA					
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.053	1.808,23 D	
748 3022 34353540890 DRIELY NASCIMENTO					
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.054	1.431,64 D	
748 3022 28476444826 VIVIANE RABEH MAR					
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.055	3.026,04 D	
748 3022 15814532807 HELOISA DE CASTRO					
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.056	1.808,23 D	
748 3022 26905979856 MARIANA DA SILVA					
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.057	3.053,64 D	
748 3022 32481355814 NATALY GONCALES D					
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.058	2.815,20 D	
748 3022 13088161890 CRISTIANE APARECI					
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.059	1.384,37 D	
748 3022 36117766882 MARCIA COSTA GARC					
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.060	1.384,37 D	
748 3022 33477436873 ANA PAULA GONCALV					
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.061	2.732,42 D	
748 3022 34738978845 MARIA ANGELICA MA					
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.062	1.865,81 D	
748 3022 06301159829 ANTONIO VERNASCHI					
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.063	1.808,23 D	
748 3022 26376611869 ROSANA GOMES FELI					
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.064	1.315,94 D	
748 3022 03085259813 DEBORA ELISA TOFF					
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.065	2.884,35 D	
748 3022 30713848820 MARCIO CLEBER DOS					
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.066	1.697,04 D	
748 3022 25119650899 ROSANGELA DE FATI					

10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.067	1.384,37 D	
		748 3022 05850652841 APARECIDA DE FATI			
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.068	2.073,90 D	
		748 3022 18088859883 CEZAR AUGUSTO SOA			
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.069	1.847,84 D	
		748 3022 05061700988 ANA PAULA DA SILV			
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.070	2.206,56 D	
		748 3022 33650205866 DANILO CORREA			
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.071	2.300,49 D	
		748 3022 12505051860 CELIA MARIA SILVA			
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.072	1.592,17 D	
		748 3022 05853592882 FLAVIO DE OLIVEIR			
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.073	5.267,21 D	
		748 3022 16750913822 RENATA RIBEIRO BR			
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.074	1.808,23 D	
		748 3022 30619218851 ROSANA APARECIDA			
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.075	2.998,65 D	
		748 3022 07903108808 ANA CRISTINA MORA			
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.076	1.808,23 D	
		104 0305 25671706858 JENIFER DOMINGUES			
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.077	1.549,82 D	
		033 0218 07311217830 ADEMIR ALVES			
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.078	2.884,35 D	
		104 0305 82538760844 LUIZ ADOLFO PEREI			
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.079	1.384,37 D	
		104 0305 33343991848 MARTA ADRIANA DE			
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.080	2.931,25 D	
		748 3022 34691654836 BEATRIZ KETTILEN			
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.081	1.431,64 D	
		104 0305 19091006846 SOLANGE PAULINA L			
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.082	2.998,89 D	
		033 0394 34151404821 ANA PAULA MANCUSO			
10/01/2019	0000	13113 170 TRANSF.RECURSO E I	810.101.300.098.194	1,15 D	0,00 C
		Tarifa referente a 10/01/2019			
11/01/2019	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	7.043,43 C	
		11/01 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
11/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.101	1.473,00 D	
		104 0305 30258440864 WANESA LAURENTINO			
11/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.102	1.473,00 D	
		104 0305 27419297851 LUCIMAR GOMES MOL			
11/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.103	1.384,37 D	
		104 0305 33343991848 MARTA ADRIANA DE			
11/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.104	1.865,81 D	
		104 0305 12751293824 IVANI SOUZA GREGO			
11/01/2019	0000	13113 170 TRANSF.RECURSO E I	820.110.900.717.067	1,15 D	
		Tarifa pendente referente a 10/01/2019			
11/01/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.110.903.893.441	1,15 D	
		Tarifa pendente referente a 08/01/2019			
11/01/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.110.903.894.125	1,15 D	
		Tarifa pendente referente a 10/01/2019			
11/01/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.110.903.894.126	1,15 D	
		Tarifa pendente referente a 10/01/2019			
11/01/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.110.903.894.127	1,15 D	
		Tarifa pendente referente a 10/01/2019			
11/01/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.110.903.894.128	1,15 D	
		Tarifa pendente referente a 10/01/2019			
11/01/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.110.903.894.129	1,15 D	
		Tarifa pendente referente a 10/01/2019			
11/01/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.110.903.894.130	1,15 D	
		Tarifa pendente referente a 10/01/2019			
11/01/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.110.903.894.131	1,15 D	
		Tarifa pendente referente a 10/01/2019			
11/01/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.110.903.894.132	1,15 D	
		Tarifa pendente referente a 10/01/2019			
11/01/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.110.903.894.133	1,15 D	

[illegible]

[illegible]

		Tarifa pendente referente a 10/01/2019			
11/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.110.904.844.014	10,15 D	
		Tarifa pendente referente a 10/01/2019			
11/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.110.904.844.015	10,15 D	
		Tarifa pendente referente a 10/01/2019			
11/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.110.904.844.016	10,15 D	
		Tarifa pendente referente a 10/01/2019			
11/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.110.904.844.017	10,15 D	
		Tarifa pendente referente a 10/01/2019			
11/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.110.904.844.018	10,15 D	
		Tarifa pendente referente a 10/01/2019			
11/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.110.904.844.019	10,15 D	
		Tarifa pendente referente a 10/01/2019			
11/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.110.904.844.020	10,15 D	
		Tarifa pendente referente a 10/01/2019			
11/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.110.904.844.021	10,15 D	
		Tarifa pendente referente a 10/01/2019			
11/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.110.904.844.022	10,15 D	
		Tarifa pendente referente a 10/01/2019			
11/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.110.904.844.023	10,15 D	
		Tarifa pendente referente a 10/01/2019			
11/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.110.904.844.024	10,15 D	
		Tarifa pendente referente a 10/01/2019			
11/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.110.904.844.025	10,15 D	
		Tarifa pendente referente a 10/01/2019			
11/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.110.904.844.026	10,15 D	
		Tarifa pendente referente a 10/01/2019			
11/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.110.904.844.027	10,15 D	
		Tarifa pendente referente a 10/01/2019			
11/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.110.904.844.028	10,15 D	
		Tarifa pendente referente a 10/01/2019			
11/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.110.904.844.029	10,15 D	
		Tarifa pendente referente a 10/01/2019			
11/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.110.904.844.030	10,15 D	
		Tarifa pendente referente a 10/01/2019			
11/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.110.904.844.031	10,15 D	
		Tarifa pendente referente a 10/01/2019			
11/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.110.904.844.032	10,15 D	0,00 C
		Tarifa pendente referente a 10/01/2019			
14/01/2019	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	1.848,83 C	
		14/01 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
14/01/2019	0000	14175 983 TED Devolvida	700.011	1.808,23 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
14/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.401	1.808,23 D	
		237 0005 14721773803 FABIO CESAR BRAND			
14/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.140.904.874.521	10,15 D	
		Tarifa pendente referente a 11/01/2019			
14/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.140.904.874.522	10,15 D	
		Tarifa pendente referente a 11/01/2019			
14/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.140.904.874.523	10,15 D	
		Tarifa pendente referente a 11/01/2019			
14/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.140.904.874.524	10,15 D	
		Tarifa pendente referente a 11/01/2019			
14/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.141.300.008.336	10,15 D	1.798,08 C
		Tarifa referente a 14/01/2019			
15/01/2019	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	5.661,12 C	
		15/01 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
15/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.501	2.931,25 D	
		104 0305 34279001855 DANIELA DE OLIVEI			
15/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.502	1.808,23 D	
		237 0005 14721773803 FABIO CESAR BRAND			
15/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.503	618,22 D	
		237 0030 29901364876 JULIANA APARECIDA			
15/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.504	2.101,50 D	0,00 C
		237 0005 82715947887 FRANCISCO CARLOS			

16/01/2019	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	3.140,44 C	
		16/01 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
16/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.601	3.099,84 D	
		104 0305 33128913889 LUCIMARA GUIMARAE			
16/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.161.100.743.506	10,15 D	
		Tarifa pendente referente a 15/01/2019			
16/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.161.100.743.507	10,15 D	
		Tarifa pendente referente a 15/01/2019			
16/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.161.100.743.508	10,15 D	
		Tarifa pendente referente a 15/01/2019			
16/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.161.100.743.509	10,15 D	0,00 C
		Tarifa pendente referente a 15/01/2019			
18/01/2019	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	14.410,15 C	
		18/01 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
18/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.801	14.400,00 D	
		341 0912 047866934000174 TICKET SERVIC			
18/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.181.004.024.421	10,15 D	0,00 C
		Tarifa pendente referente a 16/01/2019			
21/01/2019	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	22.580,73 C	
		21/01 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
21/01/2019	0000	13105 196 INSS Arrecadação	12.101	19.526,43 D	
		GPS- Ident.: 45349461000960 - 12/2018			
21/01/2019	0000	13105 196 INSS Arrecadação	12.102	1.565,11 D	
		GPS- Ident.: 45349461000960 - 13/2018			
21/01/2019	0000	13105 361 Pgto conta água	12.103	47,40 D	
		SAAE GARCA COD BARRAS			
21/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.104	1.431,64 D	
		748 3022 42148809865 PEDRO HENRIQUE MI			
21/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.211.000.458.061	10,15 D	0,00 C
		Tarifa pendente referente a 18/01/2019			
23/01/2019	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	19.248,06 C	
		23/01 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
23/01/2019	3062	99015 470 Transferência enviada	553.062.000.036.049	18.589,34 D	
		23/01 3062 36049-X ASSOCIACAO H B			
23/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.301	648,57 D	
		237 0005 82715947887 FRANCISCO CARLOS			
23/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.230.903.730.214	10,15 D	0,00 C
		Tarifa pendente referente a 21/01/2019			
25/01/2019	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	13.796,01 C	
		25/01 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
25/01/2019	3062	99015 470 Transferência enviada	550.290.000.026.667	841,43 D	
		25/01 0290 26667-1 GRAZIELE DE AN			
25/01/2019	3062	99015 470 Transferência enviada	550.290.000.107.904	534,35 D	
		25/01 0290 107904-2 GISLEINE RIBEI			
25/01/2019	0000	13105 375 Impostos	12.501	2.202,81 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
25/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.502	178,28 D	
		033 0218 07311217830 ADEMIR ALVES			
25/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.503	191,09 D	
		748 3022 05850652841 APARECIDA DE FATI			
25/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.504	534,35 D	
		748 3022 34691654836 BEATRIZ KETTILEN			
25/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.505	586,34 D	
		748 3022 18088859883 CEZAR AUGUSTO SOA			
25/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.506	89,95 D	
		104 0305 34279001855 DANIELA DE OLIVEI			
25/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.507	825,09 D	
		748 3022 33650205866 DANILO CORREA			
25/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.508	841,43 D	
		104 0305 26444299861 ERICSON AUGUSTO D			
25/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.509	103,68 D	
		104 0305 04521728880 EVA CRISTINA DEGA			
25/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.510	285,11 D	
		237 0005 14721773803 FABIO CESAR BRAND			
25/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.511	1.216,12 D	

104 0305 25671706858 JENIFER DOMINGUES					
25/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.512	285,11 D	
104 0305 14874934870 JOSE APARECIDO SE					
25/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.513	241,27 D	
104 0305 35103910802 LAIS DOS REIS VIA					
25/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.514	191,09 D	
748 3022 36117766882 MARCIA COSTA GARC					
25/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.515	178,77 D	
104 0305 08223965801 MARIA REGINA DA S					
25/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.516	830,52 D	
748 3022 26905979856 MARIANA DA SILVA					
25/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.517	171,97 D	
104 0305 26275799838 MARLY APARECIDA L					
25/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.518	199,81 D	
104 1920 29263223807 MAURICI DA SILVA					
25/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.519	285,11 D	
104 1920 26889882806 MICHELE FERNANDA					
25/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.520	357,57 D	
104 0305 26800628840 PATRICIA PEREIRA					
25/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.521	233,27 D	
748 3022 30619218851 ROSANA APARECIDA					
25/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.522	421,73 D	
748 3022 26376611869 ROSANA GOMES FELI					
25/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.523	700,63 D	
104 0305 36150663833 SOLANGE APARECIDA					
25/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.524	198,64 D	
104 0305 19091006846 SOLANGE PAULINA L					
25/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.525	1.059,19 D	
104 0305 33724481896 VANIA DE FATIMA A					
25/01/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.250.903.164.979	1,15 D	
Tarifa pendente referente a 23/01/2019					
25/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.250.904.128.068	10,15 D	0,00 C
Tarifa pendente referente a 23/01/2019					
29/01/2019	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	7.844.151	269.110,22 C	
104 0305 44518371000135 PREFEITURA MUN					
29/01/2019	3062	99015 470 Transferência enviada	553.062.007.004.231	265.772,55 D	
29/01 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
29/01/2019	0000	13105 196 INSS Arrecadação	12.901	1.767,17 D	
GPS- Ident.: 45349461000960 - 12/2018					
29/01/2019	0000	13105 375 Impostos	12.902	1.183,53 D	
FGTS ARRECADACAO GRF					
29/01/2019	0000	13105 375 Impostos	12.903	141,07 D	
DARF - 45.349.461/0001-02 -8301					
29/01/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.291.002.121.345	1,15 D	
Tarifa pendente referente a 25/01/2019					
29/01/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.291.002.121.346	1,15 D	
Tarifa pendente referente a 25/01/2019					
29/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.291.003.084.720	10,15 D	
Tarifa pendente referente a 25/01/2019					
29/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.291.003.084.721	10,15 D	
Tarifa pendente referente a 25/01/2019					
29/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.291.003.084.722	10,15 D	
Tarifa pendente referente a 25/01/2019					
29/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.291.003.084.723	10,15 D	
Tarifa pendente referente a 25/01/2019					
29/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.291.003.084.724	10,15 D	
Tarifa pendente referente a 25/01/2019					
29/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.291.003.084.725	10,15 D	
Tarifa pendente referente a 25/01/2019					
29/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.291.003.084.726	10,15 D	
Tarifa pendente referente a 25/01/2019					
29/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.291.003.084.727	10,15 D	
Tarifa pendente referente a 25/01/2019					
29/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.291.003.084.728	10,15 D	
Tarifa pendente referente a 25/01/2019					

29/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.291.003.084.729	10,15 D	
		Tarifa pendente referente a 25/01/2019			
29/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.291.003.084.730	10,15 D	
		Tarifa pendente referente a 25/01/2019			
29/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.291.003.084.731	10,15 D	
		Tarifa pendente referente a 25/01/2019			
29/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.291.003.084.732	10,15 D	
		Tarifa pendente referente a 25/01/2019			
29/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.291.003.084.733	10,15 D	
		Tarifa pendente referente a 25/01/2019			
29/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.291.003.084.734	10,15 D	
		Tarifa pendente referente a 25/01/2019			
29/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.291.003.084.735	10,15 D	
		Tarifa pendente referente a 25/01/2019			
29/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.291.003.084.736	10,15 D	
		Tarifa pendente referente a 25/01/2019			
29/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.291.003.084.737	10,15 D	
		Tarifa pendente referente a 25/01/2019			
29/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.291.003.084.738	10,15 D	
		Tarifa pendente referente a 25/01/2019			
29/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.291.003.084.739	10,15 D	
		Tarifa pendente referente a 25/01/2019			
29/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.291.003.084.740	10,15 D	
		Tarifa pendente referente a 25/01/2019			
29/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.291.003.084.741	10,15 D	
		Tarifa pendente referente a 25/01/2019			
29/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.291.003.084.742	10,15 D	
		Tarifa pendente referente a 25/01/2019			
29/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.291.003.084.743	10,15 D	0,00 C
		Tarifa pendente referente a 25/01/2019			
30/01/2019	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	100.785,23 C	
		30/01 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
30/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	13.001	42.326,35 D	
		HIGOR MARTINS DA S CLINICA M			
30/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	13.002	15.700,00 D	
		MEDICINA MIRANDA LTDA			
30/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	13.003	8.821,90 D	
		M T C CLINICA MEDICA LTDA			
30/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	13.004	9.100,00 D	
		PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISS			
30/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	13.005	5.500,00 D	
		OUSHIRO E OUSHIRO SERV MEDICOS E ENFER			
30/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	13.006	9.200,00 D	
		REINALDO JOSE DE LIMA MANCHINI			
30/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	13.007	6.757,20 D	
		ANA CAROLINE RAMIRES RAMOS EIRELI ME			
30/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	13.008	3.378,60 D	
		HAMERSKI CLINICA LTDA ME			
30/01/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.300.903.561.484	1,18 D	0,00 C
		Tarifa pendente referente a 29/01/2019			
31/01/2019	3062	03062 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	263.832,75 C	
		31/01 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
31/01/2019	3062	03062 109 Pagamento de Título	13.101	5.500,00 D	
		MEDICINA BREGION LTDA			
31/01/2019	3062	03062 109 Pagamento de Título	13.102	469,25 D	
		CLINICA SAO RAFAEL			
31/01/2019	3062	03062 109 Pagamento de Título	13.103	1.689,30 D	
		FERRO E CRUDI SERVICOS MEDICOS			
31/01/2019	0000	00000 999 S A L D O			256.174,20 C
Saldo					256.174,20 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					31/01/2019
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					01/02/2019

Transação efetuada com sucesso por: JA015967 ANTONIO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3353016217756681
30/09/2020 17:06:06

Cliente - Conta atual

Agência 3062-7
Conta corrente 36050-3 ASSOCIACAO H B BRASIL
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2020		3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.000.036.051	150,00 C	
			01/09 3062 36051-1 ASSOCIACAO H B			
01/09/2020		3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	254.784,46 C	
			01/09 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
01/09/2020		3062	99015 470 Transferência enviada	553.062.007.004.231	241.571,45 D	
			01/09 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
01/09/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.101	11.880,00 D	
			TICKET SERVICOS S/A			
01/09/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.102	416,50 D	
			SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA			
01/09/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.103	501,12 D	
			BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA			
01/09/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.104	167,15 D	
			G.B.S. MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA			
01/09/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.105	398,24 D	0,00 C
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM			
03/09/2020		0290	99015 870 Transferência recebida	550.290.000.030.960	200.000,00 C	
			03/09 0290 30960-5 SP 351670 FMS			
03/09/2020		0290	99015 870 Transferência recebida	550.290.000.073.013	200.000,00 C	
			03/09 0290 73013-0 PREF MUNIC GAR			
03/09/2020		3062	99015 470 Transferência enviada	553.062.000.036.049	5.943,45 D	
			03/09 3062 36049-X ASSOCIACAO H B			
03/09/2020		3062	99015 470 Transferência enviada	553.062.007.004.231	188.277,46 D	
			03/09 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
03/09/2020		3062	99015 470 Transferência enviada	556.673.000.009.740	1.579,92 D	
			03/09 6673 9740-3 TAYANE M Q 337			
03/09/2020		0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.687	159.825,20 D	
03/09/2020		0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.688	1.964,15 D	
03/09/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.301	58,63 D	
			237 0005 39985103890 DEBORA ZONZINI RO			
03/09/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.302	859,49 D	
			033 0218 28020864806 APARECIDO GONCALV			
03/09/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.303	2.322,99 D	
			033 0011 34410952862 EDNA CRISTINA DE			
03/09/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.304	654,79 D	
			033 0218 47243982808 MATHEUS DA SILVA			
03/09/2020		0000	13105 375 Impostos	90.305	18.376,18 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
03/09/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.306	1.945,94 D	
			033 0068 15790662838 NILVANDA REIS VAL			
03/09/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.307	429,80 D	
			MONARI TOLEDO LTDA			
03/09/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.308	11.262,00 D	
			756 3188 032631717000128 ORTOSPORT SER			

03/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.309	6.500,00 D	0,00 C
		033 0011 034314124000163 FRANCISCA MIC			
08/09/2020	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	74.712,02 C	
		08/09 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
08/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.801	233,00 D	
		M C MATERIAIS PARA CONSTRUCAO			
08/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.802	1.277,70 D	
		CENTERCRED FOMENTO MERCANTIL L			
08/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.803	2.227,50 D	
		GAMA SONIC COMERCIAL LTDA - ME			
08/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.804	3.761,50 D	
		WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE			
08/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.805	75,00 D	
		GBS FLORESTAS E JARDINS EIRELI			
08/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.806	130,00 D	
		JOSE CARLOS BRAGANTE ME			
08/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.807	350,40 D	
		ELETRO CENTER DE GARCA LTDA			
08/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.808	420,00 D	
		ABREU FRAGOSO M M C M INS			
08/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.809	442,32 D	
		SERVIMED COML LTDA			
08/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.810	458,20 D	
		SERVIMED COMERCIAL LTDA			
08/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.811	1.680,00 D	
		SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO			
08/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.812	63.500,00 D	
		756 3190 028668435000128 FGK SERVICOS			
08/09/2020	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	802.521.001.090.638	156,40 D	0,00 C
		Cobrança referente 08/09/2020			
09/09/2020	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	1.489,83 C	
		09/09 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
09/09/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.742	1.088,83 D	
09/09/2020	0000	13113 170 Tarifa Modulo	822.530.903.759.106	60,00 D	
		Cobrança referente a 08/09/2020			
09/09/2020	0000	13113 170 Tarifa Modulo	822.530.904.894.753	70,00 D	
		Cobrança referente a 08/09/2020			
09/09/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salário Crédito Conta	822.530.904.913.321	153,00 D	
		Cobrança referente a 04/09/2020			
09/09/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salário Crédito Conta	822.530.904.913.322	3,40 D	
		Cobrança referente a 04/09/2020			
09/09/2020	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	882.530.903.936.853	114,60 D	0,00 C
		Cobr parc ref a 08/09/2020			
10/09/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	520.658.874	500,00 C	
		033 3546 31624776892 MARCOS ALBERTO			
10/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.001	285,32 D	
		PH 7 COMERCIO E REPRESENTACOES			
10/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.002	155,11 D	
		ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA			
10/09/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salário Crédito Conta	822.540.900.988.085	3,40 D	
		Cobrança referente 10/09/2020			
10/09/2020	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	56,17 D	0,00 C
14/09/2020	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	27.117,15 C	
		14/09 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
14/09/2020	3062	99015 470 Transferência enviada	550.167.000.111.083	835,26 D	
		14/09 0167 111083-7 ELETRONET TELE			
14/09/2020	3062	99015 470 Transferência enviada	550.290.000.027.083	110,00 D	
		14/09 0290 27083-0 RADUAN E FRONT			
14/09/2020	3062	99015 470 Transferência enviada	550.290.000.122.022	780,00 D	
		14/09 0290 122022-5 PASSARINHO IND			
14/09/2020	3062	99015 470 Transferência enviada	550.290.000.122.022	2.850,00 D	
		14/09 0290 122022-5 PASSARINHO IND			
14/09/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.225	3.183,66 D	
14/09/2020	0000	13105 361 Pcto conta Água	91.401	2.329,12 D	
		SAAE GARCA COD BARRAS			

14/09/2020	0000	13105 361 Pgto conta Água	91.402	41,90 D	
		SAAE GARCA COD BARRAS			
14/09/2020	0000	13105 361 Pgto conta Água	91.403	1.229,08 D	
		SAAE GARCA COD BARRAS			
14/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.404	1.277,70 D	
		CENTERCRED FOMENTO MERCANTIL L			
14/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.405	101,60 D	
		ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA			
14/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.406	351,55 D	
		CENTERCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA			
14/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.407	1.227,80 D	
		CENTERCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA			
14/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.408	12.799,48 D	0,00 C
		CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ			
15/09/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salir Créd Conta 822.590.904.482.658		3,40 D	
		Cobrança referente 15/09/2020			
15/09/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	3,40 C	0,00 C
17/09/2020	3062	99015 870 Transferência recebida 553.062.007.004.231	47.669,57 C		
		17/09 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
17/09/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.617	9.973,79 D	
17/09/2020	0000	13105 375 Impostos	91.701	3.130,58 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
17/09/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	91.702	20.675,85 D	
		GPS- Ident.: 45349461000960 - 08/2020			
17/09/2020	0000	13105 375 Impostos	91.703	3.332,57 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
17/09/2020	0000	13105 375 Impostos	91.704	10.378,83 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
17/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.705	230,72 D	
		756 5042 045349461000374 ASSOCIACAO HO			
17/09/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	52,77 C	0,00 C
21/09/2020	3062	99015 870 Transferência recebida 553.062.007.004.231	19.463,73 C		
		21/09 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
21/09/2020	3062	99015 470 Transferência enviada 550.950.000.027.662	220,00 D		
		21/09 0950 27662-6 DATA EQUIPAMEN			
21/09/2020	3062	99015 470 Transferência enviada 550.950.000.027.662	40,00 D		
		21/09 0950 27662-6 DATA EQUIPAMEN			
21/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.101	910,80 D	
		SIND DOS EMPR EM ESTAB DE SERVICOS DE			
21/09/2020	0000	13105 375 Impostos	92.102	137,55 D	
		PREFEITURA MUN GARCA			
21/09/2020	0000	13105 375 Impostos	92.103	8,50 D	
		PREFEITURA MUN GARCA			
21/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.104	298,56 D	
		PROCOMESO SEGURANCA E MEDICINA DO TRAB			
21/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.105	259,90 D	
		CASA DAS FERRAMENTAS MARILIA			
21/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.106	905,70 D	
		O M I COM E MAN EQ INFORMATIC			
21/09/2020	0000	13105 375 Impostos	92.107	2.777,84 D	
		FGTS ARREC GRRF			
21/09/2020	0000	13105 375 Impostos	92.108	1.331,49 D	
		FGTS ARREC GRRF			
21/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.109	215,00 D	
		ACACIO VIASSELI ME			
21/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.110	230,00 D	
		BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO			
21/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.111	820,00 D	
		BIONEXO DO BRASIL S A			
21/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.112	781,43 D	
		ECQ SERVICOS TECNICOS EIRELI EPP			
21/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.113	253,92 D	
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
21/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.114	3.670,56 D	
		STERILE VITA AMBIENTAL LTDA			

21/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.115	1.396,24 D	
		3S COMERCIO DE EMBALAGENS			
21/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.116	2.200,00 D	
		COSTA MEDICAL - INTEGRACAO HOSPITALAR			
21/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.117	398,24 D	
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM			
21/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.118	734,99 D	
		ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA			
21/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.119	140,00 D	
		033 3970 008707479000102 MARLENE JANCU			
21/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.120	1.726,21 D	
		LIFE COBRANCAS LTDA			
21/09/2020	0000	13113 170 Tar Pag SalÃ¡r CrÃ©d Conta 822.650.905.077.633		6,80 D	0,00 C
		CobranÃ§a referente a 18/09/2020			
25/09/2020	0290	99015 870 TransferÃªncia recebida 550.290.000.030.960		200.000,00 C	
		25/09 0290 30960-5 SP 351670 FMS			
25/09/2020	0290	99015 870 TransferÃªncia recebida 550.290.000.073.013		200.000,00 C	
		25/09 0290 73013-0 PREF MUNIC GAR			
25/09/2020	3062	99015 120 Transferido para PoupanÃ§a 550.290.510.197.965		323,94 D	
		25/09 0290 510197965-8 CELIA DONIZETE			
25/09/2020	3062	99015 470 TransferÃªncia enviada 553.062.007.004.231		388.036,49 D	
		25/09 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
25/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.501	3.540,00 D	
		SINCONECTA - TECNOLOGIA DE INFORMACAO			
25/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.502	280,67 D	
		104 0305 29376636805 ANA PAULA ONORIO			
25/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.503	807,95 D	
		748 3022 36960851890 ANDREIA LIMA PIOL			
25/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.504	323,94 D	
		748 3022 24636032837 ANGELA CRISTINA C			
25/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.505	323,94 D	
		748 3022 17187064802 APARECIDA DOS SAN			
25/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.506	323,94 D	
		104 0305 33319264850 CATIENE REGINA CA			
25/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.507	132,10 D	
		104 0305 36124888807 DAIANA SILVERIO			
25/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.508	323,94 D	
		748 3022 28329246892 EDIRLENE MARIA DO			
25/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.509	343,82 D	
		104 0305 20019223889 EDNA SATIRO FERRE			
25/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.510	336,37 D	
		104 0305 22898690821 FERNANDA APARECID			
25/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.511	323,94 D	
		104 0305 83517138568 IVANILDA SOUZA EU			
25/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.512	324,24 D	
		104 0305 14587908860 IZABEL CRISTINA V			
25/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.513	323,94 D	
		104 0305 09297524818 IZABEL PEREIRA BI			
25/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.514	336,01 D	
		104 0305 17056318860 JOSEFINA MARIA RO			
25/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.515	329,27 D	
		104 0305 30628872810 LEIDE SABRINA JUS			
25/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.516	358,64 D	
		104 0305 22394385847 LUCIA NOGUEIRA SO			
25/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.517	323,97 D	
		748 3022 02831895847 MARIA APARECIDA G			
25/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.518	323,97 D	
		748 3022 16188178843 MARIA DA CONCEICA			
25/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.519	323,96 D	
		748 3022 14721760817 MARLY VENANCIO JA			
25/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.520	323,94 D	
		104 0305 14764046822 ROSANA GENEROSO D			

25/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.521	323,94 D	
		104 0305 14587935832 ROSANE HERMINIA D			
25/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.522	336,04 D	
		104 0305 32596628805 ROSELY RODRIGUES			
25/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.523	352,81 D	
		104 0305 17056178839 RUTE HELENA NOGUE			
25/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.524	323,94 D	
		748 3022 16774210880 SIMONE NEILDO DOS			
25/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.525	274,29 D	0,00 C
		748 3022 14874968856 RITA DE CASSIA MA			
28/09/2020	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	299.833,98 C	
		28/09 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
28/09/2020	3062	99015 470 Transferência enviada	550.290.000.026.766	1.620,00 D	
		28/09 0290 26766-X BELLUZZI BELLU			
28/09/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.776	30.499,92 D	
28/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.801	21.116,25 D	
		CLINICA MEDICA HANZE LTDA			
28/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.802	14.000,00 D	
		ASSISTENZA CLINICA MEDICA LTDA			
28/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.803	4.504,80 D	
		U C C H UNID CIR CARD HEM LTDA			
28/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.804	25.621,05 D	
		CMR SAUDE SS			
28/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.805	13.983,65 D	
		GENY OBA OGAWA EIRELI			
28/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.806	28.492,86 D	
		CLINICA MIRANDA LTDA			
28/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.807	286,05 D	
		BODY HEALTH SERVICOS MEDICOS S S LTDA			
28/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.808	3.847,85 D	
		VIANA. ODORIZZI SABELLA SERV			
28/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.809	11.825,10 D	
		756 3188 017304785000199 CRULHAS E PER			
28/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.810	9.600,00 D	
		CPS SERVICOS EM MEDICINA EIREL			
28/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.811	5.400,00 D	
		FRANCISCO ANTONIO TOSTA			
28/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.812	3.600,00 D	
		LIVIA TELLES DE OLIVEIRA			
28/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.813	11.400,00 D	
		RICARDO O. F. DA SILVA CLINICA MEDICA			
28/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.814	16.200,00 D	
		JOAO DEIVID MORA			
28/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.815	528,92 D	
		PH 7 COMERCIO E REPRESENTACOES			
28/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.816	590,40 D	
		SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS E			
28/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.817	2.546,40 D	
		IMOBILIARIA CAPOBIANCO			
28/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.818	2.729,20 D	
		DIAG LAB ANALISES CLINICAS LTD			
28/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.819	431,54 D	
		ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S A			
28/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.820	330,00 D	
		BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO			
28/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.821	58,90 D	
		G.B.S. MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA			
28/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.822	246,28 D	
		ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA			
28/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.823	2.880,00 D	
		RICARDO RUBIO EPP			
28/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.824	2.831,40 D	
		NOVAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP			
28/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.825	3.450,00 D	

MOREIRA HOSPITALAR LTDA ME					
28/09/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.826	626,71 D
BANCO SOFISA S/A					
28/09/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.827	72,00 D
ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA					
28/09/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.828	848,00 D
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO					
28/09/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.829	2.949,94 D
ANA CAROLINE RAMIRES RAMOS EIRELI ME					
28/09/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.830	23.997,64 D
ORTOSPORT SERVICOS DE SAUDE LTDA					
28/09/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.831	14.482,94 D
F. SAAB OFTALMOLOGIA LTDA					
28/09/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.832	558,40 D
CLINICA MEDICA HANZE LTDA					
28/09/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.833	4.786,35 D
033 0022 015005708000102 FRANCA, GUIDA					
28/09/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.834	882,19 D
G.F.GOMES CLINICA MEDICA					
28/09/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.835	216,72 D
THM SERVICOS MEDICOS LTDA					
28/09/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.836	5.067,90 D
237 0063 027382748000152 CLINICA MEDIC					
28/09/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.837	10.248,42 D
033 0022 015005708000102 FRANCA, GUIDA					
28/09/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.838	16.329,90 D
BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO					
28/09/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.720.903.601.900	10,45 D
Cobran�sa referente a 25/09/2020					
28/09/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.720.903.601.901	10,45 D
Cobran�sa referente a 25/09/2020					
28/09/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.720.903.601.902	10,45 D
Cobran�sa referente a 25/09/2020					
28/09/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.720.903.601.903	10,45 D
Cobran�sa referente a 25/09/2020					
28/09/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.720.903.601.904	10,45 D
Cobran�sa referente a 25/09/2020					
28/09/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.720.903.601.905	10,45 D
Cobran�sa referente a 25/09/2020					
28/09/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.720.903.601.906	10,45 D
Cobran�sa referente a 25/09/2020					
28/09/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.720.903.601.907	10,45 D
Cobran�sa referente a 25/09/2020					
28/09/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.720.903.601.908	10,45 D
Cobran�sa referente a 25/09/2020					
28/09/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.720.903.601.909	10,45 D
Cobran�sa referente a 25/09/2020					
28/09/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.720.903.601.910	10,45 D
Cobran�sa referente a 25/09/2020					
28/09/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.720.903.601.911	10,45 D
Cobran�sa referente a 25/09/2020					
28/09/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.720.903.601.912	10,45 D
Cobran�sa referente a 25/09/2020					
28/09/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.720.903.601.913	10,45 D
Cobran�sa referente a 25/09/2020					
30/09/2020	3062	03062 870	Transferência recebida	553.062.007.004.231	347.599,12 C
30/09 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
30/09/2020	0000	00000 999	S A L D O		347.599,12 C

Lançamentos futuros					
Data	Lançamento	Documento	Valor	Total diário	
30/09/2020	Tarifas Pendentes	0	R\$	82,60 D	82,60 D

Saldo Aprovisionado no Dia	82,60 D
Saldo	347.516,52 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/09/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/10/2020

Hã¡ tarifas pendentes de cobranã§a. Total em
30/09/2020 R\$ 82,60. Sujeito ã cobranã§a
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agãncia.

Transaã§ãõ efetuada com sucesso por: JD707545 JOAO P M P AFFONSO.

Serviã§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G332301436030394218
30/09/2019 15:19:14

Cliente - Conta atual

Agência 3062-7
Conta corrente 36050-3 ASSOCIACAO H B BRASIL
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2019		3062	99015 870	Transferência recebida	553.062.007.004.231	29.625,94 C	
			02/09 3062 7004231-4	ASSOCIACAO H B			
02/09/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.201	425,00 D	
				OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULAC			
02/09/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.202	15.628,90 D	
				TICKET SERVICOS S/A			
02/09/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.203	416,50 D	
				SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA			
02/09/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.204	509,60 D	
				MICHAEL KEIDI AZEKA - ME			
02/09/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.205	546,21 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
02/09/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.206	179,60 D	
				K S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME			
02/09/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.207	1.303,68 D	
				BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA			
02/09/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.208	5.373,00 D	
				BAURUFAC FACTORING FOMENTO MERCATIL LT			
02/09/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.209	167,50 D	
				RF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA			
02/09/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.210	763,58 D	
				237 0071 04527793918 EVELYN CRISTINA F			
02/09/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.211	4.312,37 D	0,00 C
				033 3775 41562586882 MAYARA GAIA SOARE			
03/09/2019		3062	99015 870	Transferência recebida	553.062.007.004.231	2.000,00 C	
			03/09 3062 7004231-4	ASSOCIACAO H B			
03/09/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.301	2.000,00 D	0,00 C
				341 0049 034298678000114 GESTARE SERVI			
04/09/2019		3062	99015 870	Transferência recebida	553.062.007.004.231	21.787,07 C	
			04/09 3062 7004231-4	ASSOCIACAO H B			
04/09/2019		3062	99015 470	Transferência enviada	550.290.000.027.083	180,00 D	
				04/09 0290 27083-0 RADUAN E FRONT			
04/09/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.401	13.500,00 D	
				756 3190 028279137000146 MANOEL ROGERI			
04/09/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.402	1.580,00 D	
				SOQUIMICA LABORAT LTDA EP			
04/09/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.403	1.047,07 D	
				3S COMERCIO DE EMBALAGENS			
04/09/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.404	5.360,00 D	
				MESSER GASES LTDA			
04/09/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.405	120,00 D	0,00 C
				MESSER GASES LTDA			
05/09/2019		3062	99015 870	Transferência recebida	553.062.007.004.231	64.028,57 C	
			05/09 3062 7004231-4	ASSOCIACAO H B			
05/09/2019		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	6.353.628	180.000,00 C	
				104 0305 97519019000180 SP 351670 FMS			
05/09/2019		0000	13134 250	Folha de Pagamento	25.266	222.661,87 D	
05/09/2019		0000	13105 375	Impostos	90.501	21.366,70 D	0,00 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/09/2019		3062	99015 870	Transferência recebida	553.062.007.004.231	13.012,13 C	

06/09 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
06/09/2019	0000	14175 983 TED Devolvida	11	163,80 C	
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ					
06/09/2019	0000	14175 983 TED Devolvida	200.045	163,80 C	
DIVERGENCIA NA TITULARIDADE					
06/09/2019	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.027.000.204.930	168,00 D	
06/09 0027 204930-9 EMPR AUTO ONIB					
06/09/2019	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.673.000.009.740	1.579,92 D	
06/09 6673 9740-3 TAYANE M Q 337					
06/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.601	110,50 D	
237 2289 045012051000171 RODOVIARIO IB					
06/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.602	650,00 D	
033 3911 018730220000136 ELIAS DAVI CO					
06/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.603	275,00 D	
033 0218 024426361000162 FERNANDO LUIZ					
06/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.604	163,80 D	
237 3054 055380604000100 TURISMAR TRAN					
06/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.605	2.119,74 D	
104 0305 30872376800 ANA LUCIA MARTINS					
06/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.606	2.010,84 D	
104 0305 39112361828 BIANCA DE QUEIROZ					
06/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.607	1.341,10 D	
104 0305 17181235826 ROSY LICERRO					
06/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.608	1.750,43 D	
341 0422 44831075850 MATEUS ZACARI AUR					
06/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.609	997,51 D	
033 0068 41016207840 MARIANA DESIDERAT					
06/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.610	943,81 D	
033 0068 15790662838 NILVANDA REIS VAL					
06/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.611	500,48 D	
104 0305 40542187841 DOUGLAS LOPES					
06/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.612	163,80 D	
748 3022 055380604000100 TURISMAR TRAN					
06/09/2019	0000	13113 170 Tarifa Modulo	812.490.902.582.306	60,00 D	
Cobrança referente a 05/09/2019					
06/09/2019	0000	13113 170 Tarifa Modulo	812.490.903.867.421	70,00 D	
Cobrança referente a 05/09/2019					
06/09/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	812.490.903.893.412	268,60 D	
Cobrança referente 06/09/2019					
06/09/2019	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Servi?os	872.490.901.692.129	166,20 D	0,00 C
Cobrança referente a 05/09/2019					
09/09/2019	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	28.406,71 C	
09/09 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
09/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.901	3.761,50 D	
WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE					
09/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.902	291,30 D	
BAURUFAC FACTORING FOMENTO MERCATIL LT					
09/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.903	469,20 D	
PARATI SA					
09/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.904	114,63 D	
K S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME					
09/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.905	131,12 D	
SUPERMERCADO SERVE T P LTDA					
09/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.906	1.034,16 D	
BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO					
09/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.907	22.500,00 D	
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL					
09/09/2019	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Servi?os	872.520.902.040.220	104,80 D	0,00 C
Cobr parc ref a 05/09/2019					
10/09/2019	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	6.041,66 C	
10/09 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
10/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.001	1.161,41 D	
LOVELL LOCACAO E COMERCIO DE EQUIPAMEN					
10/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.002	103,50 D	
BRUNO EGEA CARBALLAL					

10/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.003	1.272,00 D	
		BRUNO EGEA CARBALLAL			
10/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.004	379,78 D	
		UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC			
10/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.005	561,00 D	
		PHOENIX I C EQUIP CIEN LTDA			
10/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.006	545,91 D	
		PETROGARCA AUTO POSTO LIMITADA			
10/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.007	140,00 D	
		LUIZ AUTO PECAS			
10/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.008	133,20 D	
		G.B.S. MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA			
10/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.009	139,91 D	
		ACACIO VIASSELI ME			
10/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.010	401,00 D	
		237 0005 048206676000162 INDUSTRIA E C			
10/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.011	163,80 D	
		748 3022 055380604000100 TURISMAR TRAN			
10/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.012	1.040,15 D	0,00 C
		MESSER GASES LTDA			
11/09/2019	0290	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.290.000.073.013	187.282,29 C	
		11/09 0290 73013-0 PREF MUNIC GAR			
11/09/2019	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.062.007.004.231	187.282,29 D	0,00 C
		11/09 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
12/09/2019	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	634,96 C	
		12/09 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
12/09/2019	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.290.000.030.516	612,52 D	
		12/09 0290 30516-2 PATRICIA A SIL			
12/09/2019	0000	13105 375 Impostos	91.201	22,44 D	0,00 C
		FGTS ARREC GRRF			
13/09/2019	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	4.366,62 C	
		13/09 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
13/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.301	3.500,00 D	
		ECQ SERVICOS TECNICOS EIRELI EPP			
13/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.302	66,50 D	
		3S COMERCIO DE EMBALAGENS			
13/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.303	80,00 D	
		ELETRO TECNICA CORONEL GARCA L			
13/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.304	720,12 D	0,00 C
		IMPORTINVEST IMPORTACAO E COME			
16/09/2019	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	21.281,87 C	
		16/09 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
16/09/2019	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.167.000.111.083	835,26 D	
		16/09 0167 111083-7 ELETRONET TELE			
16/09/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	91.601	2.338,46 D	
		SAAE GARCA COD BARRAS			
16/09/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	91.602	304,25 D	
		SAAE GARCA COD BARRAS			
16/09/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	91.603	40,70 D	
		SAAE GARCA COD BARRAS			
16/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.604	124,94 D	
		SUPERMERCADO SERVE T P LTDA			
16/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.605	135,82 D	
		K S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME			
16/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.606	285,32 D	
		PH7 COMERCIO DE PRODUTOS PARA			
16/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.607	1.920,00 D	
		RICARDO RUBIO EPP			
16/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.608	6.147,20 D	
		MESSER GASES LTDA			
16/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.609	1.108,50 D	
		INVESTMAR FACT F M LIMITADA			
16/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.610	296,80 D	
		BAURUFAC FACTORING FOMENTO MERCATIL LT			
16/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.611	1.296,50 D	

TAMANI HIGIENE PROFISSIONAL					
16/09/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.612	3.602,49 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
16/09/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.613	592,00 D
033 2034 044463156000184 SERVIMED COME					
16/09/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.614	2.253,63 D 0,00 C
033 2034 044463156000184 SERVIMED COME					
18/09/2019	3062	99015 870	Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	32.897,79 C
18/09 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
18/09/2019	3062	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.290.000.100.460	73,50 D
18/09 0290 100460-3 QUERO CARIMBOS					
18/09/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.801	11.896,35 D
CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ CPFL					
18/09/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.802	162,00 D
RAPTUR TRANSPORTE COLETIVO LTDA					
18/09/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.803	1.190,40 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
18/09/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.804	764,76 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA					
18/09/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.805	3.639,85 D
ASTRA FARMA C M M H LTDA					
18/09/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.806	6.204,84 D
BANCO SOFISA S/A					
18/09/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.807	380,80 D
BANCO SOFISA S/A					
18/09/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.808	2.371,78 D
BANCO SOFISA S/A					
18/09/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.809	210,01 D
MESSER GASES LTDA					
18/09/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.810	6.003,50 D 0,00 C
SULMEDIC COMERCIAL					
20/09/2019	3062	99015 870	Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	43.328,98 C
20/09 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
20/09/2019	3062	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.290.000.015.139	300,00 D
20/09 0290 15139-4 GRAF CEN DE GA					
20/09/2019	3062	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.290.000.084.600	564,97 D
20/09 0290 84600-7 WELINTON GONCA					
20/09/2019	0000	13105 196	INSS Arrecada??o	92.001	21.693,89 D
GPS- Ident.: 45349461000960 - 08/2019					
20/09/2019	0000	13105 375	Impostos	92.002	2.956,38 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
20/09/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.003	95,24 D
G.B.S. MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA					
20/09/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.004	650,48 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
20/09/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.005	503,90 D
R.A.P.- APARECIDA - COMERCIO D					
20/09/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.006	1.010,88 D
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA					
20/09/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.007	379,42 D
PROCOMESO SEGURANCA E MEDICINA DO TRAB					
20/09/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.008	1.794,00 D
SIND DOS EMPR EM ESTAB DE SERVICOS DE					
20/09/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.009	1.241,50 D
RODRIGO MASCARANHAS DE CAMPOS - ME					
20/09/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.010	2.305,73 D
FINANCERTO COBRANCAS LTDA EPP					
20/09/2019	0000	13105 375	Impostos	92.011	7.178,84 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
20/09/2019	0000	13105 375	Impostos	92.012	2.300,76 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
20/09/2019	0000	13105 375	Impostos	92.013	8,50 D
PREFEITURA MUN GARCA					
20/09/2019	0000	13105 375	Impostos	92.014	114,36 D
PREFEITURA MUN GARCA					

20/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.015	230,13 D	0,00 C
		104 0305 053631628000151 AGRO-COMERCIA			
23/09/2019	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	12.485,07 C	
		23/09 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
23/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.301	2.200,00 D	
		COSTA MEDICAL - INTEGRACAO HOSPITALAR			
23/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.302	514,08 D	
		RICARDO RUBIO EPP			
23/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.303	77,11 D	
		SUPERMERCADO SERVE T P LTDA			
23/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.304	5.565,80 D	
		BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA			
23/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.305	443,33 D	
		OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULAC			
23/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.306	189,02 D	
		K S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME			
23/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.307	990,00 D	
		BAURUFAC FACTORING FOMENTO MERCATIL LT			
23/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.308	203,82 D	
		AIRCRED SERVICOS DE COBRANCA			
23/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.309	606,06 D	
		MESSER GASES LTDA			
23/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.310	1.064,85 D	
		MESSER GASES LTDA			
23/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.311	620,55 D	
		BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL			
23/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.660.901.815.104	10,45 D	0,00 C
		Cobrança referente a 20/09/2019			
25/09/2019	0290	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.290.000.073.013	367.282,28 C	
		25/09 0290 73013-0 PREF MUNIC GAR			
25/09/2019	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	16.792,79 C	
		25/09 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
25/09/2019	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.062.007.004.231	367.282,28 D	
		25/09 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
25/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.501	2.569,89 D	
		K S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME			
25/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.502	391,30 D	
		UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC			
25/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.503	288,70 D	
		ELETRO CENTER DE GARCA LTDA			
25/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.504	633,00 D	
		ELETRO CENTER DE GARCA LTDA			
25/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.505	1.255,89 D	
		STERILE VITA			
25/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.506	3.743,86 D	
		STERILE VITA AMBIENTAL LTDA			
25/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.507	337,45 D	
		ELETRO CENTER DE GARCA LTDA			
25/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.508	820,00 D	
		BIONEXO DO BRASIL S A			
25/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.509	4.316,80 D	
		MESSER GASES LTDA			
25/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.510	2.384,00 D	
		IMOBILIARIA CAPOBIANCO			
25/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.511	51,90 D	0,00 C
		237 0005 006055968000100 COMERCIAL HIZ			
26/09/2019	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	272.734,83 C	
		26/09 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
26/09/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.727	13.713,35 D	
26/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.601	4.500,00 D	
		ESPACO VITA			
26/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.602	2.400,00 D	
		ISABELLA MARCONDES MALAVASI FA			
26/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.603	10.135,80 D	
		GENY OBA OGAWA EIRELI			

26/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.604	3.600,00 D	
		AZEVEDO PAIVA CLINICA MEDICA E			
26/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.605	12.142,00 D	
		ASSISTENZA CLINICA MEDICA LTDA			
26/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.606	14.640,60 D	
		FERREIRA DE ARAUJO SERVICOS ME			
26/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.607	4.786,35 D	
		C.A.D.-CENTRO DE ANEST. E DOR			
26/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.608	7.200,00 D	
		CPS SERVICOS EM MEDICINA EIREL			
26/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.609	7.601,85 D	
		CMR SAUDE SS			
26/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.610	2.533,95 D	
		033 0218 022325638000135 SARAH TRAMBAI			
26/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.611	5.850,00 D	
		033 0003 022339810000100 GARCIA E BELM			
26/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.612	18.600,00 D	
		STAIBANO SALZBERG S M LTDA			
26/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.613	19.100,00 D	
		RONES DE CARVALHO PEREIRA DA S			
26/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.614	19.372,52 D	
		CLINICA MEDICA HANZE LTDA			
26/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.615	16.611,45 D	
		N Y ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA ME			
26/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.616	26.212,30 D	
		CLINICA MIRANDA LTDA			
26/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.617	2.600,64 D	
		THM SERVICOS MEDICOS LTDA			
26/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.618	3.352,80 D	
		PESQUERO ITANO SERVICOS MEDICO			
26/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.619	915,03 D	
		CLINICA MEDICA HANZE LTDA			
26/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.620	25.570,20 D	
		ORTOSPORT SERVICOS DE SAUDE LTDA			
26/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.621	3.540,00 D	
		FERNANDES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA			
26/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.622	17.379,52 D	
		F. SAAB OFTALMOLOGIA LTDA			
26/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.623	7.057,52 D	
		G F GOMES CLINICA MEDICA			
26/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.624	3.600,00 D	
		BELLUZZI BELLUZZI & VASCO LTDA			
26/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.625	19.708,50 D	
		341 4294 029543375000180 VIANA , ODORI			
26/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.690.902.543.725	10,45 D	0,00 C
		Cobrança referente a 25/09/2019			
30/09/2019	3062	03062 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	191.021,63 C	
		30/09 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
30/09/2019	3062	03062 109 Pagamento de Boleto	93.001	6.757,20 D	
		MARIMED CLINICA MEDICA LTDA			
30/09/2019	3062	03062 109 Pagamento de Boleto	93.002	4.786,35 D	
		UNIPRIME NORTE DO PARANA			
30/09/2019	3062	03062 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.003	2.252,40 D	
		033 0218 022325638000135 SARAH TRAMBAI			
30/09/2019	3062	03062 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.004	9.500,00 D	
		033 0003 022339810000100 GARCIA E BELM			
30/09/2019	3062	03062 109 Pagamento de Boleto	93.005	114,90 D	
		G.B.S. MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA			
30/09/2019	3062	03062 109 Pagamento de Boleto	93.006	1.273,52 D	
		SUPERMERCADO SERVE T P LTDA			
30/09/2019	3062	03062 109 Pagamento de Boleto	93.007	511,25 D	
		MERCADO GS DE GARCA LTDA ME			
30/09/2019	3062	03062 109 Pagamento de Boleto	93.008	254,95 D	
		CEREALISTA GARCA			
30/09/2019	3062	03062 109 Pagamento de Boleto	93.009	1.534,46 D	

CIA ULTRAGAZ S A					
30/09/2019	3062	03062 109 Pagamento de Boleto	93.010	4.104,82 D	
DIAG LAB ANALISES CLINICAS LTD					
30/09/2019	3062	03062 109 Pagamento de Boleto	93.011	3.785,27 D	
3S COMERCIO DE EMBALAGENS					
30/09/2019	3062	03062 109 Pagamento de Boleto	93.012	876,80 D	
MESSER GASES LTDA					
30/09/2019	3062	03062 109 Pagamento de Boleto	93.013	120,00 D	
ELETRO TECNICA CORONEL GARCA L					
30/09/2019	3062	03062 109 Pagamento de Boleto	93.014	381,40 D	
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S A					
30/09/2019	3062	03062 109 Pagamento de Boleto	93.015	396,74 D	
MESSER GASES LTDA					
30/09/2019	3062	03062 109 Pagamento de Boleto	93.016	142,17 D	
SUPERMERCADO SERVE T P LTDA					
30/09/2019	3062	03062 109 Pagamento de Boleto	93.017	235,73 D	
RM TINTAS LTDA					
30/09/2019	3062	03062 144 Transferência enviada 551.916.000.007.251		209,36 D	
30/09 1916 SERVIMED 000000000000000000					
30/09/2019	3062	03062 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.018	155,38 D	
756 4446 021616614000172 K S COMERCIAL					
30/09/2019	3062	03062 109 Pagamento de Boleto	93.019	1.580,00 D	
SOQUIMICA LABORAT LTDA EP					
30/09/2019	3062	03062 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.020	1.036,10 D	
033 1609 029746834000122 LABORATORIO D					
30/09/2019	3062	03062 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.021	410,00 D	
237 0005 058785841000131 LUIZ CARLOS T					
30/09/2019	3062	03062 109 Pagamento de Boleto	93.023	4.500,00 D	
FRANCISCO ANTONIO TOSTA					
30/09/2019	0000	11105 375 Impostos	93.022	2.715,96 D	
FGTS ARREC GRRF					
30/09/2019	0000	00000 999 S A L D O			143.386,87 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor
30/09/2019	Tarifas Pendentes	0 R\$	34,75 D

Saldo Aprovisionado no Dia	34,75 D
Saldo	143.352,12 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/09/2019
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/10/2019

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
30/09/2019 R\$ 34,75. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JA015962 ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G332301436030394219
30/09/2019 15:21:17

Cliente - Conta atual

Agência 3062-7
Conta corrente 36051-1 ASSOCIACAO H B BRASIL
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2019		3062	99015 870	Transferência recebida	553.062.007.004.231	19.741,54 C	
				02/09 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
02/09/2019		3062	99015 470	Transferência enviada	550.290.000.005.448	102,00 D	
				02/09 0290 5448-8 FARMACIA SAO J			
02/09/2019		0000	13105 362	Pagamento conta luz	90.201	310,82 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
02/09/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.202	12.503,90 D	
				TICKET SERVICOS S/A			
02/09/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.203	1.508,32 D	
				BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA			
02/09/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.204	416,50 D	
				SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA			
02/09/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.205	3.000,00 D	
				BRENO RIBEIRO ARENA			
02/09/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.206	650,00 D	
				033 3775 016637300000116 ROMUALDO APAR			
02/09/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.207	1.250,00 D	0,00 C
				033 3775 016637300000116 ROMUALDO APAR			
03/09/2019		3062	99015 870	Transferência recebida	553.062.007.004.231	1.000,00 C	
				03/09 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
03/09/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.301	1.000,00 D	0,00 C
				341 0049 034298678000114 GESTARE SERVI			
04/09/2019		3062	99015 870	Transferência recebida	553.062.007.004.231	342,36 C	
				04/09 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
04/09/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.401	72,16 D	
				SUPERMERCADO SERVE T P LTDA			
04/09/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.402	113,40 D	
				DUMONT SARAIVA PINTO 826761198			
04/09/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.403	156,80 D	0,00 C
				756 3188 016629464000100 MONARI E TOLE			
05/09/2019		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	6.339.498	352.286,16 C	
				104 0305 97519019000180 SP 351670 FMS			
05/09/2019		3062	99015 470	Transferência enviada	553.062.007.004.231	108.062,72 D	
				05/09 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
05/09/2019		0000	13134 250	Folha de Pagamento	25.267	222.774,17 D	
05/09/2019		0000	13105 375	Impostos	90.501	21.449,27 D	0,00 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/09/2019		3062	99015 870	Transferência recebida	553.062.007.004.231	3.190,84 C	
				06/09 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
06/09/2019		3062	99015 870	Transferência recebida	553.062.007.004.231	851,30 C	
				06/09 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
06/09/2019		0000	14175 983	TED Devolvida	500.028	851,30 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
06/09/2019		3062	99015 470	Transferência enviada	550.290.000.084.600	111,90 D	
				06/09 0290 84600-7 WELINTON GONCA			
06/09/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.601	1.750,43 D	
				104 0305 39025305881 LUIS GUILHERME BR			
06/09/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.602	997,51 D	
				104 2001 35250170811 FLAVIO MARTINEZ D			
06/09/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.603	851,30 D	

			341 0422 002924106000107 M.I. OSHIRO G		
06/09/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.604	851,30 D
			341 0422 002924106000107 M.I. OSHIRO G		
06/09/2019	0000	13113 170	Tarifa Modulo	812.490.902.582.307	60,00 D
			Cobrança referente a 05/09/2019		
06/09/2019	0000	13113 170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	812.490.903.893.413	271,00 D 0,00 C
			Cobrança referente 06/09/2019		
09/09/2019	3062	99015 870	Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	2.166,78 C
			09/09 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B		
09/09/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.901	544,33 D
			104 0305 23061999817 BRUNA ANGELICA AU		
09/09/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.902	1.289,25 D
			104 0305 30184109809 TATIANE CRISTINA		
09/09/2019	0000	13113 170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.520.902.693.616	62,20 D
			Cobr parc ref a 06/09/2019		
09/09/2019	0000	13113 435	Tarifa Pacote de Servi?os	872.520.902.040.221	271,00 D 0,00 C
			Cobrança referente a 05/09/2019		
10/09/2019	3062	99015 870	Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	5.050,01 C
			10/09 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B		
10/09/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.001	133,11 D
			LOVELL LOCACAO E COMERCIO DE EQUIPAMEN		
10/09/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.002	488,36 D
			LOVELL LOCACAO E COMERCIO DE EQUIPAMEN		
10/09/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.003	954,00 D
			BRUNO EGEA CARBALLAL		
10/09/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.004	2.353,33 D
			AIR LIQUIDE BRASIL L		
10/09/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.005	409,54 D
			UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC		
10/09/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.006	486,21 D
			PETROGARCA AUTO POSTO LIMITADA		
10/09/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.007	78,47 D
			ACACIO VIASSELI ME		
10/09/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.008	146,99 D 0,00 C
			ACACIO VIASSELI ME		
12/09/2019	3062	99015 870	Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	7.247,50 C
			12/09 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B		
12/09/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.201	7.247,50 D 0,00 C
			033 3911 030712200000138 ECQ - MANUTEN		
13/09/2019	3062	99015 870	Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	450,00 C
			13/09 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B		
13/09/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.301	450,00 D 0,00 C
			ECQ SERVICOS TECNICOS EIRELI EPP		
16/09/2019	3062	99015 870	Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	15.849,47 C
			16/09 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B		
16/09/2019	0000	13105 361	Pgto conta ?gua	91.601	90,86 D
			SAAE GARCA COD BARRAS		
16/09/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.602	168,60 D
			MONARI TOLEDO LTDA		
16/09/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.603	30,01 D
			MESSER GASES LTDA		
16/09/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.604	5.399,20 D
			PAULO H KOURY E CIA LTDA		
16/09/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.605	150,00 D
			SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E		
16/09/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.606	1.194,00 D
			TAMANI HIGIENE PROFISSIONAL		
16/09/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.607	723,06 D
			INVESTMAR FACT F M LIMITADA		
16/09/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.608	1.508,80 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
16/09/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.609	6.184,94 D
			033 0629 028668435000128 FGK SERVICOS		
16/09/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.610	400,00 D 0,00 C
			033 3775 016637300000116 ROMUALDO APAR		

18/09/2019	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	6.900,77 C	
		18/09 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
18/09/2019	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.290.000.027.083	75,00 D	
		18/09 0290 27083-0 RADUAN E FRONT			
18/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.801	162,00 D	
		RAPTUR TRANSPORTE COLETIVO LTDA			
18/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.802	1.242,04 D	
		DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO E			
18/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.803	2.799,45 D	
		BANCO SOFISA S/A			
18/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.804	2.622,28 D	0,00 C
		BANCO SOFISA S/A			
20/09/2019	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	184.775,31 C	
		20/09 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
20/09/2019	0000	14175 983 TED Devolvida	100.014	1.000,00 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
20/09/2019	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.290.000.084.600	213,53 D	
		20/09 0290 84600-7 WELINTON GONCA			
20/09/2019	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.290.000.084.600	782,62 D	
		20/09 0290 84600-7 WELINTON GONCA			
20/09/2019	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.916.000.007.251	1.106,40 D	
		20/09 1916 SERVIMED 000000000000000000			
20/09/2019	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.916.000.007.251	725,12 D	
		20/09 1916 SERVIMED 000000000000000000			
20/09/2019	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.916.000.007.251	3.038,36 D	
		20/09 1916 SERVIMED 000000000000000000			
20/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.001	6.757,20 D	
		ANA CAROLINE RAMIRES RAMOS EIRELI ME			
20/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.002	6.000,00 D	
		BERTELI JARDIM SERVICOS MEDICOS LTDA M			
20/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.003	6.500,00 D	
		OUSHIRO E OUSHIRO SERV MEDICOS E ENFER			
20/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.004	36.601,50 D	
		HIGOR MARTINS DA S CLINICA M			
20/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.005	7.695,70 D	
		COELHO CLINICA MEDICA E CONSULTORIA LT			
20/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.006	5.067,90 D	
		M.T.C.- CLINICA MEDICA LTDA			
20/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.007	13.200,00 D	
		FLP SERVICOS MEDICOS LTDA			
20/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.008	5.161,75 D	
		FLAVIA BICUDO CINTRA EIRELI			
20/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.009	12.000,00 D	
		MEDICINA MIRANDA LTDA			
20/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.010	12.800,00 D	
		REINALDO JOSE DE LIMA MANCHINI			
20/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.011	6.194,10 D	
		LEVY KALEB FIGUEIREDO RUBIO ME			
20/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.012	600,00 D	
		033 0018 024854746000120 JESPERSEN E C			
20/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.013	1.000,00 D	
		237 3054 034325690000170 MARCOS SANTAN			
20/09/2019	0000	13105 375 Impostos	92.014	6.974,62 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/09/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	92.015	25.960,00 D	
		GPS- Ident.: 45349461000960 - 08/2019			
20/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.016	790,08 D	
		BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA			
20/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.017	3.954,80 D	
		SULMEDIC COMERCIAL			
20/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.018	5.666,00 D	
		ASTRA FARMA C M M H LTDA			
20/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.019	1.837,98 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
20/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.020	311,00 D	

PROCOMESO SEGURANCA E MEDICINA DO TRAB					
20/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.021	1.683,60 D	
SIND DOS EMPR EM ESTAB DE SERVICOS DE					
20/09/2019	0000	13105 375 Impostos	92.022	7.280,84 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
20/09/2019	0000	13105 375 Impostos	92.023	2.348,65 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
20/09/2019	0000	13105 375 Impostos	92.024	8,50 D	
PREFEITURA MUN GARCA					
20/09/2019	0000	13105 375 Impostos	92.025	321,13 D	
PREFEITURA MUN GARCA					
20/09/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	92.026	693,93 D	
GPS- Ident.: 45349461000960 - 08/2019					
20/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.027	1.500,00 D	1.000,00 C
033 3061 024557057000154 AMORIM E CHIA					
23/09/2019	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	5.355,20 C	
23/09 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
23/09/2019	0000	14175 983 TED Devolvida	400.002	1.000,00 C	
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ					
23/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.301	2.550,00 D	
CIRURGICA KD LTDA					
23/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.302	127,50 D	
AUGUSTO MARLOS S DE SETA EPP					
23/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.303	340,50 D	
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM					
23/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.304	1.957,20 D	
BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA					
23/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.305	380,00 D	
OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULAC					
23/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.306	1.000,00 D	1.000,00 C
237 3054 034325690000170 MARCOS SANTAN					
24/09/2019	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	6.500,00 C	
24/09 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
24/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.401	7.500,00 D	0,00 C
748 3022 048209233000125 IRMANDADE DA					
25/09/2019	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	2.398,55 C	
25/09 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
25/09/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	3.371.418	22.415,50 C	
104 0305 97519019000180 SP 351670 FMS					
25/09/2019	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.062.007.004.231	22.415,50 D	
25/09 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
25/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.501	120,00 D	
MESSER GASES LTDA					
25/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.502	343,70 D	
ELETRO CENTER DE GARCA LTDA					
25/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.503	421,94 D	
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC					
25/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.504	1.200,00 D	
SOLGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - M					
25/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.505	90,01 D	
MESSER GASES LTDA					
25/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.506	51,90 D	
237 0005 006055968000100 COMERCIAL HIZ					
25/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.507	171,00 D	0,00 C
104 0305 008079179000126 JOSE REYNALDO					
30/09/2019	3062	00002 976 TED Transf.Eletr.Dispon?v	4.342.466	329.406,79 C	
104 0305 44518371000135 PREFEITURA MUN					
30/09/2019	3062	03062 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	296.649,61 C	
30/09 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
30/09/2019	3062	03062 109 Pagamento de Boleto	93.001	84,28 D	
MERCADO GS DE GARCA LTDA ME					
30/09/2019	3062	03062 109 Pagamento de Boleto	93.002	3.960,00 D	
WHITE MARTINS					
30/09/2019	3062	03062 109 Pagamento de Boleto	93.003	1.972,13 D	
3S COMERCIO DE EMBALAGENS					

30/09/2019	3062	03062 109 Pagamento de Boleto NITROPEC NITROGENIO LIQUIDO E	93.004	250,00 D
30/09/2019	3062	03062 109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	93.005	917,64 D
30/09/2019	3062	03062 109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	93.006	657,88 D
30/09/2019	3062	03062 109 Pagamento de Boleto DIAG LAB ANALISES CLINICAS LTD	93.007	13.000,00 D
30/09/2019	3062	03062 109 Pagamento de Boleto CEREALISTA GARCA	93.008	97,81 D
30/09/2019	3062	03062 109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO SERVE T P LTDA	93.009	432,83 D
30/09/2019	3062	03062 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0005 058785841000131 LUIZ CARLOS T	93.010	518,00 D
30/09/2019	3062	03062 109 Pagamento de Boleto ASSISTENZA CLINICA MEDICA LTDA	93.011	7.515,00 D
30/09/2019	3062	03062 109 Pagamento de Boleto RAVAZZI E FERRARI CLINICA MEDICA	93.012	16.489,44 D
30/09/2019	3062	03062 109 Pagamento de Boleto INMULTI SERVICOS MEDICOS LTDA	93.013	1.125,00 D
30/09/2019	3062	03062 109 Pagamento de Boleto G F GOMES CLINICA MEDICA	93.014	4.730,04 D
30/09/2019	3062	03062 109 Pagamento de Boleto GENY OBA OGAWA EIRELI	93.015	11.461,49 D
30/09/2019	3062	03062 109 Pagamento de Boleto CLINICA MIRANDA LTDA	93.016	18.019,20 D
30/09/2019	3062	03062 109 Pagamento de Boleto CLINICA MEDICA HANZE LTDA	93.017	6.463,06 D
30/09/2019	3062	03062 109 Pagamento de Boleto THM SERVICOS MEDICOS LTDA	93.018	8.030,88 D
30/09/2019	3062	03062 109 Pagamento de Boleto MASCARIN SERVICOS MEDICOS LTDA	93.019	4.410,00 D
30/09/2019	3062	03062 109 Pagamento de Boleto ULTRA CLIMED CLINICA MEDICA LT	93.020	14.000,00 D
30/09/2019	3062	03062 109 Pagamento de Boleto CARETA PSIQMED SERVICOS MEDICO	93.021	15.000,00 D
30/09/2019	3062	03062 109 Pagamento de Boleto CENTRO MEDICO SALGADO FILHO	93.022	12.067,13 D
30/09/2019	3062	03062 109 Pagamento de Boleto DANIEL ERMETE UVO	93.023	4.480,00 D
30/09/2019	3062	03062 109 Pagamento de Boleto LEVY KALEB FIGUEIREDO RUBIO ME	93.024	750,80 D
30/09/2019	3062	03062 109 Pagamento de Boleto ORTOSPORT SERVICOS DE SAUDE LTDA	93.025	12.800,00 D
30/09/2019	3062	03062 109 Pagamento de Boleto BRENO RIBEIRO ARENA	93.026	3.000,00 D
30/09/2019	3062	03062 109 Pagamento de Boleto F. SAAB OFTALMOLOGIA LTDA	93.027	3.344,36 D
30/09/2019	3062	03062 109 Pagamento de Boleto CIOF CENTRO INTEG DE OTORRINOLARING	93.028	2.815,50 D
30/09/2019	3062	03062 109 Pagamento de Boleto UNIPRIME NORTE DO PARANA	93.029	2.252,40 D
30/09/2019	3062	03062 109 Pagamento de Boleto RODRIGUES SIMOES SERVICOS MEDICOS LT	93.030	4.331,25 D
30/09/2019	3062	03062 109 Pagamento de Boleto BELLUZZI BELLUZZI & VASCO LTDA	93.031	5.625,00 D
30/09/2019	3062	03062 144 Transfer?ncia enviada 30/09 6605 40305-9 ULTRA-RAD SERV	556.605.000.040.305	1.266,97 D
30/09/2019	3062	03062 109 Pagamento de Boleto FRANCISCO ANTONIO TOSTA	93.032	7.732,85 D
30/09/2019	0000	00000 999 S A L D O		436.455,46 C

Saldo	436.455,46 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/09/2019

IOF
Data de Debito de IOF

0,00
01/10/2019

Transação efetuada com sucesso por: JA015962 ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3062-7
Conta corrente 36050-3 ASSOCIACAO H B BRASIL
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2020		3062	99015 870	Transferência recebida	553.062.007.004.231	2.468,18 C	
				01/10 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
01/10/2020		3062	99015 470	Transferência enviada	556.899.000.001.358	1.308,55 D	
				01/10 6899 1358-7 STERILE VITA L			
01/10/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.101	321,72 D	
				PORTO S COMP DE S GERAIS			
01/10/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.102	28,11 D	
				SERVIMED COMERCIAL LTDA			
01/10/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.103	416,50 D	
				SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA			
01/10/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.104	393,30 D	0,00 C
				DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM			
05/10/2020		3062	99015 870	Transferência recebida	553.062.007.004.231	13.742,54 C	
				05/10 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
05/10/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.501	12.029,50 D	
				TICKET SERVICOS S/A			
05/10/2020		0000	13105 375	Impostos	100.502	197,65 D	
				FGTS ARREC GRRF			
05/10/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.503	582,99 D	
				PRINTI PROCESSADO POR ADYEN			
05/10/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.504	129,60 D	
				3S COMERCIO DE EMBALAGENS			
05/10/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.505	802,80 D	0,00 C
				INVESTMAR FACT F M LIMITADA			
06/10/2020		0290	99026 870	Transferência recebida	660.290.000.030.960	200.000,00 C	
				06/10 0290 30960-5 SP 351670 FMS			
06/10/2020		0290	99026 870	Transferência recebida	660.290.000.030.960	200.000,00 C	
				06/10 0290 30960-5 SP 351670 FMS			
06/10/2020		3062	99015 470	Transferência enviada	553.062.000.036.049	5.943,45 D	
				06/10 3062 36049-X ASSOCIACAO H B			
06/10/2020		3062	99015 470	Transferência enviada	556.673.000.009.740	1.579,92 D	
				06/10 6673 9740-3 TAYANE M Q 337			
06/10/2020		0000	13134 250	Folha de Pagamento	21.920	162.693,54 D	
06/10/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.601	6.500,00 D	
				033 0011 034314124000163 FRANCISCA MIC			
06/10/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.602	3.761,50 D	
				WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE			
06/10/2020		0000	13105 375	Impostos	100.603	17.854,05 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/10/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.604	798,60 D	
				WHITE MARTINS			
06/10/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.605	11.262,00 D	
				756 3188 032631717000128 ORTOSPORT SER			
06/10/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.606	2.915,53 D	
				237 0005 39985103890 DEBORA ZONZINI RO			
06/10/2020		0000	13113 170	Tarifa Modulo	822.800.903.628.594	60,00 D	
				Cobrança referente a 05/10/2020			
06/10/2020		0000	13113 170	Tarifa Modulo	822.800.904.754.372	70,00 D	
				Cobrança referente a 05/10/2020			
06/10/2020		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	882.800.903.715.733	271,00 D	

Cobrança referente a 05/10/2020					
06/10/2020	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	186.290,41 D	0,00 C
07/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.701	1.716,03 D	
104 0320 32162964821 JAICE APARECIDA B					
07/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.702	1.027,97 D	
260 0001 38946356812 JESSICA SANTANA B					
07/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.703	2.000,43 D	
033 0068 15790662838 NILVANDA REIS VAL					
07/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.704	2.313,28 D	
033 0011 34410952862 EDNA CRISTINA DE					
07/10/2020	0000	13113 170 Tar Pag SalÃr CrÃd Conta	832.810.900.007.888	153,00 D	
Cobrança referente 07/10/2020					
07/10/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	7.210,71 C	0,00 C
08/10/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.310	3.660,39 D	
08/10/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.311	904,73 D	
08/10/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.312	2.565,17 D	
08/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.801	63.500,00 D	
756 3190 028668435000128 FGK SERVICOS					
08/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.802	5.400,00 D	
BD DIST DE MED E MAT HOP LTDA					
08/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.803	1.350,76 D	
033 0218 28020864806 APARECIDO GONCALV					
08/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.804	1.396,06 D	
033 0218 47243982808 MATHEUS DA SILVA					
08/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.805	1.774,66 D	
104 1920 47615121809 LAISA ALESSANDRA					
08/10/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	80.551,77 C	0,00 C
09/10/2020	0000	13113 170 Tar Pag SalÃr CrÃd Conta	822.830.904.341.681	3,40 D	
Cobrança referente 09/10/2020					
09/10/2020	0000	13113 170 Tar Pag SalÃr CrÃd Conta	822.830.904.341.682	3,40 D	
Cobrança referente 09/10/2020					
09/10/2020	0000	13113 170 Tar Pag SalÃr CrÃd Conta	822.830.904.341.683	3,40 D	
Cobrança referente 09/10/2020					
09/10/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	10,20 C	0,00 C
13/10/2020	0000	14175 976 TED-CrÃdito em Conta	660.246.814	500,00 C	
033 3546 31624776892 MARCOS ALBERTO					
13/10/2020	3062	99015 470 TransferÃncia enviada	550.290.000.100.460	248,50 D	
13/10 0290 100460-3 THIAGO H G QUE					
13/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.301	420,00 D	
ABREU FRAGOSO M M C M INS					
13/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.302	1.680,00 D	
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO					
13/10/2020	0000	13105 361 Pgto conta Água	101.303	977,95 D	
SAAE GARCA COD BARRAS					
13/10/2020	0000	13105 361 Pgto conta Água	101.304	41,90 D	
SAAE GARCA COD BARRAS					
13/10/2020	0000	13105 361 Pgto conta Água	101.305	2.966,89 D	
SAAE GARCA COD BARRAS					
13/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.306	4.506,79 D	
AIR LIQUIDE BRASIL L					
13/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.307	191,86 D	
CENTERCRED FOMENTO MERCANTIL					
13/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.308	480,56 D	
033 1609 029746834000122 LABORATORIO D					
13/10/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	11.014,45 C	0,00 C
15/10/2020	3062	99015 470 TransferÃncia enviada	550.167.000.111.083	835,26 D	
15/10 0167 111083-7 ELETRONET TELE					
15/10/2020	3062	99015 470 TransferÃncia enviada	550.290.000.016.352	414,20 D	
15/10 0290 16352-X ELET CENTER DE					
15/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.501	455,82 D	
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA					
15/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.502	520,00 D	
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC					
15/10/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.225,28 C	0,00 C
16/10/2020	3062	99015 870 TransferÃncia recebida	553.062.007.004.231	25.162,64 C	

16/10 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
16/10/2020	0000	13105 375 Impostos	101.601	3.889,58 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
16/10/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	101.602	20.841,63 D	
GPS- Ident.: 45349461000960 - 09/2020					
16/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.603	431,43 D	0,00 C
ACACIO VIASELI ME					
19/10/2020	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	60.358,34 C	
19/10 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
19/10/2020	3062	99015 470 Transferência enviada	550.290.000.027.083	110,00 D	
19/10 0290 27083-0 RADUAN E FRONT					
19/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.901	15.377,55 D	
CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ					
19/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.902	112,00 D	
CIRURGICA PAULISTA					
19/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.903	295,45 D	
PROCOMESO SEGURANCA E MEDICINA DO TRAB					
19/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.904	910,80 D	
SIND DOS EMPR EM ESTAB DE SERVICOS DE					
19/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.905	2.045,40 D	
BRUNO EGEA CARBALLAL					
19/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.906	824,99 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
19/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.907	1.328,57 D	
SERVIMED COML LTDA					
19/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.908	514,02 D	
BANCO SOFISA S/A					
19/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.909	10.146,47 D	
BANCO SOFISA S/A					
19/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.910	369,58 D	
MONARI TOLEDO LTDA					
19/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.911	100,00 D	
756 3188 009384618000177 RODRIGO MASCA					
19/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.912	1.722,89 D	
LIFE COBRANCAS LTDA					
19/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.913	986,82 D	
O M I COM E MAN EQ INFORMATIC					
19/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.914	1.885,57 D	
BIOHOSP					
19/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.915	501,21 D	
PRECISION C D PROD MED HOSP LT					
19/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.916	1.320,00 D	
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP					
19/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.917	4.036,07 D	
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA					
19/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.918	220,00 D	
CIRURGICA OLIMPIO LTDA					
19/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.919	588,48 D	
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA					
19/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.920	2.439,63 D	
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
19/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.921	900,00 D	
ALL SOLUTIONS M P M H LTDA					
19/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.922	143,12 D	
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM					
19/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.923	1.083,71 D	
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM					
19/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.924	961,34 D	
3S COMERCIO DE EMBALAGENS					
19/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.925	1.711,27 D	
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM					
19/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.926	7.523,40 D	
ASTRA FARMA C M M H LTDA					
19/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.927	2.200,00 D	0,00 C
COSTA MEDICAL - INTEGRACAO HOSPITALAR					

20/10/2020	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	13.607,25 C	
		20/10 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
20/10/2020	0000	13105 375 Impostos	102.001	10.170,05 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/10/2020	0000	13105 375 Impostos	102.002	3.269,38 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/10/2020	0000	13105 375 Impostos	102.003	159,32 D	
		PREFEITURA MUN GARCA			
20/10/2020	0000	13105 375 Impostos	102.004	8,50 D	0,00 C
		PREFEITURA MUN GARCA			
22/10/2020	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	8.431,60 C	
		22/10 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
22/10/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.017	2.276,08 D	
22/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.201	4.090,16 D	
		NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S A			
22/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.202	765,36 D	
		NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S A			
22/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.203	1.300,00 D	0,00 C
		MARIBOMBAS			
23/10/2020	0290	99015 870 Transferência recebida	550.290.000.030.960	50.000,00 C	
		23/10 0290 30960-5 SP 351670 FMS			
23/10/2020	0290	99015 870 Transferência recebida	550.290.000.073.013	350.000,00 C	
		23/10 0290 73013-0 PREF MUNIC GAR			
23/10/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salário Crédito Conta	822.970.903.384.233	3,40 D	
		Cobrança referente 23/10/2020			
23/10/2020	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	399.996,60 D	0,00 C
26/10/2020	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	36.284,09 C	
		26/10 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
26/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.601	950,00 D	
		BELIVE COMERCIO P H EIRELI			
26/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.602	3.018,10 D	
		BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL			
26/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.603	1.713,70 D	
		CITYMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRO			
26/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.604	3.540,00 D	
		SINCONECTA - TECNOLOGIA DE INFORMACAO			
26/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.605	781,43 D	
		ECQ SERVICOS TECNICOS EIRELI EPP			
26/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.606	3.277,29 D	
		STERILE VITA AMBIENTAL LTDA			
26/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.607	1.683,27 D	
		MESSER GASES LTDA			
26/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.608	645,52 D	
		MESSER GASES LTDA			
26/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.609	180,48 D	
		BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA			
26/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.610	1.241,10 D	
		NOVAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP			
26/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.611	1.289,48 D	
		SERVIMED COML LTDA			
26/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.612	2.546,40 D	
		IMOBILIARIA CAPOBIANCO			
26/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.613	205,37 D	
		ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S A			
26/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.614	1.216,64 D	
		ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI			
26/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.615	60,00 D	
		MARCIO AUGUSTO GUIJO GARCA ME			
26/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.616	7.800,00 D	
		MOREIRA HOSPITALAR LTDA ME			
26/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.617	454,64 D	
		BANCO SOFISA S/A			
26/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.618	66,00 D	
		ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA			
26/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.619	101,40 D	

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM					
26/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.620	258,00 D	
LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP					
26/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.621	2.867,00 D	
MEDCONTROL COM.MAT.HOSP.EIRELI EPP					
26/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.622	1.463,27 D	
STERILE VITA					
26/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.623	820,00 D	
BIONEXO DO BRASIL S A					
26/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.624	105,00 D	
104 0305 008079179000126 JOSE REYNALDO					
26/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.625	1.128,45 D	
WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE					
26/10/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.128,45 C	0,00 C
27/10/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.569	5.704,07 D	
27/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.701	274,29 D	
748 3022 14874968856 RITA DE CASSIA MA					
27/10/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.978,36 C	0,00 C
28/10/2020	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	205.575,11 C	
28/10 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
28/10/2020	3062	99015 470 Transferência enviada	550.148.000.028.339	14.400,00 D	
28/10 0148 28339-8 CPS S MEDICINA					
28/10/2020	3062	99015 470 Transferência enviada	550.290.000.026.766	1.980,00 D	
28/10 0290 26766-X BELLUZZI BELLU					
28/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.801	2.753,27 D	
ANA CAROLINE RAMIRES RAMOS EIRELI ME					
28/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.802	23.997,64 D	
ORTOSPORT SERVICOS DE SAUDE LTDA					
28/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.803	652,25 D	
CLINICA MEDICA HANZE LTDA					
28/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.804	1.083,60 D	
THM SERVICOS MEDICOS LTDA					
28/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.805	4.786,35 D	
033 0022 015005708000102 FRANCA, GUIDA					
28/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.806	202,40 D	
237 0005 002045072000180 EMERSOM CARRE					
28/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.807	3.899,75 D	
DIAG LAB ANALISES CLINICAS LTD					
28/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.808	235,65 D	
756 5042 045349461000374 ASSOCIACAO HO					
28/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.809	21.116,25 D	
CLINICA MEDICA HANZE LTDA					
28/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.810	14.000,00 D	
ASSISTENZA CLINICA MEDICA LTDA					
28/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.811	10.135,80 D	
CRULHAS E PEREZ SERVICOS MEDICOS LTDA					
28/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.812	4.500,00 D	
FRANCISCO ANTONIO TOSTA					
28/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.813	13.795,95 D	
GENY OBA OGAWA EIRELI					
28/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.814	16.200,00 D	
JOAO DEIVID MORA					
28/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.815	1.126,20 D	
237 0063 027382748000152 CLINICA MEDIC					
28/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.816	25.339,50 D	
CLINICA MIRANDA LTDA					
28/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.817	15.766,80 D	
BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO					
28/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.818	14.400,00 D	
RICARDO O. F. DA SILVA CLINICA MEDICA					
28/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.819	4.223,25 D	
VIANA. ODORIZZI SABELLA SERV					
28/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.820	10.980,45 D	
033 0022 015005708000102 FRANCA, GUIDA					
28/10/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salário Crédito Conta	823.020.904.742.178	3,40 D	

Cobrança referente 28/10/2020					
28/10/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	3,40 C	0,00 C
29/10/2020	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	21.389,08 C	
29/10 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
29/10/2020	3062	99015 470 Transferência enviada	556.899.000.062.000	1.032,00 D	
29/10 6899 62000-9 M. GALLO JORGE					
29/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.901	5.150,00 D	
JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA - EP					
29/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.902	15.207,08 D	0,00 C
F. SAAB OFTALMOLOGIA LTDA					
30/10/2020	3062	03062 109 Pagamento de Boleto	103.001	2.205,47 D	
G.F.GOMES CLINICA MEDICA					
30/10/2020	3062	03062 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.002	120,00 D	
033 1609 029746834000122 LABORATORIO D					
30/10/2020	3062	03062 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.003	503,45 D	
084 0017 028257412000120 PRO-LIFE PATO					
30/10/2020	0000	00000 999 S A L D O		2.828,92 D	
Invest.com Resgate Autom.				478.173,29 C	
Saldo				475.344,37 C	
Juros *				0,00	
Data de Debito de Juros				30/10/2020	
IOF *				0,00	
Data de Debito de IOF				03/11/2020	
Saldo de fundos de investimento					
BB Automático Empres				478.184,87	

Transação efetuada com sucesso por: JA015962 ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G336311502841506013
31/10/2019 15:05:22

Cliente - Conta atual

Agência 3062-7
Conta corrente 36050-3 ASSOCIACAO H B BRASIL
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2019		3062	99015 870	Transferência recebida	553.062.007.004.231	44.714,59 C	
			02/10 3062 7004231-4	ASSOCIACAO H B			
02/10/2019		0000	13134 250	Folha de Pagamento	13.433	7.200,10 D	
02/10/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.201	299,90 D	
				BAURUFAC FACTORING FOMENTO MERCATIL LT			
02/10/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.202	15.878,90 D	
				TICKET SERVICOS S/A			
02/10/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.203	416,50 D	
				SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA			
02/10/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.204	911,85 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
02/10/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.205	220,00 D	
				MESSER GASES LTDA			
02/10/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.206	122,70 D	
				RF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA			
02/10/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.207	886,55 D	
				BANCO SOFISA S/A			
02/10/2019		0000	13105 375	Impostos	100.208	1.261,81 D	
				FGTS ARREC GRRF			
02/10/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.209	1.021,60 D	
				DRL COMERCIO I E EIRELI EPP			
02/10/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.210	189,79 D	
				K S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME			
02/10/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.211	154,00 D	
				DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM			
02/10/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.212	298,64 D	
				DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM			
02/10/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.213	300,00 D	
				ORTOSPORT SERVICOS DE SAUDE LTDA			
02/10/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.214	13.500,00 D	
				756 3190 028279137000146 MANOEL ROGERI			
02/10/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.215	2.000,00 D	
				341 0049 034298678000114 GESTARE SERVI			
02/10/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	822.750.902.006.031	10,45 D	
				Cobrança referente a 30/09/2019			
02/10/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	822.750.902.006.032	10,45 D	
				Cobrança referente a 30/09/2019			
02/10/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	822.750.902.006.033	10,45 D	
				Cobrança referente a 30/09/2019			
02/10/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	822.750.902.006.034	10,45 D	
				Cobrança referente a 30/09/2019			
02/10/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	822.750.902.006.035	10,45 D	0,00 C
				Cobrança referente a 30/09/2019			
04/10/2019		3062	99015 870	Transferência recebida	553.062.007.004.231	10.931,97 C	
			04/10 3062 7004231-4	ASSOCIACAO H B			
04/10/2019		3062	99015 470	Transferência enviada	550.027.000.204.930	184,00 D	
			04/10 0027 204930-9	EMPR AUTO ONIB			
04/10/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.401	2.910,04 D	
				MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA			
04/10/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.402	990,96 D	

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM					
04/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.403	920,40 D	
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA					
04/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.404	1.166,00 D	
NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IM					
04/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.405	1.623,20 D	
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM					
04/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.406	363,17 D	
LIBERTY SEGUROS S.A.					
04/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.407	179,40 D	
748 3022 055380604000100 TURISMAR TRAN					
04/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.408	102,00 D	
237 2289 045012051000171 RODOVIARIO IB					
04/10/2019	0000	13105 375 Impostos	100.409	282,89 D	
FGTS ARREC GRRF					
04/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.410	2.209,91 D	0,00 C
104 0305 17181235826 ROSY LICERRO					
08/10/2019	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	401,00 C	
08/10 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
08/10/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	9.483.276	180.000,00 C	
104 0305 97519019000180 SP 351670 FMS					
08/10/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	9.502.433	49.862,68 C	
104 0305 44518371000135 PREFEITURA MUN					
08/10/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.253	224.860,37 D	
08/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.801	1.750,43 D	
341 0422 44831075850 MATEUS ZACARI AUR					
08/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.802	1.501,45 D	
104 0305 40542187841 DOUGLAS LOPES					
08/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.803	1.750,43 D	
033 0068 15790662838 NILVANDA REIS VAL					
08/10/2019	0000	13113 170 Tarifa Modulo	832.811.001.990.513	60,00 D	
Cobrança referente a 07/10/2019					
08/10/2019	0000	13113 170 Tarifa Modulo	832.811.003.236.504	70,00 D	
Cobrança referente a 07/10/2019					
08/10/2019	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Servi?os	872.811.006.037.235	271,00 D	0,00 C
Cobrança referente a 07/10/2019					
09/10/2019	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	28.890,88 C	
09/10 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
09/10/2019	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.673.000.009.740	1.579,92 D	
09/10 6673 9740-3 TAYANE M Q 337					
09/10/2019	0000	13105 375 Impostos	100.901	1.260,98 D	
FGTS ARREC GRRF					
09/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.902	98,52 D	
SUPERMERCADO SERVE T P LTDA					
09/10/2019	0000	13105 375 Impostos	100.903	1.096,55 D	
FGTS ARREC GRRF					
09/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.904	3.843,00 D	
WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE					
09/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.905	150,00 D	
ELETRO CENTER DE GARCA LTDA					
09/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.906	7.092,92 D	
104 0305 35935315858 LUIS FERNANDO ROC					
09/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.907	5.802,95 D	
104 0305 06301148894 IVANILDE PEREIRA					
09/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.908	6.500,00 D	
033 0011 034314124000163 FRANCISCA MIC					
09/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.909	1.466,04 D	0,00 C
CIRURGICA KD LTDA					
14/10/2019	0290	99026 870 Transfer?ncia recebida	660.290.000.073.013	137.419,61 C	
14/10 0290 73013-0 PREF MUNIC GAR					
14/10/2019	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.062.007.004.231	131.105,26 D	
14/10 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
14/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.401	46,99 D	
SUPERMERCADO SERVE T P LTDA					
14/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.402	325,02 D	

756 3188 016629464000100 MONARI E TOLE					
14/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.403	946,51 D	
MESSER GASES LTDA					
14/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.404	235,00 D	
TAMANI HIGIENE PROFISSIONAL					
14/10/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	101.405	40,70 D	
SAAE GARCA COD BARRAS					
14/10/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	101.406	238,21 D	
SAAE GARCA COD BARRAS					
14/10/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	101.407	2.942,83 D	
SAAE GARCA COD BARRAS					
14/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.408	1.240,00 D	
756 4446 014227064000134 BRUNO EGEA CA					
14/10/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.870.903.802.383	268,60 D	30,49 C
Cobrança referente a 09/10/2019					
15/10/2019	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	38.585,55 C	
15/10 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
15/10/2019	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.037.000.108.797	1.950,00 D	
15/10 0037 108797-5 HYGICARE PRODU					
15/10/2019	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.167.000.111.083	835,26 D	
15/10 0167 111083-7 ELETRONET TELE					
15/10/2019	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.290.000.027.083	135,00 D	
15/10 0290 27083-0 RADUAN E FRONT					
15/10/2019	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.359.000.002.035	674,20 D	
15/10 3359 2035-4 DUPATRI HOSP C					
15/10/2019	0000	13105 375 Impostos	101.501	21.576,28 D	
FGTS ARRECADACAO GRF					
15/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.502	120,00 D	
104 0305 002740886000135 CARLOS ALBERT					
15/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.503	30,25 D	
MESSER GASES LTDA					
15/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.504	697,00 D	
FATOR PRINCIPAL					
15/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.505	1.488,27 D	
LOVELL LOCACAO E COMERCIO DE EQUIPAMEN					
15/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.506	3.500,00 D	
ECQ SERVICOS TECNICOS EIRELI EPP					
15/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.507	4.220,80 D	
MESSER GASES LTDA					
15/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.508	1.150,16 D	
PROFIX M C I ORTOPEDICOS LTDA					
15/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.509	1.085,43 D	
PROFIX M C I ORTOPEDICOS LTDA					
15/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.510	103,50 D	
BRUNO EGEA CARBALLAL					
15/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.511	534,40 D	
237 0005 005335433000111 3 S - COMERCI					
15/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.512	485,00 D	30,49 C
033 3911 018730220000136 ELIAS DAVI CO					
17/10/2019	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	59.850,08 C	
17/10 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
17/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.701	765,60 D	
341 0422 033724406000176 LEANDRO VICEN					
17/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.702	285,32 D	
PH7 COMERCIO DE PRODUTOS PARA					
17/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.703	13.680,30 D	
CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ					
17/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.704	210,01 D	
MESSER GASES LTDA					
17/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.705	1.271,61 D	
DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO E					
17/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.706	6.337,29 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
17/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.707	138,17 D	
K S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME					

17/10/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	101.708	22.564,50 D	
		GPS- Ident.: 45349461000960 - 09/2019			
17/10/2019	0000	13105 375 Impostos	101.709	3.701,24 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
17/10/2019	0000	13105 375 Impostos	101.710	8,50 D	
		PREFEITURA MUN GARCA			
17/10/2019	0000	13105 375 Impostos	101.711	143,84 D	
		PREFEITURA MUN GARCA			
17/10/2019	0000	13105 375 Impostos	101.712	2.623,32 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
17/10/2019	0000	13105 375 Impostos	101.713	8.150,87 D	0,00 C
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
18/10/2019	0141	99012 870 Transfer?ncia recebida	520.141.000.041.211	184,50 C	184,50 C
		18/10 0141 41211-2 OSMARI C M ROC			
21/10/2019	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	23.934,16 C	
		21/10 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
21/10/2019	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.290.000.084.600	537,62 D	
		21/10 0290 84600-7 WELINTON GONCA			
21/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.101	123,94 D	
		SUPERMERCADO SERVE T P LTDA			
21/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.102	176,00 D	
		MORIS E IASUTANI LTDA ME			
21/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.103	345,00 D	
		MOVEIS HIRATA			
21/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.104	374,53 D	
		DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA			
21/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.105	803,00 D	
		NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IM			
21/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.106	1.794,00 D	
		SIND DOS EMPR EM ESTAB DE SERVICOS DE			
21/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.107	2.268,60 D	
		FINANCERTO COBRANCAS LTDA EPP			
21/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.108	366,98 D	
		PROCOMESO SEGURANCA E MEDICINA DO TRAB			
21/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.109	1.034,16 D	
		341 3101 014383204000163 AJ TECIDOS E			
21/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.110	169,66 D	
		AGRO COMERCIAL MAEDO DE GARCA LTDA EPP			
21/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.111	207,47 D	
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM			
21/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.112	315,94 D	
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM			
21/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.113	414,28 D	
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM			
21/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.114	762,09 D	
		MARCELA ZONTA MARINHO 37823072831			
21/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.115	1.464,97 D	
		MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTD			
21/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.116	730,00 D	
		CIRURCENTER PRODUTOS HOSPITALA			
21/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.117	1.084,49 D	
		ASTRA FARMA C M M H LTDA			
21/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.118	5.357,98 D	
		SERVIMED COML LTDA			
21/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.119	584,53 D	
		NUTREL COMERCIO LTDA ME			
21/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.120	5.032,42 D	
		SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			
21/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.121	171,00 D	0,00 C
		033 0218 015785521000179 RICARDO ALBER			
22/10/2019	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	20.023,42 C	
		22/10 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
22/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.201	443,33 D	
		OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULAC			
22/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.202	283,50 D	

BAURUFAC FACTORING FOMENTO MERCATIL LT					
22/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.203	981,60 D	
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA					
22/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.204	1.804,00 D	
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
22/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.205	1.096,39 D	
BAURUFAC FACTORING FOMENTO MERCATIL LT					
22/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.206	1.277,70 D	
BAURUFAC FACTORING FOMENTO MERCATIL LT					
22/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.207	1.520,00 D	
OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULAC					
22/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.208	1.920,00 D	
RICARDO RUBIO EPP					
22/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.209	3.269,60 D	
BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA					
22/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.210	3.472,05 D	
3S COMERCIO DE EMBALAGENS					
22/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.211	1.400,00 D	
MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIAS HOSPIT					
22/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.212	2.000,00 D	
237 3054 021168584000189 ROBERTA PIANO					
22/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.213	485,00 D	
033 3911 018730220000136 ELIAS DAVI CO					
22/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.214	70,25 D	0,00 C
756 4446 021616614000172 K S COMERCIAL					
24/10/2019	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	2.405,40 C	
24/10 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
24/10/2019	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.062.000.036.051	184,50 D	
24/10 3062 36051-1 ASSOCIACAO H B					
24/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.401	2.200,00 D	
COSTA MEDICAL - INTEGRACAO HOSPITALAR					
24/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.970.903.333.022	10,45 D	
Cobrança referente a 22/10/2019					
24/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.970.903.333.023	10,45 D	0,00 C
Cobrança referente a 22/10/2019					
25/10/2019	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	26.729,71 C	
25/10 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
25/10/2019	0290	99026 870 Transfer?ncia recebida	660.290.000.073.013	183.641,00 C	
25/10 0290 73013-0 PREF MUNIC GAR					
25/10/2019	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.037.000.001.124	149,90 D	
25/10 0037 1124-X MEDMASTER COME					
25/10/2019	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.171.000.021.801	514,50 D	
25/10 0171 21801-4 M P C MATERIAI					
25/10/2019	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.062.007.004.231	183.641,00 D	
25/10 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
25/10/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.277	5.010,59 D	
25/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.501	2.384,00 D	
IMOBILIARIA CAPOBIANCO					
25/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.502	99,91 D	
BANCO SOFISA S/A					
25/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.503	337,45 D	
ELETRO CENTER DE GARCA LTDA					
25/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.504	352,90 D	
BANCO SOFISA S/A					
25/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.505	520,00 D	
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM					
25/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.506	606,06 D	
MESSER GASES LTDA					
25/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.507	633,00 D	
ELETRO CENTER DE GARCA LTDA					
25/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.508	820,00 D	
BIONEXO DO BRASIL S A					
25/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.509	1.254,27 D	
MESSER GASES LTDA					
25/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.510	1.474,31 D	

STERILE VITA					
25/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.511	1.580,00 D	
SOQUIMICA LABORAT LTDA EP					
25/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.512	2.064,96 D	
K S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME					
25/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.513	2.737,28 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
25/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.514	3.615,65 D	
STERILE VITA AMBIENTAL LTDA					
25/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.515	401,28 D	
104 0305 018922613000141 FERREIRA, BON					
25/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.516	2.173,65 D	0,00 C
TAMANI HIGIENE PROFISSIONAL					
28/10/2019	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	3.870,62 C	
28/10 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
28/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.801	75,73 D	
SUPERMERCADO SERVE T P LTDA					
28/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.802	1.078,87 D	
SUPERMERCADO SERVE T P LTDA					
28/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.803	456,70 D	
CEREALISTA GARCA					
28/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.804	394,37 D	
MESSER GASES LTDA					
28/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.805	87,00 D	
237 0005 002045072000180 EMERSOM CARRE					
28/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.806	1.767,50 D	
HYGICARE PRODUTOS DE HIGIENE L					
28/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.010.904.744.332	10,45 D	0,00 C
Cobrança referente a 25/10/2019					
29/10/2019	0290	99026 870 Transfer?ncia recebida	660.290.000.073.013	183.641,28 C	
29/10 0290 73013-0 PREF MUNIC GAR					
29/10/2019	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.062.007.004.231	183.627,43 D	
29/10 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
29/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.020.903.333.595	10,45 D	
Cobrança referente a 28/10/2019					
29/10/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	823.020.903.795.519	3,40 D	0,00 C
Cobrança referente a 28/10/2019					
30/10/2019	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	36.821,50 C	
30/10 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
30/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.001	393,02 D	
MERCADO GS DE GARCA LTDA ME					
30/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.002	470,65 D	
CLINICA MEDICA HANZE LTDA					
30/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.003	887,40 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
30/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.004	4.604,80 D	
MESSER GASES LTDA					
30/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.005	6.126,31 D	
DIAG LAB ANALISES CLINICAS LTD					
30/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.006	402,19 D	
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S A					
30/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.007	48,00 D	
033 1609 029746834000122 LABORATORIO D					
30/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.008	1.148,72 D	
084 0017 028257412000120 PRO-LIFE PATO					
30/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.009	240,41 D	
237 0005 000988325000124 MC MATERIAIS					
30/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.010	22.500,00 D	0,00 C
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA					
31/10/2019	3062	03062 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	344.566,93 C	
31/10 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
31/10/2019	3062	03062 109 Pagamento de Boleto	103.101	2.600,64 D	
THM SERVICOS MEDICOS LTDA					
31/10/2019	3062	03062 109 Pagamento de Boleto	103.102	3.240,00 D	
BELLUZZI BELLUZZI & VASCO LTDA					

31/10/2019	3062	03062 109 Pagamento de Boleto	103.103	3.540,00 D
		FERNANDES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA		
31/10/2019	3062	03062 109 Pagamento de Boleto	103.104	4.786,35 D
		UNIPRIME NORTE DO PARANA		
31/10/2019	3062	03062 109 Pagamento de Boleto	103.105	7.057,52 D
		G F GOMES CLINICA MEDICA		
31/10/2019	3062	03062 109 Pagamento de Boleto	103.106	14.482,93 D
		F. SAAB OFTALMOLOGIA LTDA		
31/10/2019	3062	03062 109 Pagamento de Boleto	103.107	25.570,20 D
		ORTOSPORT SERVICOS DE SAUDE LTDA		
31/10/2019	3062	03062 109 Pagamento de Boleto	103.108	2.724,15 D
		PESQUERO ITANO SERVICOS MEDICO		
31/10/2019	3062	03062 109 Pagamento de Boleto	103.109	2.400,00 D
		ISABELLA MARCONDES MALAVASI FA		
31/10/2019	3062	03062 109 Pagamento de Boleto	103.110	2.700,00 D
		CPS SERVICOS EM MEDICINA EIREL		
31/10/2019	3062	03062 109 Pagamento de Boleto	103.111	3.547,53 D
		C.A.D.-CENTRO DE ANEST. E DOR		
31/10/2019	3062	03062 109 Pagamento de Boleto	103.112	4.500,00 D
		FRANCISCO ANTONIO TOSTA		
31/10/2019	3062	03062 109 Pagamento de Boleto	103.113	5.400,00 D
		AZEVEDO PAIVA CLINICA MEDICA E		
31/10/2019	3062	03062 109 Pagamento de Boleto	103.114	5.400,00 D
		ESPACO VITA		
31/10/2019	3062	03062 109 Pagamento de Boleto	103.115	9.291,15 D
		GENY OBA OGAWA EIRELI		
31/10/2019	3062	03062 109 Pagamento de Boleto	103.116	10.698,90 D
		CMR SAUDE SS		
31/10/2019	3062	03062 109 Pagamento de Boleto	103.117	16.893,00 D
		VIANA. ODORIZZI SABELLA SERV		
31/10/2019	3062	03062 109 Pagamento de Boleto	103.118	17.000,00 D
		RONES DE CARVALHO PEREIRA DA S		
31/10/2019	3062	03062 109 Pagamento de Boleto	103.119	18.934,23 D
		CLINICA MEDICA HANZE LTDA		
31/10/2019	3062	03062 109 Pagamento de Boleto	103.120	21.300,00 D
		STAIBANO SALZBERG S M LTDA		
31/10/2019	3062	03062 109 Pagamento de Boleto	103.121	26.634,63 D
		CLINICA MIRANDA LTDA		
31/10/2019	3062	03062 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.122	2.815,50 D
		033 0218 022325638000135 SARAH TRAMBAI		
31/10/2019	3062	03062 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.123	4.500,00 D
		033 0003 022339810000100 GARCIA E BELM		
31/10/2019	3062	03062 109 Pagamento de Boleto	103.124	13.908,57 D
		FERREIRA DE ARAUJO SERVICOS ME		
31/10/2019	3062	03062 109 Pagamento de Boleto	103.125	12.609,00 D
		ASSISTENZA CLINICA MEDICA LTDA		
31/10/2019	3062	03062 144 Transfer?ncia enviada	550.141.000.070.722	5.067,90 D
		31/10 0141 70722-8 MARIMED C MEDI		
31/10/2019	3062	03062 109 Pagamento de Boleto	103.126	15.485,25 D
		N Y ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA ME		
31/10/2019	0000	00000 999 S A L D O		81.479,48 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor
31/10/2019	Tarifas Pendentes	0 R\$	31,35 D

Saldo Aprovisionado no Dia	31,35 D
Saldo	81.448,13 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/10/2019
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/11/2019

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
31/10/2019 R\$ 31,35. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JA015967 ANTONIO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G336311502841506014
31/10/2019 15:06:52

Cliente - Conta atual

Agência 3062-7
Conta corrente 36051-1 ASSOCIACAO H B BRASIL
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2019		3062	99015 870	Transferência recebida	553.062.007.004.231	15.499,77 C	
			02/10 3062 7004231-4	ASSOCIACAO H B			
02/10/2019		0000	14184 615	Orpag-Prescrita	15.430.819	140,00 C	
02/10/2019		0000	13105 362	Pagamento conta luz	100.201	306,12 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
02/10/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.202	12.878,90 D	
				TICKET SERVICOS S/A			
02/10/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.203	416,50 D	
				SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA			
02/10/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.204	789,80 D	
				3S COMERCIO DE EMBALAGENS			
02/10/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.205	98,00 D	
				ELETRO CENTER DE GARCA LTDA			
02/10/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.206	1.000,00 D	
				341 0049 034298678000114 GESTARE SERVI			
02/10/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.750.902.006.036	10,45 D	140,00 C
				Cobrança referente a 30/09/2019			
07/10/2019		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	802.801.001.132.170	140,00 D	0,00 C
				Cobrança referente 07/10/2019			
08/10/2019		3062	99015 870	Transferência recebida	553.062.007.004.231	200,00 C	
			08/10 3062 7004231-4	ASSOCIACAO H B			
08/10/2019		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	9.477.209	227.970,57 C	
			104 0305 97519019000180	SP 351670 FMS			
08/10/2019		0000	12334 920	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.911.981.890.104	9,00 *	
08/10/2019		0000	13134 250	Folha de Pagamento	11.252	227.970,57 D	
08/10/2019		0000	11334 284	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.911.981.890.104	9,00 D	
08/10/2019		0000	13113 170	Tarifa Modulo	832.811.001.990.514	60,00 D	
				Cobrança referente a 07/10/2019			
08/10/2019		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	872.811.006.037.236	131,00 D	0,00 C
				Cobr parc ref a 07/10/2019			
09/10/2019		3062	99015 870	Transferência recebida	553.062.007.004.231	23.080,92 C	
			09/10 3062 7004231-4	ASSOCIACAO H B			
09/10/2019		3062	99015 470	Transferência enviada	553.359.000.002.035	301,39 D	
			09/10 3359 2035-4	DUPATRI HOSP C			
09/10/2019		0000	13105 375	Impostos	100.901	21.961,16 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
09/10/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.902	307,00 D	
				DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM			
09/10/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.903	511,37 D	0,00 C
				MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA			
10/10/2019		0000	11162 631	Desbl Judicial-Bacen Jud	34.850.001	9,00 C	
10/10/2019		0000	13373 500	Transf Depósito Judicial	11.911.981.890.101	9,00 D	0,00 C
11/10/2019		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	9.758.646	124.315,59 C	
			104 0305 97519019000180	SP 351670 FMS			
11/10/2019		3062	99015 470	Transferência enviada	553.062.007.004.231	123.433,17 D	
			11/10 3062 7004231-4	ASSOCIACAO H B			
11/10/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.101	539,02 D	
				104 0305 23061999817 BRUNA ANGELICA AU			
11/10/2019		0000	13113 170	Tar Pag Salário Crédito em Conta	822.840.902.969.117	343,40 D	0,00 C
				Cobrança referente a 09/10/2019			

14/10/2019	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	1.859,24 C	
		14/10 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
14/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.401	1.087,00 D	
		PETROGARCA AUTO POSTO LIMITADA			
14/10/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	101.402	63,20 D	
		SAAE GARCA COD BARRAS			
14/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.403	88,89 D	
		237 0005 028633144000102 DIAS E HIZUKU			
14/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.404	620,00 D	0,15 C
		756 4446 014227064000134 BRUNO EGEA CA			
15/10/2019	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	6.750,22 C	
		15/10 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
15/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.501	450,00 D	
		ECQ SERVICOS TECNICOS EIRELI EPP			
15/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.502	122,75 D	
		LOVELL LOCACAO E COMERCIO DE EQUIPAMEN			
15/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.503	562,49 D	
		LOVELL LOCACAO E COMERCIO DE EQUIPAMEN			
15/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.504	5.400,00 D	
		PAULO H KOURY E CIA LTDA			
15/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.505	64,98 D	
		SUPERMERCADO SERVE T P LTDA			
15/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.506	150,00 D	0,15 C
		SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E			
17/10/2019	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	41.923,34 C	
		17/10 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
17/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.701	1.020,55 D	
		SERVIMED COML LTDA			
17/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.702	2.334,67 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
17/10/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	101.703	22.697,99 D	
		GPS- Ident.: 45349461000960 - 09/2019			
17/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.704	116,00 D	
		MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP			
17/10/2019	0000	13105 375 Impostos	101.705	5.421,96 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
17/10/2019	0000	13105 375 Impostos	101.706	2.348,75 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
17/10/2019	0000	13105 375 Impostos	101.707	7.281,14 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
17/10/2019	0000	13105 375 Impostos	101.708	8,50 D	
		PREFEITURA MUN GARCA			
17/10/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	101.709	693,93 D	0,00 C
		GPS- Ident.: 45349461000960 - 09/2019			
21/10/2019	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	139.320,49 C	
		21/10 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
21/10/2019	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.141.000.072.655	4.504,80 D	
		21/10 0141 72655-9 P & L CLINICA			
21/10/2019	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.141.000.074.748	600,00 D	
		21/10 0141 74748-3 MARCOS SANTANA			
21/10/2019	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.290.000.084.600	226,32 D	
		21/10 0290 84600-7 WELINTON GONCA			
21/10/2019	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.290.000.084.600	814,97 D	
		21/10 0290 84600-7 WELINTON GONCA			
21/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.101	194,04 D	
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM			
21/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.102	445,94 D	
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM			
21/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.103	2.326,60 D	
		MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTD			
21/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.104	304,00 D	
		OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULAC			
21/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.105	628,36 D	
		DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA			
21/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.106	814,01 D	

ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
21/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.107	1.059,15 D	
MARCELA ZONTA MARINHO 37823072831					
21/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.108	1.632,40 D	
SIND DOS EMPR EM ESTAB DE SERVICOS DE					
21/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.109	3.085,06 D	
SULMEDIC COMERCIAL					
21/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.110	307,89 D	
PROCOMESO SEGURANCA E MEDICINA DO TRAB					
21/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.111	960,00 D	
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA					
21/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.112	4.342,09 D	
SERVIMED COML LTDA					
21/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.113	633,00 D	
ASTRA FARMA C M M H LTDA					
21/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.114	1.232,29 D	
ONE7 FUNDO DE INVESTIMENTO					
21/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.115	2.558,97 D	
BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA					
21/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.116	2.682,65 D	
AIR LIQUIDE BRASIL L					
21/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.117	147,00 D	
033 0218 015785521000179 RICARDO ALBER					
21/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.118	7.132,60 D	
COELHO CLINICA MEDICA E CONSULTORIA LT					
21/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.119	7.226,45 D	
ANA CAROLINE RAMIRES RAMOS EIRELI ME					
21/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.120	5.200,00 D	
BERTELI JARDIM SERVICOS MEDICOS LTDA M					
21/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.121	6.600,00 D	
FLP SERVICOS MEDICOS LTDA					
21/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.122	6.600,00 D	
OUSHIRO E OUSHIRO SERV MEDICOS E ENFER					
21/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.123	34.161,40 D	
HIGOR MARTINS DA S CLINICA M					
21/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.124	18.000,00 D	
MEDICINA MIRANDA LTDA					
21/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.125	12.700,00 D	
REINALDO JOSE DE LIMA MANCHINI					
21/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.126	3.472,45 D	
M.T.C.- CLINICA MEDICA LTDA					
21/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.127	8.728,05 D	0,00 C
FLAVIA BICUDO CINTRA EIRELI					
22/10/2019	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	3.100,00 C	
22/10 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
22/10/2019	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.141.000.074.748	1.000,00 D	
22/10 0141 74748-3 MARCOS SANTANA					
22/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.201	2.100,00 D	0,00 C
237 3054 021168584000189 ROBERTA PIANO					
24/10/2019	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.000.036.050	184,50 C	
24/10 3062 36050-3 ASSOCIACAO H B					
24/10/2019	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	20.963,43 C	
24/10 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
24/10/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.456	5.441,73 D	
24/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.401	7.500,00 D	
748 3022 048209233000125 IRMANDADE DA					
24/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.402	5.597,66 D	
104 0305 03602306607 LUCIANE APARECIDA					
24/10/2019	0000	13105 375 Impostos	102.403	1.105,70 D	
FGTS ARREC GRRF					
24/10/2019	0000	13105 375 Impostos	102.404	1.035,84 D	
FGTS ARREC GRRF					
24/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.405	120,00 D	
MESSER GASES LTDA					
24/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.406	347,00 D	0,00 C

R.A.P. - APARECIDA - COMERCIO D					
25/10/2019	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	4.744,73 C	
25/10 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
25/10/2019	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.290.000.027.083	75,00 D	
25/10 0290 27083-0 RADUAN E FRONT					
25/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.501	1.593,75 D	
3S COMERCIO DE EMBALAGENS					
25/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.502	1.200,00 D	
SOLGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - M					
25/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.503	64,98 D	
SUPERMERCADO SERVE T P LTDA					
25/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.504	1.811,00 D	0,00 C
TAMANI HIGIENE PROFISSIONAL					
28/10/2019	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	24.530,86 C	
28/10 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
28/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.801	322,86 D	
SUPERMERCADO SERVE T P LTDA					
28/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.802	89,86 D	
RM TINTAS LTDA					
28/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.803	137,02 D	
MERCADO GS DE GARCA LTDA ME					
28/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.804	310,01 D	
MESSER GASES LTDA					
28/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.805	340,00 D	
ELETRO CENTER DE GARCA LTDA					
28/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.806	4.937,61 D	
BANCO SOFISA S/A					
28/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.807	5.390,10 D	
BANCO SOFISA S/A					
28/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.808	13.000,00 D	
DIAG LAB ANALISES CLINICAS LTD					
28/10/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	823.010.905.207.597	3,40 D	0,00 C
Cobrança referente a 25/10/2019					
29/10/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	6.332.644	22.415,50 C	
104 0305 97519019000180 SP 351670 FMS					
29/10/2019	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.062.007.004.231	22.415,50 D	0,00 C
29/10 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
30/10/2019	0290	99026 870 Transfer?ncia recebida	660.290.000.073.013	329.406,79 C	
30/10 0290 73013-0 PREF MUNIC GAR					
30/10/2019	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.290.000.100.460	197,00 D	
30/10 0290 100460-3 THIAGO H G QUE					
30/10/2019	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.062.007.004.231	323.024,85 D	
30/10 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
30/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.001	6.184,94 D	0,00 C
033 0629 028668435000128 FGK SERVICOS					
31/10/2019	3062	03062 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	623.355,98 C	
31/10 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
31/10/2019	3062	03062 109 Pagamento de Boleto	103.101	12.067,13 D	
CENTRO MEDICO SALGADO FILHO					
31/10/2019	3062	03062 109 Pagamento de Boleto	103.102	750,80 D	
LEVY KALEB FIGUEIREDO RUBIO ME					
31/10/2019	3062	03062 109 Pagamento de Boleto	103.103	2.252,40 D	
UNIPRIME NORTE DO PARANA					
31/10/2019	3062	03062 109 Pagamento de Boleto	103.104	2.815,50 D	
CIOF CENTRO INTEG DE OTORRINOLARING					
31/10/2019	3062	03062 109 Pagamento de Boleto	103.105	3.000,00 D	
BRENO RIBEIRO ARENA					
31/10/2019	3062	03062 109 Pagamento de Boleto	103.106	4.550,00 D	
MASCARIN SERVICOS MEDICOS LTDA					
31/10/2019	3062	03062 109 Pagamento de Boleto	103.107	4.781,25 D	
RODRIGUES SIMOES SERVICOS MEDICOS LT					
31/10/2019	3062	03062 109 Pagamento de Boleto	103.108	4.955,48 D	
G F GOMES CLINICA MEDICA					
31/10/2019	3062	03062 109 Pagamento de Boleto	103.109	5.340,00 D	
AZEVEDO PAIVA CLINICA MEDICA E					

31/10/2019	3062	03062 109 Pagamento de Boleto	103.110	6.559,59 D
		FRANCISCO ANTONIO TOSTA		
31/10/2019	3062	03062 109 Pagamento de Boleto	103.111	6.644,58 D
		CLINICA MEDICA HANZE LTDA		
31/10/2019	3062	03062 109 Pagamento de Boleto	103.112	6.990,00 D
		ASSISTENZA CLINICA MEDICA LTDA		
31/10/2019	3062	03062 109 Pagamento de Boleto	103.113	7.757,79 D
		GENY OBA OGAWA EIRELI		
31/10/2019	3062	03062 109 Pagamento de Boleto	103.114	8.030,88 D
		THM SERVICOS MEDICOS LTDA		
31/10/2019	3062	03062 109 Pagamento de Boleto	103.115	11.149,38 D
		CLINICA MIRANDA LTDA		
31/10/2019	3062	03062 109 Pagamento de Boleto	103.116	14.000,00 D
		ULTRA CLIMED CLINICA MEDICA LT		
31/10/2019	3062	03062 109 Pagamento de Boleto	103.117	16.489,44 D
		RAVAZZI E FERRARI CLINICA MEDICA		
31/10/2019	3062	03062 109 Pagamento de Boleto	103.118	4.480,00 D
		DANIEL ERMETE UVO		
31/10/2019	3062	03062 109 Pagamento de Boleto	103.119	4.594,30 D
		F. SAAB OFTALMOLOGIA LTDA		
31/10/2019	3062	03062 109 Pagamento de Boleto	103.120	6.000,00 D
		BELLUZZI BELLUZZI & VASCO LTDA		
31/10/2019	3062	03062 144 Transfer?ncia enviada	556.605.000.040.305	1.173,12 D
		31/10 6605 40305-9 ULTRA-RAD SERV		
31/10/2019	3062	03062 109 Pagamento de Boleto	103.121	12.800,00 D
		ORTOSPORT SERVICOS DE SAUDE LTDA		
31/10/2019	3062	03062 144 Transfer?ncia enviada	552.158.000.015.656	15.000,00 D
		31/10 2158 15656-6 CARETA P S MED		
31/10/2019	0000	00000 999 S A L D O		461.174,34 C
Saldo				461.174,34 C
Juros				0,00
Data de Debito de Juros				31/10/2019
IOF				0,00
Data de Debito de IOF				01/11/2019

Transação efetuada com sucesso por: JA015967 ANTONIO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3352012091811531
20/12/2020 14:56:10

Cliente - Conta atual

Agência 3062-7
Conta corrente 36050-3 ASSOCIACAO H B BRASIL
Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TICKET SERVICOS S/A	110.301	12.029,50 D	
03/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA	110.302	416,50 D	
03/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SERVIMED COML LTDA	110.303	1.289,48 D	
03/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto WHITE MARTINS	110.304	798,60 D	
03/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	110.305	672,88 D	
03/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PORTO S COMP DE S GERAIS	110.306	321,72 D	
03/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto G.B.S. MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	110.307	53,74 D	
03/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EMBAPLAS COMERCIAL E DIST. DE EMBALAGE	110.308	219,60 D	
03/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PH 7 COMERCIO E REPRESENTACOES	110.309	444,76 D	
03/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto RM TINTAS LTDA	110.310	87,79 D	
03/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CENTERCRED FOMENTO MERCANTIL	110.311	275,48 D	
03/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA	110.312	470,80 D	
03/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA	110.313	650,00 D	
03/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 084 0017 024757653000188 CMR SAUDE S/S	110.314	19.426,95 D	
03/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	37.157,80 C	0,00 C
05/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto JBL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA EPP	110.501	1.743,20 D	
05/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto HIDRAULICA CENTER - III MILLEN	110.502	1.416,60 D	
05/11/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/11/2020	803.101.300.111.082	271,00 D	
05/11/2020		0000	13113	170 Tarifa Modulo Cobrança referente 05/11/2020	813.101.300.183.000	60,00 D	
05/11/2020		0000	13113	170 Tarifa Modulo Cobrança referente 05/11/2020	813.101.300.546.073	70,00 D	
05/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.560,80 C	0,00 C
06/11/2020		0290	99015	870 Transferência recebida 06/11 0290 30960-5 SP 351670 FMS	550.290.000.030.960	200.000,00 C	
06/11/2020		0290	99015	870 Transferência recebida 06/11 0290 30960-5 SP 351670 FMS	550.290.000.030.960	285.000,00 C	
06/11/2020		3062	99015	470 Transferência enviada 06/11 3062 36049-X ASSOCIACAO H B	553.062.000.036.049	5.943,45 D	
06/11/2020		3062	99015	470 Transferência enviada 06/11 6673 9740-3 TAYANE M Q 337	556.673.000.009.740	1.579,92 D	
06/11/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.058	157.182,73 D	
06/11/2020		0000	13105	375 Impostos	110.601	22.048,71 D	

FGTS ARRECADACAO GRF					
06/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.602	6.500,00 D	
		033 0011 034314124000163 FRANCISCA MIC			
06/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.603	11.262,00 D	
		756 3188 032631717000128 ORTOSPORT SER			
06/11/2020	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	280.483,19 D	0,00 C
09/11/2020	3062	99015 470 Transferência enviada	556.877.000.006.550	1.160,84 D	
		09/11 6877 6550-1 LURIAN DE MOUR			
09/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.901	1.160,84 D	
		104 0305 31081253894 ALEXANDRE GONCALV			
09/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.902	1.448,13 D	
		104 0305 40194676846 AMANDA VITORIA AN			
09/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.903	1.350,76 D	
		033 0218 28020864806 APARECIDO GONCALV			
09/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.904	1.364,23 D	
		104 0305 32624391851 DANIELA CRISTINA			
09/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.905	1.111,05 D	
		104 0305 48965268800 DANIELA SOUZA DA			
09/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.906	1.590,14 D	
		033 0218 40613651855 DENISE MARIA LOUR			
09/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.907	1.879,66 D	
		033 0011 34410952862 EDNA CRISTINA DE			
09/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.908	1.506,40 D	
		104 0305 39037276873 GABRIEL FARIAS BE			
09/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.909	1.774,66 D	
		033 0826 18090171818 GILBERTO ALVES NU			
09/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.910	2.265,32 D	
		104 0327 26581765899 GIULIANA PASCHOAL			
09/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.911	1.325,07 D	
		341 0422 36529857885 IARA CAROLINA DE			
09/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.912	1.396,06 D	
		260 0001 38946356812 JESSICA SANTANA B			
09/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.913	1.774,66 D	
		104 1920 47615121809 LAISA ALESSANDRA			
09/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.914	1.506,40 D	
		033 0011 29578865880 LUCIANI APARECIDA			
09/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.915	1.535,59 D	
		104 0305 26937759819 LUCIMARA AMORIM S			
09/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.916	1.590,14 D	
		104 1920 42421653827 NICOLE COUTINHO J			
09/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.917	2.579,16 D	
		104 1920 37481285845 RAFAEL DA SILVA R			
09/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.918	1.364,23 D	
		033 0011 29308598812 REGINA CELIA FERR			
09/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.919	1.535,11 D	
		104 1920 33318985899 VANIA CRISTINA DA			
09/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.920	1.160,84 D	
		237 3929 94617597204 WALLESON DA COSTA			
09/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.921	1.680,00 D	
		SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO			
09/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.922	203,82 D	
		VALECRED SECURITIZADORA DE CREDITOS S			
09/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.923	2.312,00 D	
		HIDRALICA HPM			
09/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.924	780,00 D	
		BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO			
09/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.925	203,80 D	
		G.B.S. MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA			
09/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.926	294,60 D	
		G.B.S. MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA			
09/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.927	1.561,90 D	
		748 3022 29878874850 LUIS FERNANDO SAT			
09/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.928	1.774,66 D	
		104 0320 32162964821 JAICE APARECIDA B			
09/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.929	1.396,06 D	

033 0218 47243982808 MATHEUS DA SILVA					
09/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.930	1.111,05 D	
033 0011 46182864826 KAREN DE OLIVEIRA					
09/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.931	1.971,73 D	
033 0030 26970026850 MOACIR ALVES DA S					
09/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.141.100.101.120	10,45 D	
Cobrança referente 09/11/2020					
09/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.141.100.101.121	10,45 D	
Cobrança referente 09/11/2020					
09/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.141.100.101.122	10,45 D	
Cobrança referente 09/11/2020					
09/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.141.100.101.123	10,45 D	
Cobrança referente 09/11/2020					
09/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.141.100.101.124	10,45 D	
Cobrança referente 09/11/2020					
09/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.141.100.101.125	10,45 D	
Cobrança referente 09/11/2020					
09/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.141.100.101.126	10,45 D	
Cobrança referente 09/11/2020					
09/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.141.100.101.127	10,45 D	
Cobrança referente 09/11/2020					
09/11/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.141.100.133.601	149,60 D	
Cobrança referente 09/11/2020					
09/11/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	45.902,11 C	0,00 C
10/11/2020	0000	14175 983 TED Devolvida	200.020	130,00 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
10/11/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	783.534.846	500,00 C	
033 3546 31624776892 MARCOS ALBERTO					
10/11/2020	3062	99015 470 Transferência enviada	550.133.000.029.412	2.549,60 D	
10/11 0133 29412-8 LUIZ FERNANDO					
10/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.001	63.500,00 D	
756 3190 028668435000128 FGK SERVICOS					
10/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.002	130,00 D	
033 0218 017585507000157 LEILA APARECI					
10/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.003	120,00 D	
ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA					
10/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.004	311,00 D	
ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA					
10/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.005	2.038,56 D	
INVESTMAR FACT F M LIMITADA					
10/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.200.185.194	10,45 D	
Cobrança referente 10/11/2020					
10/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.200.185.195	10,45 D	
Cobrança referente 10/11/2020					
10/11/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	68.040,06 C	0,00 C
11/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.101	130,00 D	
033 0218 017585507000157 LEILA APARECI					
11/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.102	160,00 D	
033 0218 017585507000157 LEILA APARECI					
11/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.103	420,00 D	
ABREU FRAGOSO M M C M INS					
11/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.104	33,66 D	
G.B.S. MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA					
11/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.105	463,48 D	
ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA					
11/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.161.100.008.514	10,45 D	
Cobrança referente 11/11/2020					
11/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.161.100.008.515	10,45 D	
Cobrança referente 11/11/2020					
11/11/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.228,04 C	0,00 C
12/11/2020	3062	99015 470 Transferência enviada	550.290.000.016.193	45,00 D	
12/11 0290 16193-4 G FLORESTAS JA					
12/11/2020	3062	99015 470 Transferência enviada	550.290.000.016.193	45,04 D	
12/11 0290 16193-4 G FLORESTAS JA					
12/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.201	520,00 D	

UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC					
12/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.202	145,96 D
JOSE CARLOS BRAGANTE ME					
12/11/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	756,00 C 0,00 C
16/11/2020	3062	99015	470 Transferência enviada	550.167.000.111.083	835,26 D
16/11 0167 111083-7 ELETRONET TELE					
16/11/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.287	6.331,51 D
16/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.601	256,48 D
756 5042 045349461000374 ASSOCIACAO HO					
16/11/2020	0000	13105	375 Impostos	111.602	250,15 D
FGTS ARREC GRFGTS-UNICO					
16/11/2020	0000	13105	375 Impostos	111.603	1.182,10 D
FGTS ARREC GRRF					
16/11/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	111.604	2.458,16 D
SAAE GARCA COD BARRAS					
16/11/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	111.605	41,90 D
SAAE GARCA COD BARRAS					
16/11/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	111.606	135,51 D
SAAE GARCA COD BARRAS					
16/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.607	880,00 D
ACACIO VIASSELI ME					
16/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.608	1.131,10 D
ELETRO CENTER DE GARCA LTDA					
16/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.609	3.360,00 D
NOVAMED COMERCIO EIRELI					
16/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.610	12.351,78 D
756 3188 027907670000142 CLINICA DE NE					
16/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.211.100.022.050	10,45 D
Cobrança referente 16/11/2020					
16/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.211.100.022.051	10,45 D
Cobrança referente 16/11/2020					
16/11/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	29.234,85 C 0,00 C
17/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.701	621,75 D
104 0305 31081253894 ALEXANDRE GONCALV					
17/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.702	14.968,83 D
CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ					
17/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.703	6.705,00 D
V M F C P MEDICOS LTDA ME					
17/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.704	193,30 D
GETMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR					
17/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.705	299,90 D
CENTERCRED FOMENTO MERCANTIL					
17/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.221.100.040.902	10,45 D
Cobrança referente 17/11/2020					
17/11/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.221.100.250.327	3,40 D
Cobrança referente 17/11/2020					
17/11/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	22.802,63 C 0,00 C
18/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.801	1.337,22 D
033 0218 28020864806 APARECIDO GONCALV					
18/11/2020	0000	13105	375 Impostos	111.802	73,35 D
FGTS ARREC GRRF					
18/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.231.100.008.032	10,45 D
Cobrança referente 18/11/2020					
18/11/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.421,02 C 0,00 C
19/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.901	376,31 D
PROCOMESO SEGURANCA E MEDICINA DO TRAB					
19/11/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	111.902	19.346,79 D
GPS- Ident.: 45349461000960 - 10/2020					
19/11/2020	0000	13105	375 Impostos	111.903	2.312,31 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
19/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.904	998,59 D
LIFE COBRANCAS LTDA					
19/11/2020	0000	13105	375 Impostos	111.905	9.397,68 D
DARF - 45.349.461/0001-02 -5952					
19/11/2020	0000	13105	375 Impostos	111.906	3.012,80 D

DARF - 45.349.461/0001-02 -1708					
19/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.907	828,00 D
SIND DOS EMPR EM ESTAB DE SERVICOS DE					
19/11/2020	0000	13105	375 Impostos	111.908	139,40 D
PREFEITURA MUN GARCA					
19/11/2020	0000	13105	375 Impostos	111.909	8,50 D
PREFEITURA MUN GARCA					
19/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.910	1.002,63 D
O M I COM E MAN EQ INFORMATIC					
19/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.911	1.000,00 D
ACACIO VIASSELI ME					
19/11/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	38.423,01 C 0,00 C
20/11/2020	3062	99015	470 Transferência enviada	550.165.000.040.029	9.900,00 D
20/11 0165 40029-7 CAMPASSI C MED					
20/11/2020	3062	99015	470 Transferência enviada	550.290.000.100.460	38,00 D
20/11 0290 100460-3 THIAGO H G QUE					
20/11/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.581	1.603,94 D
20/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.001	24.690,00 D
077 0001 037498101000144 THIAGO PRADO					
20/11/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	112.002	4.557,48 D
GPS- Ident.: 45349461000960 - 10/2020					
20/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.003	397,00 D
LUIZ AUTO PECAS					
20/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.251.300.025.273	10,45 D
Cobrança referente 20/11/2020					
20/11/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	41.196,87 C 0,00 C
23/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.301	600,00 D
SUPERCON CONCRETO LTDA					
23/11/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.281.100.181.469	3,40 D
Cobrança referente 23/11/2020					
23/11/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	603,40 C 0,00 C
24/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.401	2.616,27 D
033 0068 15790662838 NILVANDA REIS VAL					
24/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.402	2.200,00 D
COSTA MEDICAL - INTEGRACAO HOSPITALAR					
24/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.291.100.007.236	10,45 D
Cobrança referente 24/11/2020					
24/11/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.826,72 C 0,00 C
25/11/2020	0290	99015	870 Transferência recebida	550.290.000.030.960	135.000,00 C
25/11 0290 30960-5 SP 351670 FMS					
25/11/2020	0290	99015	870 Transferência recebida	550.290.000.073.013	350.000,00 C
25/11 0290 73013-0 PREF MUNIC GAR					
25/11/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.737	4.392,28 D
25/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.501	3.790,00 D
SINCONECTA - TECNOLOGIA DE INFORMACAO					
25/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.502	781,43 D
ECQ SERVICOS TECNICOS EIRELI EPP					
25/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.503	507,78 D
FUTURA COM PROD MEDICOS					
25/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.504	3.585,24 D
STERILE VITA AMBIENTAL LTDA					
25/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.505	835,33 D
STERILE VITA					
25/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.506	2.350,00 D
PROIMAGEM DIAGNOSTICOS MEDICOS					
25/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.507	2.315,60 D
RICARDO RUBIO EPP					
25/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.508	820,00 D
BIONEXO DO BRASIL S A					
25/11/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	465.622,34 D 0,00 C
26/11/2020	3062	99015	470 Transferência enviada	550.148.000.028.339	3.600,00 D
26/11 0148 28339-8 CPS S MEDICINA					
26/11/2020	3062	99015	470 Transferência enviada	550.165.000.040.029	6.600,00 D
26/11 0165 40029-7 CAMPASSI C MED					
26/11/2020	3062	99015	470 Transferência enviada	550.290.000.026.766	2.700,00 D

			26/11 0290 26766-X BELLUZZI BELLU		
26/11/2020	3062	99015	470 Transferência enviada	553.131.000.119.978	3.000,00 D
			26/11 3131 119978-1 NIHON KOHDEN B		
26/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.601	11.020,00 D
			OXYMED COM E LOC DE EQU MEDICO HOSP LT		
26/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.602	5.111,99 D
			ASTRA FARMA C M M H LTDA		
26/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.603	404,00 D
			CIRURGICA OLIMPIO LTDA		
26/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.604	10.103,84 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
26/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.605	700,00 D
			SOQUIMICA LABORAT LTDA EP		
26/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.606	2.439,27 D
			PH 7 COMERCIO E REPRESENTACOES		
26/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.607	1.230,00 D
			NOVAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		
26/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.608	1.800,00 D
			BELIVE MEDICAL P H LTDA		
26/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.609	612,00 D
			BIOMEDICAL		
26/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.610	1.174,04 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM		
26/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.611	3.126,00 D
			MOREIRA HOSPITALAR LTDA ME		
26/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.612	2.359,95 D
			ANA CAROLINE RAMIRES RAMOS EIRELI ME		
26/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.613	23.997,64 D
			ORTOSPORT SERVICOS DE SAUDE LTDA		
26/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.614	15.123,43 D
			F. SAAB OFTALMOLOGIA LTDA		
26/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.615	929,11 D
			CLINICA MEDICA HANZE LTDA		
26/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.616	1.300,32 D
			THM SERVICOS MEDICOS LTDA		
26/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.617	21.116,25 D
			CLINICA MEDICA HANZE LTDA		
26/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.618	14.300,00 D
			ASSISTENZA CLINICA MEDICA LTDA		
26/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.619	11.825,10 D
			CRULHAS E PEREZ SERVICOS MEDICOS LTDA		
26/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.620	900,00 D
			084 0016 036289649000111 CAIO VINICIUS		
26/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.621	14.359,05 D
			GENY OBA OGAWA EIRELI		
26/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.622	1.200,00 D
			LIVIA TELLES DE OLIVEIRA		
26/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.623	10.323,50 D
			237 0063 027382748000152 CLINICA MEDIC		
26/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.624	30.520,02 D
			CLINICA MIRANDA LTDA		
26/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.625	20.553,15 D
			BANCO INTER		
26/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.626	3.000,00 D
			748 3022 032775754000100 DEMORI E TOSC		
26/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.627	9.300,00 D
			RICARDO O. F. DA SILVA CLINICA MEDICA		
26/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.628	3.378,60 D
			VIANA. ODORIZZI SABELLA SERV		
26/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.311.100.107.905	10,45 D
			Cobrança referente 26/11/2020		
26/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.311.100.107.906	10,45 D
			Cobrança referente 26/11/2020		
26/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.311.100.107.907	10,45 D
			Cobrança referente 26/11/2020		

26/11/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	803.311.100.340.534	3,40 D
		Cobrança referente 26/11/2020		
26/11/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	238.142,01 C 0,00 C
27/11/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	24.767	91.358,18 D
27/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.701	4.786,35 D
		033 0022 015005708000102 FRANCA, GUIDA		
27/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.702	11.400,00 D
		237 0002 035056107000136 JOAO DEIVID M		
27/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.703	12.444,51 D
		033 0022 015005708000102 FRANCA, GUIDA		
27/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.704	22.524,00 D
		084 0017 024757653000188 CMR SAUDE S/S		
27/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.321.100.139.345	10,45 D
		Cobrança referente 27/11/2020		
27/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.321.100.139.346	10,45 D
		Cobrança referente 27/11/2020		
27/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.321.100.139.347	10,45 D
		Cobrança referente 27/11/2020		
27/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.321.100.139.348	10,45 D
		Cobrança referente 27/11/2020		
27/11/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	142.554,84 C 0,00 C
30/11/2020	3062	99015 470 Transferência enviada	550.133.000.029.412	310,01 D
		30/11 0133 29412-8 LUIZ FERNANDO		
30/11/2020	3062	99015 470 Transferência enviada	556.877.000.006.550	136,79 D
		30/11 6877 6550-1 LURIAN DE MOUR		
30/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	1.130,70 D
		033 0068 15790662838 NILVANDA REIS VAL		
30/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.002	93,40 D
		756 3188 34369083800 ADRIANA APARECIDA		
30/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.003	136,79 D
		104 0305 48965268800 DANIELA SOUZA DA		
30/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.004	181,77 D
		033 0218 40613651855 DENISE MARIA LOUR		
30/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.005	179,47 D
		104 0305 39037276873 GABRIEL FARIAS BE		
30/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.006	161,08 D
		033 0826 18090171818 GILBERTO ALVES NU		
30/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.007	151,83 D
		341 0422 36529857885 IARA CAROLINA DE		
30/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.008	136,79 D
		033 0011 46182864826 KAREN DE OLIVEIRA		
30/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.009	179,47 D
		033 0011 29578865880 LUCIANI APARECIDA		
30/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.010	182,14 D
		104 0305 26937759819 LUCIMARA AMORIM S		
30/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.011	179,18 D
		748 3022 29878874850 LUIS FERNANDO SAT		
30/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.012	255,28 D
		033 0030 26970026850 MOACIR ALVES DA S		
30/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.013	181,77 D
		104 1920 42421653827 NICOLE COUTINHO J		
30/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.014	305,44 D
		104 1920 37481285845 RAFAEL DA SILVA R		
30/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.015	161,08 D
		033 0011 29308598812 REGINA CELIA FERR		
30/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.016	182,10 D
		104 1920 33318985899 VANIA CRISTINA DA		
30/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.017	136,79 D
		237 3929 94617597204 WALLESON DA COSTA		
30/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.018	153,98 D
		104 0305 40194676846 AMANDA VITORIA AN		
30/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.019	161,08 D
		104 0305 32624391851 DANIELA CRISTINA		
30/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.020	322,76 D
		033 0011 34410952862 EDNA CRISTINA DE		

30/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.021	241,62 D
		104 0320 32162964821 JAICE APARECIDA B		
30/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.022	189,62 D
		260 0001 38946356812 JESSICA SANTANA B		
30/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.023	241,62 D
		104 1920 47615121809 LAISA ALESSANDRA		
30/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.024	252,81 D
		033 0218 47243982808 MATHEUS DA SILVA		
30/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	113.025	544,63 D
		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
30/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	113.026	2.867,00 D
		MEDCONTROL COM.MAT.HOSP.EIRELI EPP		
30/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	113.027	2.546,40 D
		IMOBILIARIA CAPOBIANCO		
30/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	113.028	257,77 D
		CENTERCRED FOMENTO MERCANTIL		
30/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.029	594,99 D
		033 1609 029746834000122 LABORATORIO D		
30/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.030	2.693,30 D
		104 0327 26581765899 GIULIANA PASCHOAL		
30/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	113.031	1.764,38 D
		G.F.GOMES CLINICA MEDICA		
30/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.351.100.237.301	10,45 D
		Cobrança referente 30/11/2020		
30/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.351.100.237.302	10,45 D
		Cobrança referente 30/11/2020		
30/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.351.100.237.303	10,45 D
		Cobrança referente 30/11/2020		
30/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.351.100.237.304	10,45 D
		Cobrança referente 30/11/2020		
30/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.351.100.237.305	10,45 D
		Cobrança referente 30/11/2020		
30/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.351.100.237.306	10,45 D
		Cobrança referente 30/11/2020		
30/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.351.100.237.307	10,45 D
		Cobrança referente 30/11/2020		
30/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.351.100.237.308	10,45 D
		Cobrança referente 30/11/2020		
30/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.351.100.237.309	10,45 D
		Cobrança referente 30/11/2020		
30/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.351.100.237.310	10,45 D
		Cobrança referente 30/11/2020		
30/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.351.100.237.311	10,45 D
		Cobrança referente 30/11/2020		
30/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.351.100.237.312	10,45 D
		Cobrança referente 30/11/2020		
30/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.351.100.237.313	10,45 D
		Cobrança referente 30/11/2020		
30/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.351.100.237.314	10,45 D
		Cobrança referente 30/11/2020		
30/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.351.100.237.315	10,45 D
		Cobrança referente 30/11/2020		
30/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.351.100.237.316	10,45 D
		Cobrança referente 30/11/2020		
30/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.351.100.237.317	10,45 D
		Cobrança referente 30/11/2020		
30/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.351.100.237.318	10,45 D
		Cobrança referente 30/11/2020		
30/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.351.100.237.319	10,45 D
		Cobrança referente 30/11/2020		
30/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.351.100.237.320	10,45 D
		Cobrança referente 30/11/2020		
30/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.351.100.237.321	10,45 D
		Cobrança referente 30/11/2020		
30/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.351.100.237.322	10,45 D

Cobrança referente 30/11/2020					
30/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.351.100.237.323	10,45 D
Cobrança referente 30/11/2020					
30/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.351.100.237.324	10,45 D
Cobrança referente 30/11/2020					
30/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.351.100.237.325	10,45 D
Cobrança referente 30/11/2020					
30/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.351.100.237.326	10,45 D
Cobrança referente 30/11/2020					
30/11/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	803.351.100.726.962	312,80 D
Cobrança referente 30/11/2020					
30/11/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	17.798,34 C
30/11/2020	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC838456 ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3062-7
Conta corrente 36050-3 ASSOCIACAO H B BRASIL
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2019		3062	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	27.204,69 C	
				01/11 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
01/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.101	3.613,14 D	
				BANCO SOFISA S/A			
01/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.102	476,15 D	
				R.A.P.- APARECIDA - COMERCIO D			
01/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.103	4.512,20 D	
				BANCO SOFISA S/A			
01/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.104	2.388,50 D	
				CIA ULTRAGAZ S A			
01/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.105	15.628,90 D	
				TICKET SERVICOS S/A			
01/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.106	416,50 D	
				SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA			
01/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.107	148,40 D	
				GETMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR			
01/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.050.902.989.090	10,45 D	
				Cobrança referente a 30/10/2019			
01/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.050.902.989.091	10,45 D	0,00 C
				Cobrança referente a 30/10/2019			
05/11/2019		3062	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	3.822,15 C	
				05/11 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
05/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.501	2.000,00 D	
				341 0049 034298678000114 GESTARE SERVI			
05/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.502	183,81 D	
				AIRCRED SERVICOS DE COBRANCA			
05/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.503	850,00 D	
				MAQCOMP MAQUINAS E COMPRESSORES EIRELI			
05/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.504	788,34 D	0,00 C
				CLINICA MEDICA HANZE LTDA			
06/11/2019		3062	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	21.011,44 C	
				06/11 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
06/11/2019		3062	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.027.000.204.930	140,00 D	
				06/11 0027 204930-9 EMPR AUTO ONIB			
06/11/2019		3062	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.290.000.016.352	359,94 D	
				06/11 0290 16352-X ELET CENTER DE			
06/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.601	110,50 D	
				237 2289 045012051000171 RODOVIARIO IB			
06/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.602	13.500,00 D	
				756 3190 028279137000146 MANOEL ROGERI			
06/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.603	6.500,00 D	
				033 0011 034314124000163 FRANCISCA MIC			
06/11/2019		0000	13113	170 Tarifa Modulo	833.100.900.513.098	60,00 D	
				Cobrança referente a 05/11/2019			
06/11/2019		0000	13113	170 Tarifa Modulo	833.100.901.735.844	70,00 D	
				Cobrança referente a 05/11/2019			
06/11/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	893.100.900.374.564	271,00 D	0,00 C
				Cobrança referente a 05/11/2019			
07/11/2019		0290	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.290.000.030.960	187.282,29 C	
				07/11 0290 30960-5 SP 351670 FMS			

07/11/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	2.563.495	180.000,00 C	
		104 0305 97519019000180 SP 351670 FMS			
07/11/2019	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.062.007.004.231	129.083,72 D	
		07/11 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
07/11/2019	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.673.000.009.740	1.579,92 D	
		07/11 6673 9740-3 TAYANE M Q 337			
07/11/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.831	184.967,83 D	
07/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.701	1.501,45 D	
		104 0305 40542187841 DOUGLAS LOPES			
07/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.702	1.750,43 D	
		033 0068 15790662838 NILVANDA REIS VAL			
07/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.703	1.750,43 D	
		341 0422 44831075850 MATEUS ZACARI AUR			
07/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.704	1.340,67 D	
		104 1920 28316181851 LUCILENE CATIA MU			
07/11/2019	0000	13105 375 Impostos	110.705	17.249,77 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
07/11/2019	0000	13105 375 Impostos	110.706	23.106,39 D	
		FGTS ARREC GRRF			
07/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.707	3.761,50 D	
		WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE			
07/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.708	1.034,18 D	
		BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO			
07/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.709	156,00 D	0,00 C
		748 3022 055380604000100 TURISMAR TRAN			
08/11/2019	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	1.267,24 C	
		08/11 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
08/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.801	902,08 D	
		LEANDRO VICENTE DE SA			
08/11/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.120.902.169.570	180,20 D	
		Cobrança referente a 07/11/2019			
08/11/2019	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	833.120.902.169.571	184,96 D	0,00 C
		Cobrança referente a 07/11/2019			
11/11/2019	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	11.456,14 C	
		11/11 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
11/11/2019	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	33.554,56 C	
		11/11 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
11/11/2019	3062	99015 120 Transferido para Poupan?a	550.290.510.197.965	1.313,50 D	
		11/11 0290 510197965-8 CELIA DONIZETE			
11/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.101	897,80 D	
		BRUNO EGEA CARBALLAL			
11/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.102	1.550,00 D	
		BRUNO EGEA CARBALLAL			
11/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.103	605,56 D	
		BAURUFAC FACTORING FOMENTO MERCATIL LT			
11/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.104	885,05 D	
		LOVELL LOCACAO E COMERCIO DE EQUIPAMEN			
11/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.105	93,57 D	
		ACACIO VIASSELI ME			
11/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.106	4.537,60 D	
		MESSER GASES LTDA			
11/11/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	111.107	198,71 D	
		SAAE GARCA COD BARRAS			
11/11/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	111.108	40,70 D	
		SAAE GARCA COD BARRAS			
11/11/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	111.109	2.409,56 D	
		SAAE GARCA COD BARRAS			
11/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.110	237,59 D	
		104 0305 018922613000141 FERREIRA, BON			
11/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.111	1.341,10 D	
		104 0305 29376636805 ANA PAULA ONORIO			
11/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.112	2.950,42 D	
		748 3022 36960851890 ANDREIA LIMA PIOL			
11/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.113	1.313,51 D	
		748 3022 24636032837 ANGELA CRISTINA C			

11/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.114	1.313,50 D	
		748 3022 17187064802 APARECIDA DOS SAN			
11/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.115	1.313,50 D	
		104 0305 33319264850 CATIENE REGINA CA			
11/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.116	1.238,01 D	
		104 0305 20019223889 EDNA SATIRO FERRE			
11/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.117	1.373,68 D	
		104 0305 22898690821 FERNANDA APARECIDO			
11/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.118	1.313,50 D	
		104 0305 83517138568 IVANILDA SANTOS E			
11/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.119	1.313,50 D	
		104 0305 14587908860 IZABEL CRISTINA V			
11/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.120	1.313,50 D	
		104 0305 09297524818 IZABEL PEREIRA BI			
11/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.121	1.313,50 D	
		104 0305 17056318860 JOSEFINA MARIA RO			
11/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.122	1.341,10 D	
		104 0305 30628872810 LEIDE SABRINA JUS			
11/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.123	1.313,50 D	
		104 0305 22394385847 LUCIA NOGUEIRA SO			
11/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.124	1.313,62 D	
		748 3022 02831895847 MARIA APARECIDA G			
11/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.125	1.313,62 D	
		748 3022 16188178843 MARIA DA CONCEICA			
11/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.126	1.341,23 D	
		748 3022 14721760817 MARLY VENANCIO JA			
11/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.127	1.313,50 D	
		104 0305 14764046822 ROSANA GENEROSO D			
11/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.128	1.313,50 D	
		104 0305 14587935832 ROSANE HERMINIA D			
11/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.129	1.313,62 D	
		104 0305 32596628805 ROSELY RODRIGUES			
11/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.130	1.628,65 D	
		104 0305 17056178839 RUTE HELENA NOGUE			
11/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.131	1.313,50 D	
		748 3022 16774210880 SIMONE NEILDO DOS			
11/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.132	1.296,40 D	
		104 0305 36124888807 DAIANA SILVERIO			
11/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.133	1.341,10 D	0,00 C
		748 3022 28329246892 EDIRLENE MARIA DO			
18/11/2019	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	8.277,72 C	
		18/11 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
18/11/2019	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.167.000.111.083	835,26 D	
		18/11 0167 111083-7 ELETRONET TELE			
18/11/2019	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.290.000.100.460	167,50 D	
		18/11 0290 100460-3 THIAGO H G QUE			
18/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.801	3.500,00 D	
		ECQ MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA ME			
18/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.802	2.025,00 D	
		HYGICARE PRODUTOS DE HIGIENE L			
18/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.803	336,38 D	
		PH7 COMERCIO DE PRODUTOS PARA			
18/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.804	400,70 D	
		BRUNO EGEA CARBALLAL			
18/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.805	299,90 D	
		BAURUFAC FACTORING FOMENTO MERCATIL LT			
18/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.806	577,13 D	
		104 0305 018922613000141 FERREIRA, BON			
18/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.220.900.832.094	10,45 D	
		Cobrança referente a 11/11/2019			
18/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.220.900.832.095	10,45 D	
		Cobrança referente a 11/11/2019			
18/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.220.900.832.096	10,45 D	
		Cobrança referente a 11/11/2019			
18/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.220.900.832.097	10,45 D	

			Cobrança referente a 11/11/2019		
18/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.220.900.832.098	10,45 D	
			Cobrança referente a 11/11/2019		
18/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.220.900.832.099	10,45 D	
			Cobrança referente a 11/11/2019		
18/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.220.900.832.100	10,45 D	
			Cobrança referente a 11/11/2019		
18/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.220.900.832.101	10,45 D	
			Cobrança referente a 11/11/2019		
18/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.220.900.832.102	10,45 D	
			Cobrança referente a 11/11/2019		
18/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.220.900.832.103	10,45 D	
			Cobrança referente a 11/11/2019		
18/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.220.900.832.104	10,45 D	
			Cobrança referente a 11/11/2019		
18/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.220.900.832.105	10,45 D	
			Cobrança referente a 11/11/2019		
18/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.220.900.832.106	10,45 D	0,00 C
			Cobrança referente a 11/11/2019		
20/11/2019	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	57.540,65 C	
		20/11 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
20/11/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	112.001	23.018,56 D	
		GPS- Ident.: 45349461000960 - 10/2019			
20/11/2019	0000	13105 375 Impostos	112.002	2.589,13 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.003	2.057,67 D	
		FINANCERTO COBRANCAS LTDA EPP			
20/11/2019	0000	13105 375 Impostos	112.004	8.596,12 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/11/2019	0000	13105 375 Impostos	112.005	1.907,93 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.006	1.738,80 D	
		SIND DOS EMPR EM ESTAB DE SERVICOS DE			
20/11/2019	0000	13105 375 Impostos	112.007	8,50 D	
		PREFEITURA MUN GARCA			
20/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.008	1.886,00 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
20/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.009	13.289,82 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
20/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.010	673,60 D	
		FUTURA COM PROD MEDICOS			
20/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.011	811,03 D	
		BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA			
20/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.012	514,00 D	
		BELIVE COMERCIO P H EIRELI			
20/11/2019	0000	13105 375 Impostos	112.013	140,48 D	
		PREFEITURA MUN GARCA			
20/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.014	298,56 D	
		PROCOMESO SEGURANCA E MEDICINA DO TRAB			
20/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.240.901.754.319	10,45 D	0,00 C
			Cobrança referente a 18/11/2019		
21/11/2019	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.000.036.051	2.766,61 C	
		21/11 3062 36051-1 ASSOCIACAO H B			
21/11/2019	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	8.236,42 C	
		21/11 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
21/11/2019	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.062.000.036.051	1.907,93 D	
		21/11 3062 36051-1 ASSOCIACAO H B			
21/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.101	209,12 D	
		SERVIMED COML LTDA			
21/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.102	491,00 D	
		RW MEDICAL C P H LTDA EPP			
21/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.103	632,10 D	
		DIMEBRAS			
21/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.104	2.200,00 D	
		COSTA MEDICAL - INTEGRACAO HOSPITALAR			

21/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO ITAU S/A	112.105	2.352,93 D	
21/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULAC	112.106	443,34 D	
21/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	112.107	676,36 D	
21/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto RICARDO RUBIO EPP	112.108	2.072,60 D	17,65 C
22/11/2019	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.936.185.130.102	17,65 *	
22/11/2019	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.936.185.130.102	17,65 D	0,00 C
25/11/2019	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida 25/11 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B	553.062.007.004.231	19.421,56 C	
25/11/2019	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada 25/11 1557 260002-1 OCTA LAB FARM	551.557.000.260.002	760,00 D	
25/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	112.501	875,06 D	
25/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto STERILE VITA	112.502	1.494,91 D	
25/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BRUNO EGEA CARBALLAL	112.503	1.550,00 D	
25/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto STERILE VITA AMBIENTAL LTDA	112.504	3.060,49 D	
25/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC	112.505	512,52 D	
25/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MESSER GASES LTDA	112.506	606,06 D	
25/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL	112.507	977,17 D	
25/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MESSER GASES LTDA	112.508	1.497,45 D	
25/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL	112.509	4.525,06 D	
25/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BIONEXO DO BRASIL S A	112.510	820,00 D	
25/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto IMOBILIARIA CAPOBIANCO	112.511	2.384,00 D	
25/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0305 018922613000141 FERREIRA, BON	112.512	358,84 D	0,00 C
27/11/2019	0290	99026 870 Transfer?ncia recebida 27/11 0290 73013-0 PREF MUNIC GAR	660.290.000.073.013	367.282,28 C	
27/11/2019	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada 27/11 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B	553.062.007.004.231	352.739,10 D	
27/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MAQCOMP MAQUINAS E COMPRESSORES EIRELI	112.701	850,00 D	
27/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto LIBERTY SEGUROS S.A.	112.702	363,25 D	
27/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto LUIZ AUTO PECAS	112.703	101,00 D	
27/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto 3S COMERCIO DE EMBALAGENS	112.704	1.550,60 D	
27/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto DIAG LAB ANALISES CLINICAS LTD	112.705	4.821,84 D	
27/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA	112.706	727,83 D	
27/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto G.B.S. MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	112.707	71,70 D	
27/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S A	112.708	402,19 D	
27/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MESSER GASES LTDA	112.709	394,37 D	
27/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PROMEDIX P M E HOSP EIRELI	112.710	360,00 D	
27/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXP	112.711	2.097,95 D	
27/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.712	198,00 D	

TIPOGAR - GRAFICA E PAPEIS LTDA					
27/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.713	76,00 D	
HIDRAULICA CENTER - III MILLEN					
27/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.714	1.128,00 D	
033 3911 014352079000124 ECQ SERVICOS					
27/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.715	1.390,00 D	
033 3911 014352079000124 ECQ SERVICOS					
27/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.311.200.546,152	10,45 D	0,00 C
Cobrança referente 27/11/2019					
28/11/2019	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	371.478,38 C	
28/11 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
28/11/2019	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	14.344,88 C	
28/11 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
28/11/2019	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.141.000.070.722	844,65 D	
28/11 0141 70722-8 MARIMED C MEDI					
28/11/2019	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.290.000.026.766	360,00 D	
28/11 0290 26766-X BELLUZZI BELLU					
28/11/2019	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.290.000.026.766	3.060,00 D	
28/11 0290 26766-X BELLUZZI BELLU					
28/11/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	22.014	94.556,37 D	
28/11/2019	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	35.090.001	17,65 C	
28/11/2019	0000	13373 500 Transf Dep?sito Judicial	11.936.185.130.101	17,65 D	
28/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.801	1.121,50 D	
CLINICA MEDICA HANZE LTDA					
28/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.802	2.305,05 D	
PESQUERO ITANO SERVICOS MEDICO					
28/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.803	2.600,64 D	
THM SERVICOS MEDICOS LTDA					
28/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.804	3.540,00 D	
FERNANDES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA					
28/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.805	7.057,52 D	
G F GOMES CLINICA MEDICA					
28/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.806	15.207,08 D	
F. SAAB OFTALMOLOGIA LTDA					
28/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.807	25.570,20 D	
ORTOSPORT SERVICOS DE SAUDE LTDA					
28/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.808	4.786,35 D	
UNIPRIME NORTE DO PARANA					
28/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.809	15.766,80 D	
FERREIRA DE ARAUJO SERVICOS ME					
28/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.810	1.266,97 D	
CMR SAUDE SS					
28/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.811	2.400,00 D	
ISABELLA MARCONDES MALAVASI FA					
28/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.812	4.200,00 D	
FRANCISCO ANTONIO TOSTA					
28/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.813	4.425,00 D	
ESPACO VITA					
28/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.814	6.900,00 D	
CPS SERVICOS EM MEDICINA EIREL					
28/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.815	8.446,50 D	
GENY OBA OGAWA EIRELI					
28/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.816	8.925,00 D	
AZEVEDO PAIVA CLINICA MEDICA E					
28/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.817	13.776,50 D	
ASSISTENZA CLINICA MEDICA LTDA					
28/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.818	17.400,00 D	
STAIBANO SALZBERG S M LTDA					
28/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.819	19.426,95 D	
VIANA. ODORIZZI SABELLA SERV					
28/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.820	20.000,00 D	
RONES DE CARVALHO PEREIRA DA S					
28/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.821	22.221,33 D	
CLINICA MEDICA HANZE LTDA					
28/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.822	28.971,49 D	

CLINICA MIRANDA LTDA					
28/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.823	18.863,85 D	
BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO					
28/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.824	125,62 D	
28/11/2019	0000	104 1920 28316181851 LUCILENE CATIA MU			
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.825	801,48 D	
28/11/2019	0000	341 0422 44831075850 MATEUS ZACARI AUR			
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.826	4.050,00 D	
28/11/2019	0000	033 0003 022339810000100 GARCIA E BELM			
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.827	1.689,30 D	
28/11/2019	0000	033 0218 022325638000135 SARAH TRAMBAI			
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.828	2.111,62 D	
28/11/2019	0000	756 3188 017304785000199 CRULHAS E PER			
		13105 109 Pagamento de Boleto	112.829	22.500,00 D	
28/11/2019	0000	SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.830	204,00 D	
28/11/2019	0000	104 0305 40542187841 DOUGLAS LOPES			
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.831	320,59 D	
28/11/2019	0000	033 0068 15790662838 NILVANDA REIS VAL			
		13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.320.900.735.352	10,45 D	
28/11/2019	0000	Cobrança referente a 25/11/2019			
		13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.320.900.739.087	10,45 D	0,00 C
29/11/2019	0000	Cobrança referente a 27/11/2019			
		00000 999 S A L D O			0,00 C
Saldo					
Juros					0,00 C
Data de Debito de Juros					0,00
IOF					29/11/2019
Data de Debito de IOF					0,00
					02/12/2019

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 29/11/2019 R\$ 73,15. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JA015967 ANTONIO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33629114955546549
29/11/2019 12:10:18

Cliente - Conta atual

Agência 3062-7
Conta corrente 36051-1 ASSOCIACAO H B BRASIL
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2019		3062	99015 870	Transferência recebida	553.062.007.004.231	13.880,78 C	
				01/11 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
01/11/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.101	552,30 D	
				BANCO SOFISA S/A			
01/11/2019		0000	13105 362	Pagamento conta luz	110.102	408,08 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
01/11/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.103	416,50 D	
				SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA			
01/11/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.104	12.503,90 D	0,00 C
				TICKET SERVICOS S/A			
05/11/2019		3062	99015 870	Transferência recebida	553.062.007.004.231	1.000,00 C	
				05/11 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
05/11/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.501	1.000,00 D	0,00 C
				341 0049 034298678000114 GESTARE SERVI			
07/11/2019		0290	99015 870	Transferência recebida	550.290.000.030.960	352.286,16 C	
				07/11 0290 30960-5 SP 351670 FMS			
07/11/2019		3062	99015 470	Transferência enviada	553.062.007.004.231	97.701,68 D	
				07/11 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
07/11/2019		0000	13134 250	Folha de Pagamento	21.832	232.451,47 D	
07/11/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.701	539,02 D	
				104 0305 23061999817 BRUNA ANGELICA AU			
07/11/2019		0000	13105 375	Impostos	110.702	21.262,99 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/11/2019		0000	13113 170	Tarifa Modulo	833.110.900.150.151	60,00 D	
				Cobrança referente a 05/11/2019			
07/11/2019		0000	13113 170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.110.901.391.620	271,00 D	0,00 C
				Cobrança referente 07/11/2019			
08/11/2019		3062	99015 870	Transferência recebida	553.062.007.004.231	3.982,35 C	
				08/11 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
08/11/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.801	2.840,00 D	
				AIR LIQUIDE BRASIL L			
08/11/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.802	563,10 D	
				748 3022 013935109000162 THIAGO LUCCAS			
08/11/2019		0000	13113 170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.120.902.169.572	75,80 D	
				Cobr parc ref a 07/11/2019			
08/11/2019		0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	833.120.902.169.573	232,45 D	
				Cobrança referente a 07/11/2019			
08/11/2019		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Servi?os	893.120.900.392.504	271,00 D	0,00 C
				Cobrança referente a 05/11/2019			
11/11/2019		3062	99015 870	Transferência recebida	553.062.007.004.231	5.801,35 C	
				11/11 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
11/11/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.101	448,00 D	
				BRUNO EGEA CARBALLAL			
11/11/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.102	930,00 D	
				BRUNO EGEA CARBALLAL			
11/11/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.103	112,63 D	
				LOVELL LOCACAO E COMERCIO DE EQUIPAMEN			
11/11/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.104	1.886,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
11/11/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.105	667,09 D	

PETROGARCA AUTO POSTO LIMITADA					
11/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.106	145,00 D	
RELOGIOS DE PONTO BAURU LTDA					
11/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.107	275,00 D	
RELOGIOS DE PONTO BAURU LTDA					
11/11/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	111.108	63,20 D	
SAAE GARCA COD BARRAS					
11/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.109	335,93 D	
LOVELL LOCACAO E COMERCIO DE EQUIPAMEN					
11/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.110	938,50 D	0,00 C
341 0390 022885611000105 NUMB3RS CONSU					
18/11/2019	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	16.112,56 C	
18/11 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
18/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.801	450,00 D	
ECQ MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA ME					
18/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.802	5.560,00 D	
PAULO H KOURY E CIA LTDA					
18/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.803	1.105,00 D	
TAMANI HIGIENE PROFISSIONAL					
18/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.804	150,00 D	
SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E					
18/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.805	516,00 D	
MICHAEL KEIDI AZEKA - ME					
18/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.806	120,00 D	
MESSER GASES LTDA					
18/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.807	6.184,94 D	
033 0629 028668435000128 FGK SERVICOS					
18/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.808	938,50 D	
341 0390 022885611000105 NUMB3RS CONSU					
18/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.809	176,00 D	
BRUNO EGEA CARBALLAL					
18/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.810	912,12 D	0,00 C
IMPORTINVEST IMPORTACAO E COME					
20/11/2019	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	54.212,47 C	
20/11 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
20/11/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	112.001	23.577,90 D	
GPS- Ident.: 45349461000960 - 10/2019					
20/11/2019	0000	13105 375 Impostos	112.002	5.366,80 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
20/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.003	162,00 D	
RAPTUR TRANSPORTE COLETIVO LTDA					
20/11/2019	0000	13105 375 Impostos	112.004	5.915,21 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
20/11/2019	0000	13105 375 Impostos	112.005	2.766,61 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
20/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.006	304,78 D	
PROCOMESO SEGURANCA E MEDICINA DO TRAB					
20/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.007	1.628,40 D	
SIND DOS EMPR EM ESTAB DE SERVICOS DE					
20/11/2019	0000	13105 375 Impostos	112.008	321,13 D	
PREFEITURA MUN GARCA					
20/11/2019	0000	13105 375 Impostos	112.009	8,50 D	
PREFEITURA MUN GARCA					
20/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.010	2.862,50 D	
WHITE MARTINS					
20/11/2019	0000	13105 375 Impostos	112.011	340,40 D	
PREFEITURA MUN GARCA					
20/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.012	495,00 D	
NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IM					
20/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.013	376,00 D	
BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA					
20/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.014	386,40 D	
BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA					
20/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.015	2.257,80 D	
BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA					

20/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.016	1.214,90 D	
		MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTD			
20/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.017	2.784,20 D	
		BANCO ITAU S/A			
20/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.018	1.265,93 D	
		SULMEDIC COMERCIAL			
20/11/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	112.019	693,93 D	
		GPS- Ident.: 45349461000960 - 10/2019			
20/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.020	152,55 D	
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM			
20/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.021	390,00 D	
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM			
20/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.022	339,55 D	
		SERVIMED COMERCIAL LTDA			
20/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.023	601,98 D	0,00 C
		FUTURA COM PROD MEDICOS			
21/11/2019	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.000.036.050	1.907,93 C	
		21/11 3062 36050-3 ASSOCIACAO H B			
21/11/2019	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	123.090,63 C	
		21/11 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
21/11/2019	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.141.000.072.655	5.631,00 D	
		21/11 0141 72655-9 P & L CLINICA			
21/11/2019	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.141.000.074.748	2.400,00 D	
		21/11 0141 74748-3 MARCOS SANTANA			
21/11/2019	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.062.000.036.050	2.766,61 D	
		21/11 3062 36050-3 ASSOCIACAO H B			
21/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.101	4.974,05 D	
		ANA CAROLINE RAMIRES RAMOS EIRELI ME			
21/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.102	9.300,00 D	
		BERTELI JARDIM SERVICOS MEDICOS LTDA M			
21/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.103	40.167,80 D	
		HIGOR MARTINS DA S CLINICA M			
21/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.104	18.000,00 D	
		MEDICINA MIRANDA LTDA			
21/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.105	8.100,00 D	
		REINALDO JOSE DE LIMA MANCHINI			
21/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.106	476,75 D	
		M.T.C.- CLINICA MEDICA LTDA			
21/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.107	572,10 D	
		VIANA. ODORIZZI SABELLA SERV			
21/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.108	5.161,75 D	
		COELHO CLINICA MEDICA E CONSULTORIA LT			
21/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.109	13.326,70 D	
		FLAVIA BICUDO CINTRA EIRELI			
21/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.110	1.241,42 D	
		BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL			
21/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.111	3.472,45 D	
		LEVY KALEB FIGUEIREDO RUBIO ME			
21/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.112	7.500,00 D	
		341 4294 032951573000197 FLP SERVICOS			
21/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.113	137,00 D	
		ELETRO CENTER DE GARCA LTDA			
21/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.114	930,00 D	
		BRUNO EGEA CARBALLAL			
21/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.115	816,98 D	23,95 C
		LUIZ GUSTAVO DA SILVA 28501654841			
22/11/2019	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.936.185.130.103	23,95 *	
22/11/2019	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.936.185.130.103	23,95 D	0,00 C
25/11/2019	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	15.598,80 C	
		25/11 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
25/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.501	7.500,00 D	
		748 3022 048209233000125 IRMANDADE DA			
25/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.502	297,60 D	
		DIMEBRAS			
25/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.503	244,42 D	

LUIZ GUSTAVO DA SILVA 28501654841

25/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.504	1.200,00 D	
		SOLGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - M			
25/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.505	2.302,54 D	
		DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXP			
25/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.506	4.054,24 D	0,00 C
		BANCO SOFISA S/A			
27/11/2019	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	488,16 C	
		27/11 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
27/11/2019	0290	99026 870 Transfer?ncia recebida	660.290.000.030.960	22.415,50 C	
		27/11 0290 30960-5 SP 351670 FMS			
27/11/2019	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.890.000.220.440	97,20 D	
		27/11 2890 220440-1 DIMEBRAS - COM			
27/11/2019	0000	13105 375 Impostos	112.701	1.103,13 D	
		FGTS ARREC GRRF			
27/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.702	13.000,00 D	
		DIAG LAB ANALISES CLINICAS LTD			
27/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.703	1.138,40 D	
		3S COMERCIO DE EMBALAGENS			
27/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.704	590,57 D	
		SUPERMERCADO SERVE T P LTDA			
27/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.705	5.574,36 D	
		104 0305 35103910802 LAIS DOS REIS VIA			
27/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.706	1.400,00 D	0,00 C
		DUMONT SARAIVA PINTO 826761198			
28/11/2019	0290	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.290.000.073.013	329.406,79 C	
		28/11 0290 73013-0 PREF MUNIC GAR			
28/11/2019	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.290.000.026.766	6.225,00 D	
		28/11 0290 26766-X BELLUZZI BELLU			
28/11/2019	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.158.000.015.656	15.000,00 D	
		28/11 2158 15656-6 CARETA P S MED			
28/11/2019	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.062.007.004.231	42.375,42 D	
		28/11 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
28/11/2019	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.605.000.040.305	891,57 D	
		28/11 6605 40305-9 ULTRA-RAD SERV			
28/11/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	22.013	119.749,48 D	
28/11/2019	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	35.100.001	23,95 C	
28/11/2019	0000	13373 500 Transf Dep?sito Judicial	11.936.185.130.101	23,95 D	
28/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.801	3.000,00 D	
		BRENO RIBEIRO ARENA			
28/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.802	4.320,00 D	
		DANIEL ERMETE UVO			
28/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.803	5.340,00 D	
		AZEVEDO PAIVA CLINICA MEDICA E			
28/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.804	5.505,92 D	
		F. SAAB OFTALMOLOGIA LTDA			
28/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.805	5.781,16 D	
		G F GOMES CLINICA MEDICA			
28/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.806	6.900,00 D	
		ASSISTENZA CLINICA MEDICA LTDA			
28/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.807	7.508,00 D	
		GENY OBA OGAWA EIRELI			
28/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.808	12.800,00 D	
		ORTOSPORT SERVICOS DE SAUDE LTDA			
28/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.809	16.489,44 D	
		RAVAZZI E FERRARI CLINICA MEDICA			
28/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.810	2.815,50 D	
		CIOF CENTRO INTEG DE OTORRINOLARING			
28/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.811	4.130,00 D	
		MASCARIN SERVICOS MEDICOS LTDA			
28/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.812	5.793,75 D	
		RODRIGUES SIMOES SERVICOS MEDICOS LT			
28/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.813	8.030,88 D	
		THM SERVICOS MEDICOS LTDA			
28/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.814	8.530,96 D	

CLINICA MEDICA HANZE LTDA					
28/11/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.815	11.149,38 D
CLINICA MIRANDA LTDA					
28/11/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.816	12.067,13 D
CENTRO MEDICO SALGADO FILHO					
28/11/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.817	14.000,00 D
ULTRA CLIMED CLINICA MEDICA LT					
28/11/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.818	8.000,00 D
FRANCISCO ANTONIO TOSTA					
28/11/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.819	750,80 D
LEVY KALEB FIGUEIREDO RUBIO ME					
28/11/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.820	2.252,40 D 0,00 C
UNIPRIME NORTE DO PARANA					
29/11/2019	3062	03062 870	Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	367.084,34 C
29/11 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
29/11/2019	0000	00000 999	S A L D O		367.084,34 C
Saldo					367.084,34 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					29/11/2019
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/12/2019

Transação efetuada com sucesso por: JA015962 ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33731134156072638
31/03/2020 14:08:29

Cliente - Conta atual

Agência 3062-7
Conta corrente 36050-3 ASSOCIACAO H B BRASIL
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2020		3062	99015 870	Transferência recebida	553.062.007.004.231	12.604,59 C	
				02/03 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
02/03/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.201	148,40 D	
				BAURUFAC FACTORING FOMENTO MERCATIL LT			
02/03/2020		0000	13105 375	Impostos	30.202	1.247,73 D	
				FGTS ARREC GRRF			
02/03/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.203	582,06 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
02/03/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.204	405,80 D	
				DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM			
02/03/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.205	1.103,68 D	
				084 0017 028257412000120 PRO-LIFE PATO			
02/03/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.206	3.892,39 D	
				104 1920 38590582825 MARIELE CRISTINA			
02/03/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.207	5.162,58 D	
				104 0305 24624075889 SILVIA ANDREIA DA			
02/03/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.620.904.874.413	10,45 D	
				Cobrança referente a 27/02/2020			
02/03/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.620.904.874.414	10,45 D	
				Cobrança referente a 27/02/2020			
02/03/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.620.904.874.415	10,45 D	
				Cobrança referente a 27/02/2020			
02/03/2020		0000	13113 170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	840.620.900.148.435	30,60 D	0,00 C
				Cobrança referente a 28/02/2020			
03/03/2020		3062	99015 870	Transferência recebida	553.062.007.004.231	425,00 C	
				03/03 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
03/03/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.301	425,00 D	0,00 C
				SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA			
04/03/2020		3062	99015 870	Transferência recebida	553.062.007.004.231	18.860,22 C	
				04/03 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
04/03/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.401	323,94 D	
				748 3022 28329246892 EDIRLENE MARIA DO			
04/03/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.402	12.003,90 D	
				TICKET SERVICOS S/A			
04/03/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.403	2.075,00 D	
				CIRURGICA NEVES LTDA EPP			
04/03/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.404	116,18 D	
				COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA			
04/03/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.405	193,30 D	
				ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA			
04/03/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.406	1.073,75 D	
				MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP			
04/03/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.407	624,20 D	
				3S COMERCIO DE EMBALAGENS			
04/03/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.408	2.000,00 D	
				341 0049 034298678000114 GESTARE SERVI			
04/03/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.409	449,95 D	0,00 C
				104 0305 018922613000141 FERREIRA, BON			
05/03/2020		0290	99015 870	Transferência recebida	550.290.000.030.960	200.000,00 C	
				05/03 0290 30960-5 SP 351670 FMS			

05/03/2020	0290	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.290.000.073.013	200.000,00 C	
		05/03 0290 73013-0 PREF MUNIC GAR			
05/03/2020	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.027.000.204.930	154,00 D	
		05/03 0027 204930-9 EMPR AUTO ONIB			
05/03/2020	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.062.007.004.231	79.409,51 D	
		05/03 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
05/03/2020	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.062.007.004.231	112.438,39 D	
		05/03 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
05/03/2020	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.206.000.022.580	838,80 D	
		05/03 3206 22580-0 BIOLINE FIOS C			
05/03/2020	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.673.000.009.740	1.579,92 D	
		05/03 6673 9740-3 TAYANE M Q 337			
05/03/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	23.050	172.625,94 D	
05/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.501	359,00 D	
		ANGELO JOSE DA SILVA 001908308			
05/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.502	328,47 D	
		CLINICA MEDICA HANZE LTDA			
05/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.503	776,78 D	
		TABELIAO DE NOTAS E PROTESTO D			
05/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.504	200,40 D	
		SERVIMED COMERCIAL LTDA			
05/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.505	340,00 D	
		BIOMEDICAL			
05/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.506	13.500,00 D	
		756 3190 028279137000146 MANOEL ROGERI			
05/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.507	110,50 D	
		237 2289 045012051000171 RODOVIARIO IB			
05/03/2020	0000	13105 375 Impostos	30.508	17.067,29 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
05/03/2020	0000	13113 170 Tarifa Modulo	830.651.200.123.336	60,00 D	
		Cobrança referente 05/03/2020			
05/03/2020	0000	13113 170 Tarifa Modulo	830.651.200.398.903	70,00 D	
		Cobrança referente 05/03/2020			
05/03/2020	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Servi?os	880.651.002.196.119	141,00 D	0,00 C
		Cobrança referente 05/03/2020			
06/03/2020	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	20.317,74 C	
		06/03 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
06/03/2020	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.290.000.031.206	1.510,10 D	
		06/03 0290 31206-1 MATHEUS BARBOS			
06/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.601	2.129,74 D	
		033 0068 15790662838 NILVANDA REIS VAL			
06/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.602	237,12 D	
		237 0095 36076650877 CAROLINE APARECID			
06/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.603	1.758,98 D	
		237 0005 35326655810 FABIANE REGINA DE			
06/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.604	1.758,98 D	
		341 0422 44831075850 MATEUS ZACARI AUR			
06/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.605	2.822,62 D	
		104 0305 01781300950 MARILDE INES GUAR			
06/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.606	1.960,10 D	
		104 0305 04350240861 PEDRO MANTUANI			
06/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.607	1.510,10 D	
		033 0068 23242872851 SEBASTIAO RICARDO			
06/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.608	6.500,00 D	
		033 0011 034314124000163 FRANCISCA MIC			
06/03/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.660.901.766.608	130,00 D	0,00 C
		Cobrança referente 06/03/2020			
09/03/2020	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	112.813,42 C	
		09/03 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
09/03/2020	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.167.000.111.083	835,26 D	
		09/03 0167 111083-7 ELETRONET TELE			
09/03/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.461	4.015,15 D	
09/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.901	63.500,00 D	
		033 0629 028668435000128 FGK SERVICOS			
09/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.902	3.761,50 D	

WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE					
09/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.903	960,86 D	
JD LOCACAO E COMERCIO DE EQUIP					
09/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.904	34,30 D	
G.B.S. MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA					
09/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.905	1.680,00 D	
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO					
09/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.906	406,00 D	
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM					
09/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.907	158,60 D	
BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO					
09/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.908	555,00 D	
GRAFICA CENTRAL DE GARCA LTDA ME					
09/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.909	298,00 D	
ACACIO VIASSELI ME					
09/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.910	3.500,00 D	
ECQ MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA ME					
09/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.911	3.966,87 D	
MESSER GASES LTDA					
09/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.912	1.671,26 D	
SERVIMED COMERCIAL LTDA					
09/03/2020	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	30.913	229,11 D	
SAAE GARCA COD BARRAS					
09/03/2020	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	30.914	41,90 D	
SAAE GARCA COD BARRAS					
09/03/2020	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	30.915	3.243,63 D	
SAAE GARCA COD BARRAS					
09/03/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	30.916	20.105,67 D	
GPS- Ident.: 45349461000960 - 02/2020					
09/03/2020	0000	13105 375 Impostos	30.917	3.445,69 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
09/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.918	255,02 D	
PROCOMESO SEGURANCA E MEDICINA DO TRAB					
09/03/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	820.690.902.280.008	19,60 D	
Cobr parc ref a 06/03/2020					
09/03/2020	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Servi?os	880.690.902.120.973	130,00 D	0,00 C
Cobr parc ref a 05/03/2020					
10/03/2020	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	27.609,30 C	
10/03 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
10/03/2020	0000	13105 375 Impostos	31.001	10.311,93 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
10/03/2020	0000	13105 375 Impostos	31.002	3.358,52 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
10/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.003	1.021,20 D	
SIND DOS EMPR EM ESTAB DE SERVICOS DE					
10/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.004	11.114,52 D	
CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ					
10/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.005	1.803,13 D	0,00 C
LIFE COBRANCAS LTDA					
23/03/2020	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	32.415,63 C	
23/03 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
23/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.301	196,00 D	
MONARI TOLEDO LTDA					
23/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.302	996,38 D	
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM					
23/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.303	2.122,53 D	
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA					
23/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.304	380,00 D	
OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULAC					
23/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.305	890,32 D	
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL					
23/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.306	3.125,32 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
23/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.307	1.527,85 D	
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM					

23/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.308	2.688,00 D	
		SODROGAS DISTR DE MEDICAMENTOS			
23/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.309	2.692,04 D	
		BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA			
23/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.310	732,96 D	
		BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA			
23/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.311	787,50 D	
		ECQ SERVICOS TECNICOS EIRELI EPP			
23/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.312	2.200,00 D	
		COSTA MEDICAL - INTEGRACAO HOSPITALAR			
23/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.313	2.259,82 D	
		GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E			
23/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.314	3.298,25 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
23/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.315	739,46 D	
		BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO			
23/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.316	1.529,00 D	
		ASTRA FARMA C M M H LTDA			
23/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.317	6.240,00 D	
		033 4508 001631872000110 GETMED - DIST			
23/03/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.830.900.786.976	10,20 D	0,00 C
		Cobrança referente a 10/03/2020			
25/03/2020	0290	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.290.000.073.013	400.000,00 C	
		25/03 0290 73013-0 PREF MUNIC GAR			
25/03/2020	3062	99015 120 Transferido para Poupan?a	550.290.510.197.965	323,94 D	
		25/03 0290 510197965-8 CELIA DONIZETE			
25/03/2020	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.062.007.004.231	113.746,58 D	
		25/03 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
25/03/2020	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.062.007.004.231	261.886,91 D	
		25/03 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
25/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.501	280,67 D	
		104 0305 29376636805 ANA PAULA ONORIO			
25/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.502	807,95 D	
		748 3022 36960851890 ANDREIA LIMA PIOL			
25/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.503	323,94 D	
		748 3022 24636032837 ANGELA CRISTINA C			
25/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.504	323,94 D	
		104 0305 33319264850 CATIENE REGINA CA			
25/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.505	132,10 D	
		104 0305 36124888807 DAIANA SILVERIO			
25/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.506	323,94 D	
		748 3022 28329246892 EDIRLENE MARIA DO			
25/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.507	343,82 D	
		104 0305 20019223889 EDNA SATIRO FERRE			
25/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.508	336,37 D	
		104 0305 22898690821 FERNANDA APARECID			
25/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.509	323,94 D	
		104 0305 83517138568 IVANILDA SOUZA EU			
25/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.510	324,24 D	
		104 0305 14587908860 IZABEL CRISTINA V			
25/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.511	323,94 D	
		104 0305 09297524818 IZABEL PEREIRA BI			
25/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.512	336,01 D	
		104 0305 17056318860 JOSEFINA MARIA RO			
25/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.513	329,27 D	
		104 0305 30628872810 LEIDE SABRINA JUS			
25/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.514	358,64 D	
		104 0305 22394385847 LUCIA NOGUEIRA SO			
25/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.515	323,97 D	
		748 3022 02831895847 MARIA APARECIDA G			
25/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.516	323,97 D	
		748 3022 16188178843 MARIA DA CONCEICA			
25/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.517	323,96 D	
		748 3022 14721760817 MARLY VENANCIO JA			
25/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.518	323,94 D	

104 0305 14764046822 ROSANA GENEROSO D					
25/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.519	323,94 D	
104 0305 14587935832 ROSANE HERMINIA D					
25/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.520	336,04 D	
104 0305 32596628805 ROSELY RODRIGUES					
25/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.521	352,81 D	
104 0305 17056178839 RUTE HELENA NOGUE					
25/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.522	323,94 D	
748 3022 16774210880 SIMONE NEILDO DOS					
25/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.523	274,29 D	
748 3022 14874968856 RITA DE CASSIA MA					
25/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.524	323,94 D	
748 3022 17187064802 APARECIDA DOS SAN					
25/03/2020	0000	13105 375 Impostos	32.525	101,00 D	
PREFEITURA MUN GARCA					
25/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.526	2.384,00 D	
IMOBILIARIA CAPOBIANCO					
25/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.527	820,00 D	
BIONEXO DO BRASIL S A					
25/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.528	754,84 D	
STERILE VITA					
25/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.529	696,97 D	
FUTURA COM PROD MEDICOS					
25/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.530	756,00 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
25/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.531	606,06 D	
MESSER GASES LTDA					
25/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.532	281,36 D	
ACACIO VIASSELI ME					
25/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.533	258,40 D	
ELETRO CENTER DE GARCA LTDA					
25/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.534	394,37 D	
MESSER GASES LTDA					
25/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.535	576,60 D	
DIMEBRAS					
25/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.536	171,03 D	
INVESTMAR FACT F M LIMITADA					
25/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.537	938,78 D	
BANCO SOFISA S/A					
25/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.538	3.119,20 D	
BANCO SOFISA S/A					
25/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.539	560,00 D	
033 3775 016637300000116 ROMUALDO APAR					
25/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.540	1.036,10 D	
033 1609 029746834000122 LABORATORIO D					
25/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.541	686,42 D	
JD LOCACAO E COMERCIO DE EQUIP					
25/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.542	90,01 D	
MESSER GASES LTDA					
25/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.543	1.411,86 D	
MESSER GASES LTDA					
25/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.544	300,00 D	0,00 C
748 3022 033908852000130 CARDOSO DE CA					
27/03/2020	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	253.691,73 C	
27/03 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
27/03/2020	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.141.000.070.722	2.533,95 D	
27/03 0141 70722-8 MARIMED C MEDI					
27/03/2020	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.148.000.028.339	1.800,00 D	
27/03 0148 28339-8 CPS S MEDICINA					
27/03/2020	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.148.000.028.339	900,00 D	
27/03 0148 28339-8 CPS S MEDICINA					
27/03/2020	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.290.000.026.766	1.980,00 D	
27/03 0290 26766-X BELLUZZI BELLU					
27/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.701	2.095,50 D	
PESQUERO ITANO SERVICOS MEDICO					

27/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.702	2.600,64 D
		THM SERVICOS MEDICOS LTDA		
27/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.703	23.997,64 D
		ORTOSPORT SERVICOS DE SAUDE LTDA		
27/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.704	882,19 D
		G. F. GOMES CLINICA MEDICA		
27/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.705	15.207,08 D
		F. SAAB OFTALMOLOGIA LTDA		
27/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.706	4.786,35 D
		033 0022 015005708000102 FRANCA, GUIDA		
27/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.707	1.614,22 D
		CLINICA MEDICA HANZE LTDA		
27/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.708	20.975,47 D
		CMR SAUDE SS		
27/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.709	21.820,12 D
		VIANA. ODORIZZI SABELLA SERV		
27/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.710	33.476,29 D
		CLINICA MIRANDA LTDA		
27/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.711	844,65 D
		CLINICA MIRANDA LTDA		
27/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.712	1.800,00 D
		ISABELLA MARCONDES MALAVASI FA		
27/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.713	4.800,00 D
		FRANCISCO ANTONIO TOSTA		
27/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.714	6.757,20 D
		GENY OBA OGAWA EIRELI		
27/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.715	8.587,28 D
		C.A.D.-CENTRO DE ANEST. E DOR		
27/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.716	19.800,00 D
		STAIBANO SALZBERG S M LTDA		
27/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.717	11.318,31 D
		033 0022 015005708000102 FRANCA, GUIDA		
27/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.718	1.126,20 D
		033 0218 022325638000135 SARAH TRAMBAI		
27/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.719	1.689,30 D
		GENY OBA OGAWA EIRELI		
27/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.720	1.689,30 D
		VIANA. ODORIZZI SABELLA SERV		
27/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.721	10.850,00 D
		ASSISTENZA CLINICA MEDICA LTDA		
27/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.722	1.000,00 D
		ASSISTENZA CLINICA MEDICA LTDA		
27/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.723	2.700,00 D
		756 3214 036225953000103 BUTARELI SERV		
27/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.724	19.708,50 D
		BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO		
27/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.725	610,02 D
		CLINICA MEDICA HANZE LTDA		
27/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.726	13.655,17 D
		CLINICA MEDICA HANZE LTDA		
27/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.870.904.375.610	10,45 D
		Cobrança referente a 25/03/2020		
27/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.870.904.375.611	10,45 D
		Cobrança referente a 25/03/2020		
27/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.870.904.375.612	10,45 D
		Cobrança referente a 25/03/2020		
27/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.870.904.375.613	10,45 D
		Cobrança referente a 25/03/2020		
27/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.870.904.375.614	10,45 D
		Cobrança referente a 25/03/2020		
27/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.870.904.375.615	10,45 D
		Cobrança referente a 25/03/2020		
27/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.870.904.375.616	10,45 D
		Cobrança referente a 25/03/2020		
27/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.870.904.375.617	10,45 D

Cobrança referente a 25/03/2020					
27/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.870.904.375.618	10,45 D	
Cobrança referente a 25/03/2020					
27/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.870.904.375.619	10,45 D	
Cobrança referente a 25/03/2020					
27/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.870.904.375.620	10,45 D	
Cobrança referente a 25/03/2020					
27/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.870.904.375.621	10,45 D	
Cobrança referente a 25/03/2020					
27/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.870.904.375.622	10,45 D	
Cobrança referente a 25/03/2020					
27/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.870.904.375.623	10,45 D	
Cobrança referente a 25/03/2020					
27/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.870.904.375.624	10,45 D	
Cobrança referente a 25/03/2020					
27/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.870.904.375.625	10,45 D	
Cobrança referente a 25/03/2020					
27/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.870.904.375.626	10,45 D	
Cobrança referente a 25/03/2020					
27/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.870.904.375.627	10,45 D	
Cobrança referente a 25/03/2020					
27/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.870.904.375.628	10,45 D	
Cobrança referente a 25/03/2020					
27/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.870.904.375.629	10,45 D	
Cobrança referente a 25/03/2020					
27/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.870.904.375.630	10,45 D	
Cobrança referente a 25/03/2020					
27/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.870.904.375.631	10,45 D	
Cobrança referente a 25/03/2020					
27/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.870.904.375.632	10,45 D	
Cobrança referente a 25/03/2020					
27/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.870.904.375.633	10,45 D	
Cobrança referente a 25/03/2020					
27/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.870.904.375.634	10,45 D	
Cobrança referente a 25/03/2020					
27/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	850.871.100.255.902	10,45 D	
Cobrança referente 27/03/2020					
27/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	850.871.100.255.903	10,45 D	
Cobrança referente 27/03/2020					
27/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	850.871.100.255.904	10,45 D	
Cobrança referente 27/03/2020					
27/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	850.871.100.255.905	10,45 D	11.783,30 C
Cobrança referente 27/03/2020					
30/03/2020	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	11.634,02 C	
30/03 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
30/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.001	11.825,10 D	
756 3188 017304785000199 CRULHAS E PER					
30/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.002	431,54 D	
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S A					
30/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.003	3.567,56 D	
DIAG LAB ANALISES CLINICAS LTD					
30/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.004	315,80 D	
ELETRO CENTER DE GARCA LTDA					
30/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.005	600,00 D	
MEDPEJ EQUIPAMENTOS MEDICOS					
30/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.006	434,76 D	
BANCO SOFISA S/A					
30/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.007	520,44 D	
BANCO SOFISA S/A					
30/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.008	558,28 D	
BANCO SOFISA S/A					
30/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.009	340,00 D	
BIOMEDICAL					
30/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.010	1.800,00 D	
MOREIRA HOSPITALAR LTDA ME					

30/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.011	3.023,84 D	0,00 C
104 0305 88261034453 MARIA CRISTINA TE					
31/03/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Lançamentos futuros					
Data	Lançamento	Documento			Valor
31/03/2020	Tarifas Pendentes	0	R\$		20,90 D

Saldo					0,00 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					31/03/2020
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					01/04/2020

 OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
 31/03/2020 R\$ 20,90. Sujeito à cobrança
 quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
 Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JD707545 JOAO P M P AFFONSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G331151653302979040
15/07/2019 17:07:59

Cliente - Conta atual

Agência 3062-7
Conta corrente 36050-3 ASSOCIACAO H B BRASIL
Período do extrato 03 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2019		3062	99015 870	Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	3.880,68 C	
				01/03 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
01/03/2019		0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	30.101	575,00 D	
				FONEMASTER TELEINFORMATICA LTDA			
01/03/2019		0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	30.102	490,00 D	
				KON TATO COMERCIAL LTDA-EPP			
01/03/2019		0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	30.103	359,60 D	
				FRANLAB COMERCIO E REPRESENTAC			
01/03/2019		0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	30.104	1.400,66 D	
				SUPERMERCADO SERVE T P LTDA			
01/03/2019		0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	30.105	1.051,88 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
01/03/2019		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	830.600.904.156.282	1,18 D	
				Tarifa pendente referente a 28/02/2019			
01/03/2019		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	830.600.904.156.283	1,18 D	
				Tarifa pendente referente a 28/02/2019			
01/03/2019		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	830.600.904.156.284	1,18 D	0,00 C
				Tarifa pendente referente a 28/02/2019			
06/03/2019		3062	99015 870	Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	22.288,07 C	
				06/03 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
06/03/2019		3062	99015 120	Transferido para Poupan?a	550.141.510.037.277	2.733,06 D	
				06/03 0141 510037277-6 MONICA REGINA			
06/03/2019		3062	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.290.000.100.460	68,00 D	
				06/03 0290 100460-3 QUERO CARIMBOS			
06/03/2019		0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	30.601	26,39 D	
				SUPERMERCADO SERVE T P LTDA			
06/03/2019		0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	30.602	69,98 D	
				SUPERMERCADO SERVE T P LTDA			
06/03/2019		0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	30.603	217,80 D	
				CEREALISTA GARCA			
06/03/2019		0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	30.604	940,60 D	
				K S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME			
06/03/2019		0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	30.605	332,21 D	
				AIRCRED SERVICOS DE COBRANCA			
06/03/2019		0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	30.606	80,40 D	
				ILUMINA ELETRICA EIRELI - EPP			
06/03/2019		0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	30.607	16.478,90 D	
				TICKET SERVICOS S/A			
06/03/2019		0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	30.608	1.227,80 D	
				AIRCRED SERVICOS DE COBRANCA			
06/03/2019		0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	30.609	112,93 D	0,00 C
				SUPERMERCADO SERVE T P LTDA			
07/03/2019		3062	99015 870	Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	49.482,02 C	
				07/03 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
07/03/2019		0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	9.697.591	187.282,29 C	
				104 0305 44518371000135 PREFEITURA MUN			
07/03/2019		0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	9.756.257	180.000,00 C	
				104 0305 97519019000180 SP 351670 FMS			
07/03/2019		3062	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.062.007.004.231	367.282,29 D	
				07/03 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			

07/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.701	2.000,00 D	
		077 0001 030745865000148 JULIANA DOS S			
07/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.702	7.000,00 D	
		756 3190 028279137000146 MANOEL ROGERI			
07/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	30.703	7.126,00 D	
		BAURUFAC FACTORING FOMENTO MERCATIL LT			
07/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	30.704	223,03 D	
		K S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME			
07/03/2019	0000	13105 375 Impostos	30.705	18.681,01 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
07/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.706	14.400,00 D	
		237 0002 024845730000151 MARCAL ATENDI			
07/03/2019	0000	13113 170 TRANSF.RECURSO E I	810.660.700.093.015	1,18 D	
		Tarifa referente a 06/03/2019			
07/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.660.700.096.784	1,18 D	
		Tarifa referente a 06/03/2019			
07/03/2019	0000	13113 231 Tar Manuten Conta Ativa	820.660.900.330.130	49,62 D	0,00 C
		Tarifa pendente referente a 06/03/2019			
08/03/2019	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	251.038,38 C	
		08/03 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
08/03/2019	0000	14175 983 TED Devolvida	33	2.175,16 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
08/03/2019	0000	14175 983 TED Devolvida	200.046	1.773,13 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
08/03/2019	0000	14175 983 TED Devolvida	500.029	1.800,72 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
08/03/2019	0000	14175 983 TED Devolvida	700.044	1.800,72 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
08/03/2019	3062	99015 120 Transferido para Poupan?a	550.027.510.044.664	1.410,97 D	
		08/03 0027 510044664-8 ELAINE C S OLI			
08/03/2019	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.141.000.073.055	1.168,63 D	
		08/03 0141 73055-6 ANA C L CREPAL			
08/03/2019	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.290.000.000.577	1.773,12 D	
		08/03 0290 577-0 PATRICIA R L D			
08/03/2019	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.290.000.027.235	2.910,57 D	
		08/03 0290 27235-3 LUCIANA BERNAV			
08/03/2019	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.290.000.040.032	22.207,26 D	
		08/03 0290 40032-7 IRMANDADE DA S			
08/03/2019	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.290.000.106.413	2.915,42 D	
		08/03 0290 106413-4 JANAINA FREITA			
08/03/2019	3062	99015 120 Transferido para Poupan?a	550.290.510.021.445	1.482,21 D	
		08/03 0290 510021445-3 RAFAEL LUIZ DO			
08/03/2019	3062	99015 120 Transferido para Poupan?a	550.290.510.197.965	1.339,09 D	
		08/03 0290 510197965-8 CELIA DONIZETE			
08/03/2019	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.605.000.021.218	2.758,51 D	
		08/03 6605 21218-0 VERIDIANE GIRO			
08/03/2019	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.605.000.026.813	1.800,72 D	
		08/03 6605 26813-5 EVANILDE ANDRE			
08/03/2019	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.673.000.198.706	1.826,91 D	
		08/03 6673 198706-2 DENISE BOTELHO			
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.800	1.801,63 D	
		104 0305 43576778829 ANDERSON PIMENTA			
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.801	1.800,72 D	
		104 1205 32478153840 ADRIANA FATIMA DA			
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.801	1.454,61 D	
		748 3022 14573238859 EMERSON DE CONTI			
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.802	2.199,65 D	
		748 3022 26688692856 ADRIANA GENEROSO			
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.802	1.773,13 D	
		237 0005 26935491835 ANDREA CRISTINA V			
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.803	1.828,32 D	
		104 0305 13455830870 AGUIDA CRISTINA D			
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.803	896,59 D	
		104 0305 22394385847 LUCIA NOGUEIRA SO			
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.804	2.175,16 D	

748 3022 08386677830 AIDA MARIA FERREI					
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.804	1.800,72 D	
033 3775 41562586882 MAYARA GAIA SOARE					
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.805	2.076,10 D	
748 3022 43048378855 ALESSANDRA ZAMBON					
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.805	1.728,88 D	
104 0305 31567907881 WASHINGTON GOMES					
08/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	30.806	3.761,50 D	
WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE					
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.806	3.535,17 D	
104 0305 38400452828 ALINE ALVES GONCA					
08/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	30.807	44,80 D	
COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA					
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.807	2.747,52 D	
104 0320 34994415862 ALINE APARECIDA D					
08/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	30.808	153,66 D	
CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE MATERIA					
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.808	1.339,09 D	
104 0305 42453078895 ALINE CRISTINA OL					
08/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	30.809	1.548,81 D	
DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO E					
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.809	2.332,36 D	
104 0305 41992207801 ANA CARLA MESQUIT					
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.810	2.116,81 D	
237 0005 42995232883 ANA CAROLINE ALVE					
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.810	1.438,58 D	
104 0305 22898690821 FERNANDA APARECID					
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.811	2.345,72 D	
104 0305 30872376800 ANA LUCIA MARTINS					
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.811	2.175,16 D	
748 3022 08386677830 AIDA MARIA FERREI					
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.812	1.800,72 D	
748 3022 38702129850 ANA ROBERTA BISPO					
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.813	3.085,71 D	
748 3022 08769098883 ANDRE LUIS GALDIN					
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.814	2.774,99 D	
748 3022 36960851890 ANDREIA LIMA PIOL					
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.815	1.438,58 D	
748 3022 24636032837 ANGELA CRISTINA C					
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.816	1.438,58 D	
748 3022 17187064802 APARECIDA DOS SAN					
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.817	1.482,21 D	
104 0305 10442052960 ARIELE RASTELLI V					
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.818	1.533,58 D	
104 0305 44127638893 ARTHUR PALMEZANO					
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.819	1.812,67 D	
104 0305 39112361828 BIANCA DE QUEIROZ					
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.820	1.438,59 D	
104 0305 33319264850 CATIENE REGINA CA					
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.821	1.801,63 D	
104 0305 48824664814 DAIANE DELGADO DO					
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.822	1.854,71 D	
748 3022 36388952895 DEBORAH REJANE PA					
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.823	1.752,16 D	
104 0305 79927750820 DONIZETI ALMEIDA					
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.824	1.410,98 D	
748 3022 28329246892 EDIRLENE MARIA DO					
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.825	1.831,31 D	
104 0305 32236393814 EDNA FERNANDA MES					
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.826	1.366,69 D	
104 0305 20019223889 EDNA SATIRO FERRE					
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.827	1.854,71 D	
748 3022 08433676873 EDSON DA SILVA					
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.828	2.205,68 D	
104 0305 29896404879 ELIANA PEREIRA					

08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.829	1.705,50 D
		104 0305 17029889886 ELIANE TRAMONTINI		
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.830	1.674,91 D
		104 0305 25735695860 ELLEN CRISTINA DU		
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.831	1.828,32 D
		104 0305 32879448867 ELTON DOUGLAS DA		
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.832	1.702,51 D
		748 3022 31073827879 ERIKA CASSIANO DE		
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.833	1.800,72 D
		237 0005 31985790823 FABIANE FRANCA FE		
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.834	1.482,21 D
		104 0305 28744941862 FERNANDA COLEONE		
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.835	1.828,32 D
		104 0305 29464734817 FRANCINEIDE APARE		
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.836	2.233,52 D
		104 0305 36638111825 GILMAR DE MATOS G		
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.837	2.137,86 D
		104 0305 25720735879 ILMA AFRO DOS SAN		
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.838	2.919,10 D
		033 0068 40650309863 ISABELA CHARANTOL		
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.839	2.853,54 D
		104 0305 36279622819 ISIS CRISTINE PIN		
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.840	1.438,58 D
		104 0305 83517138568 IVANILDA SANTOS E		
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.841	1.457,21 D
		104 0305 06301148894 IVANILDE PEREIRA		
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.842	1.438,58 D
		104 0305 14587908860 IZABEL CRISTINA V		
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.843	1.366,69 D
		104 0305 09297524818 IZABEL PEREIRA BI		
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.844	1.800,72 D
		104 0305 30315470801 JANETE CRISTINA P		
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.845	2.359,96 D
		104 0305 41111488835 JESSICA ALVES DE		
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.846	1.438,58 D
		104 0305 17056318860 JOSEFINA MARIA RO		
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.847	2.108,90 D
		104 0305 34012342851 JOSEMARA GOMES DA		
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.848	1.454,61 D
		104 0305 45837318844 JUAN CARLOS DOS S		
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.849	1.410,98 D
		104 0305 25007757802 LAERTE FERNANDES		
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.850	2.154,97 D
		104 1920 42425129880 LARISSA SILVA ROC		
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.851	1.410,98 D
		104 0305 30628872810 LEIDE SABRINA JUS		
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.852	1.800,72 D
		237 0002 43916355856 BEATRIZ BORTOLETO		
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.853	1.800,72 D
		237 0030 29757982881 LUCIA GASPARINI S		
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.854	1.727,41 D
		104 0305 31341650820 LUCIMARA APARECID		
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.855	1.549,16 D
		104 0305 35935315858 LUIS FERNANDO ROC		
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.856	1.826,38 D
		748 3022 44970239827 LUIS GUSTAVO REZE		
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.857	1.844,97 D
		104 0305 01519104804 LUIZ DA SILVA		
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.858	1.438,69 D
		748 3022 02831895847 MARIA APARECIDA G		
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.859	2.140,45 D
		104 0305 09636348871 MARIA APARECIDA S		
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.860	1.828,32 D
		104 0305 88261034453 MARIA CRISTINA TE		
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.861	1.438,69 D

748 3022 16188178843 MARIA DA CONCEICA					
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.862	4.032,42 D	
104 0305 43043369831 MARIANE DE ANDRAD					
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.863	1.563,70 D	
104 1920 38590582825 MARIELE CRISTINA					
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.864	2.825,94 D	
104 0305 01781300950 MARILDE INES GUAR					
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.865	1.411,10 D	
748 3022 14721760817 MARLY VENANCIO JA					
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.866	1.828,32 D	
033 0068 08636930839 MARTA DETRANO ROD					
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.867	2.388,28 D	
104 0305 35551325806 MATEUS SILVA ANDR					
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.868	1.800,72 D	
341 0422 44831075850 MATEUS ZACARI AUR					
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.869	2.950,28 D	
748 3022 39227773843 MAYARA VIVEIROS N					
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.870	3.431,08 D	
104 0305 25726966813 MELISSA MANARESI					
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.871	4.879,06 D	
756 3188 14132743829 PAULO HENRIQUE TR					
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.872	1.233,02 D	
104 0305 31661856829 PRISCILA CAROLINA					
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.873	2.202,05 D	
104 0305 40094068879 PRISCILA DIAS DA					
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.874	1.454,61 D	
104 0305 34494902810 PRISCILA PEREIRA					
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.875	1.800,72 D	
104 0305 45085884841 PRISCILA REGINA D					
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.876	1.563,70 D	
104 1920 38112774803 RAFAELA CRISTINA					
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.877	2.184,51 D	
748 3022 11308558805 RINALDO JORGE DE					
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.878	2.189,89 D	
104 0305 26908411850 RITA DE CASSIA DO					
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.879	1.438,69 D	
748 3022 14874968856 RITA DE CASSIA MA					
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.880	2.013,70 D	
104 0305 42457275865 ROBERTO CARLOS GO					
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.881	2.090,04 D	
748 3022 31778648886 ROGERIO APARECIDO					
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.882	1.438,58 D	
104 0305 14764046822 ROSANA GENEROSO D					
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.883	1.438,58 D	
104 0305 14587935832 ROSANE HERMINIA D					
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.884	1.482,21 D	
104 0305 29242378828 ROSE LUCIO DA SIL					
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.885	1.828,33 D	
104 0305 16188693888 ROSE MARY RODRIGU					
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.886	1.438,58 D	
748 3022 13293440819 ROSELY VASCO					
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.887	1.383,38 D	
104 0305 17056178839 RUTE HELENA NOGUE					
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.888	2.073,40 D	
104 0305 00664206956 SANDRA ELISA MEND					
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.889	2.268,04 D	
104 0305 24624075889 SILVIA ANDREIA DA					
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.890	2.882,14 D	
237 3054 05831486893 SILVIA REGINA SAU					
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.891	1.438,58 D	
748 3022 16774210880 SIMONE NEILDO DOS					
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.892	1.800,72 D	
104 2001 35458905890 TALITA PARANHOS D					
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.893	1.800,72 D	
104 0305 42821135882 TATIANE CRISTINA					

08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.894	2.883,25 D
		748 3022 33835929879 THAISA CRISTINA K		
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.895	1.582,05 D
		104 0305 29633727871 VANESSA DA COSTA		
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.896	1.728,41 D
		104 0305 26956297884 WALTER OLIVEIRA L		
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.897	2.261,87 D
		033 0068 17458025840 ADRIANA MARIA DA		
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.898	1.775,72 D
		104 0305 28592925860 IRENE DOLORES SIL		
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.899	1.438,69 D
		104 0305 32596628805 ROSELY RODRIGUES		
08/03/2019	0000	13113 170 TRANSF.RECURSO E I	810.671.200.102.707	1,18 D
		Tarifa referente a 08/03/2019		
08/03/2019	0000	13113 170 TRANSF.RECURSO E I	810.671.200.102.708	1,18 D
		Tarifa referente a 08/03/2019		
08/03/2019	0000	13113 170 TRANSF.RECURSO E I	810.671.200.102.709	1,18 D
		Tarifa referente a 08/03/2019		
08/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.671.200.195.701	1,18 D
		Tarifa referente a 08/03/2019		
08/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.671.200.195.702	1,18 D
		Tarifa referente a 08/03/2019		
08/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.671.200.195.703	1,18 D
		Tarifa referente a 08/03/2019		
08/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.671.200.195.704	1,18 D
		Tarifa referente a 08/03/2019		
08/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.671.200.195.705	1,18 D
		Tarifa referente a 08/03/2019		
08/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.671.200.195.706	1,18 D
		Tarifa referente a 08/03/2019		
08/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.671.200.195.707	1,18 D
		Tarifa referente a 08/03/2019		
08/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.671.200.195.708	1,18 D
		Tarifa referente a 08/03/2019		
08/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.671.200.302.573	10,18 D
		Tarifa referente a 08/03/2019		
08/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.671.200.302.574	10,18 D
		Tarifa referente a 08/03/2019		
08/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.671.200.302.575	10,18 D
		Tarifa referente a 08/03/2019		
08/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.671.200.302.576	10,18 D
		Tarifa referente a 08/03/2019		
08/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.671.200.302.577	10,18 D
		Tarifa referente a 08/03/2019		
08/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.671.200.302.578	10,18 D
		Tarifa referente a 08/03/2019		
08/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.671.200.302.579	10,18 D
		Tarifa referente a 08/03/2019		
08/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.671.200.302.580	10,18 D
		Tarifa referente a 08/03/2019		
08/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.671.200.302.581	10,18 D
		Tarifa referente a 08/03/2019		
08/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.671.200.302.582	10,18 D
		Tarifa referente a 08/03/2019		
08/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.671.200.302.583	10,18 D
		Tarifa referente a 08/03/2019		
08/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.671.200.302.584	10,18 D
		Tarifa referente a 08/03/2019		
08/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.671.200.302.585	10,18 D
		Tarifa referente a 08/03/2019		
08/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.671.200.302.586	10,18 D
		Tarifa referente a 08/03/2019		
08/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.671.200.302.587	10,18 D
		Tarifa referente a 08/03/2019		
08/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.671.200.302.588	10,18 D

[illegible]

[illegible]

Tarifa referente a 08/03/2019					
08/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.671.200.302.654	10,18 D	
Tarifa referente a 08/03/2019					
08/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.671.200.302.655	10,18 D	
Tarifa referente a 08/03/2019					
08/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.671.200.302.656	10,18 D	
Tarifa referente a 08/03/2019					
08/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.671.200.302.657	10,18 D	
Tarifa referente a 08/03/2019					
08/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.671.200.302.658	10,18 D	
Tarifa referente a 08/03/2019					
08/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.671.200.302.659	10,18 D	
Tarifa referente a 08/03/2019					
08/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.671.200.302.660	10,18 D	
Tarifa referente a 08/03/2019					
08/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.671.200.302.661	10,18 D	
Tarifa referente a 08/03/2019					
08/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.671.200.302.662	10,18 D	
Tarifa referente a 08/03/2019					
08/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.671.200.302.663	10,18 D	
Tarifa referente a 08/03/2019					
08/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.671.200.302.664	10,18 D	
Tarifa referente a 08/03/2019					
08/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.671.200.302.665	10,18 D	
Tarifa referente a 08/03/2019					
08/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.671.200.302.666	10,18 D	
Tarifa referente a 08/03/2019					
08/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.671.200.302.667	10,18 D	
Tarifa referente a 08/03/2019					
08/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.671.200.302.668	10,18 D	
Tarifa referente a 08/03/2019					
08/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.671.200.302.669	10,18 D	
Tarifa referente a 08/03/2019					
08/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.671.200.302.670	10,18 D	
Tarifa referente a 08/03/2019					
08/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.671.200.302.671	10,18 D	
Tarifa referente a 08/03/2019					
08/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.671.200.302.672	10,18 D	
Tarifa referente a 08/03/2019					
08/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.671.200.302.673	10,18 D	
Tarifa referente a 08/03/2019					
08/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.671.200.302.674	10,18 D	
Tarifa referente a 08/03/2019					
08/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.671.200.302.675	10,18 D	
Tarifa referente a 08/03/2019					
08/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.671.200.302.676	10,18 D	
Tarifa referente a 08/03/2019					
08/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.671.200.302.677	10,18 D	
Tarifa referente a 08/03/2019					
08/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.671.200.302.678	10,18 D	
Tarifa referente a 08/03/2019					
08/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.671.200.302.679	10,18 D	
Tarifa referente a 08/03/2019					
08/03/2019	0000	13113 231 Tar Manuten Conta Ativa	820.670.903.260.880	2,36 D	
Cobr parc tarf pend ref a 06/03/2019					
08/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.670.904.088.378	1,18 D	
Tarifa pendente referente a 07/03/2019					
08/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.670.905.046.804	10,18 D	
Tarifa pendente referente a 07/03/2019					
08/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.670.905.046.805	10,18 D	
Tarifa pendente referente a 07/03/2019					
08/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.670.905.046.806	10,18 D	4.272,33 C
Tarifa pendente referente a 07/03/2019					
11/03/2019	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	23.572,55 C	
11/03 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					

11/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	31.101	40,15 D	
		K S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME			
11/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	31.102	1.670,85 D	
		BRUNO EGEA CARBALLAL			
11/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	31.103	1.864,70 D	
		ASTRA FARMA C M M H LTDA			
11/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	31.104	394,00 D	
		ELETRO CENTER DE GARCA LTDA			
11/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	31.105	2.162,14 D	
		DIAG LAB ANALISES CLINICAS LTD			
11/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	31.106	1.376,36 D	
		CIA ULTRAGAZ S A			
11/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	31.107	5.387,43 D	
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
11/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	31.108	233,25 D	
		SUPERMERCADO SERVE T P LTDA			
11/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	31.109	3.752,12 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
11/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	31.110	1.220,87 D	
		ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA			
11/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	31.111	480,00 D	
		INVESTMAR FACT F M LIMITADA			
11/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	31.112	54,00 D	
		CEREALISTA GARCA			
11/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.113	2.511,20 D	
		033 3911 030712200000138 ECQ - MANUTEN			
11/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.114	3.500,00 D	
		033 3911 030712200000138 ECQ - MANUTEN			
11/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	31.115	192,50 D	
		ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA			
11/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.116	3.005,31 D	0,00 C
		033 0826 31425914861 ELAINE CRISTINA D			
12/03/2019	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	5.459,11 C	
		12/03 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
12/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.201	1.773,13 D	
		237 0005 26935491835 ANDREA CRISTINA V			
12/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.202	1.800,72 D	
		237 0002 24737751847 LILIANE BORTOLETO			
12/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.203	1.800,72 D	
		033 3775 41562586882 MAYARA GAIA SOARE			
12/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.204	54,00 D	
		033 0218 061088167000140 R G MOREIRA			
12/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.711.200.356.777	10,18 D	
		Tarifa referente a 12/03/2019			
12/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.711.200.356.778	10,18 D	
		Tarifa referente a 12/03/2019			
12/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.711.200.356.779	10,18 D	0,00 C
		Tarifa referente a 12/03/2019			
13/03/2019	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	18.440,32 C	
		13/03 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
13/03/2019	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.673.000.009.740	1.579,92 D	
		13/03 6673 9740-3 TAYANE M Q 337			
13/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.301	565,02 D	
		104 1920 46921707865 ANA CLARA DA FONS			
13/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.302	939,45 D	
		104 0305 29376636805 ANA PAULA ONORIO			
13/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.303	6.500,00 D	
		077 0001 032241884000162 FRANCISCA MIC			
13/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	31.304	849,00 D	
		R.A.P. - APARECIDA - COMERCIO D			
13/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	31.305	1.812,00 D	
		BELIVE COMERCIO P H EIRELI			
13/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	31.306	523,08 D	
		BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA			
13/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	31.307	119,00 D	

RW MEDICAL C P H LTDA EPP					
13/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	31.308	1.400,00 D	
MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIAS HOSPIT					
13/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	31.309	1.100,00 D	
V M MAT MED HOSP E ODONT LTDA EPP					
13/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	31.310	2.492,55 D	
TELEFONICA BRASIL					
13/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.311	519,58 D	
033 3775 002827676000189 FRANCO & ZANA					
13/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.720.904.308.120	10,18 D	
Tarifa pendente referente a 11/03/2019					
13/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.720.904.308.121	10,18 D	
Tarifa pendente referente a 11/03/2019					
13/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.720.904.308.122	10,18 D	
Tarifa pendente referente a 11/03/2019					
13/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.720.904.310.027	10,18 D	0,00 C
Tarifa pendente referente a 12/03/2019					
14/03/2019	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	10.599,32 C	
14/03 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
14/03/2019	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.160.000.000.499	58,50 D	
14/03 0160 499-5 SUPERMERCADO S					
14/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	31.401	5.720,62 D	
LINDE GASES LTDA					
14/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	31.402	797,64 D	
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA					
14/03/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	31.403	174,84 D	
SAAE GARCA COD BARRAS					
14/03/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	31.404	44,48 D	
SAAE GARCA COD BARRAS					
14/03/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	31.405	3.061,16 D	
SAAE GARCA COD BARRAS					
14/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.406	700,18 D	
748 3022 047645874000160 PETROGARCA AU					
14/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.731.200.232.645	1,18 D	
Tarifa referente a 14/03/2019					
14/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.730.903.110.066	1,18 D	
Tarifa pendente referente a 13/03/2019					
14/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.730.904.070.593	10,18 D	
Tarifa pendente referente a 13/03/2019					
14/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.730.904.070.594	10,18 D	
Tarifa pendente referente a 13/03/2019					
14/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.730.904.070.595	10,18 D	
Tarifa pendente referente a 13/03/2019					
14/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.730.904.070.596	9,00 D	0,00 C
Tarifa pendente referente a 13/03/2019					
15/03/2019	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	1.862,14 C	
15/03 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
15/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	31.501	1.671,95 D	
R.A.P.- APARECIDA - COMERCIO D					
15/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.502	17,40 D	
104 0305 018922613000141 FERREIRA, BON					
15/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.503	44,43 D	
104 0305 018922613000141 FERREIRA, BON					
15/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.504	117,00 D	
237 2289 045012051000171 RODOVIARIO IB					
15/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.741.103.955.040	1,18 D	
Cobr parc tarf pend ref a 13/03/2019					
15/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.741.103.956.523	10,18 D	0,00 C
Tarifa pendente referente a 14/03/2019					
18/03/2019	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	16.943,57 C	
18/03 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
18/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	31.801	148,50 D	
RAPTUR TRANSPORTE COLETIVO LTDA					
18/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	31.802	987,53 D	
LOVELL LOCADORA					

18/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	31.803	119,42 D	
		LOVELL LOCADORA			
18/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	31.804	1.330,00 D	
		IMPORTINVEST IMPORTACAO E COM LTDA			
18/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	31.805	128,00 D	
		SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E			
18/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	31.806	157,91 D	
		SUPERMERCADO SERVE T P LTDA			
18/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	31.807	960,00 D	
		IMPORTINVEST IMPORTACAO E COM LTDA			
18/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	31.808	41,90 D	
		MERCADO GS DE GARCA LTDA ME			
18/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	31.809	349,25 D	
		MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP			
18/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	31.810	52,00 D	
		GETMED - DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITAL			
18/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	31.811	148,40 D	
		GETMED - DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITAL			
18/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	31.812	11.601,12 D	
		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ			
18/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	31.813	889,00 D	
		ASTRA FARMA C M M H LTDA			
18/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.770.901.898.981	10,18 D	
		Tarifa pendente referente a 15/03/2019			
18/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.770.901.898.982	10,18 D	
		Tarifa pendente referente a 15/03/2019			
18/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.770.901.898.983	10,18 D	0,00 C
		Tarifa pendente referente a 15/03/2019			
20/03/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	7.766.642	367.282,28 C	
		104 0305 44518371000135 PREFEITURA MUN			
20/03/2019	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.290.000.122.022	75,00 D	
		20/03 0290 122022-5 PASSARINHO IND			
20/03/2019	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.062.007.004.231	312.278,11 D	
		20/03 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
20/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	32.001	685,40 D	
		PROCOMESO SEGURANCA E MEDICINA DO TRAB			
20/03/2019	0000	13105 375 Impostos	32.002	1.938,80 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	32.003	1.148,00 D	
		FINANCERTO COBRANCAS LTDA EPP			
20/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	32.004	547,50 D	
		BRUNO EGEA CARBALLAL			
20/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	32.005	233,00 D	
		RM TINTAS LTDA			
20/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	32.006	1.642,50 D	
		HYGICARE PRODUTOS DE HIGIENE L			
20/03/2019	0000	13105 375 Impostos	32.007	3.524,29 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/03/2019	0000	13105 375 Impostos	32.008	10.924,75 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/03/2019	0000	13105 375 Impostos	32.009	2.205,60 D	
		DARF - 45.349.461/0001-02 -1708			
20/03/2019	0000	13105 375 Impostos	32.010	6.996,99 D	
		DARF - 45.349.461/0001-02 -5952			
20/03/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	32.011	20.277,87 D	
		GPS- Ident.: 45349461000960 - 02/2019			
20/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.012	4.804,47 D	0,00 C
		756 3188 14132743829 PAULO HENRIQUE TR			
21/03/2019	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	2.912,49 C	
		21/03 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
21/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	32.101	344,00 D	
		AGRO COMERCIAL MAEDO DE GARCA LTDA EPP			
21/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	32.102	700,00 D	
		SOQUIMICA LABORAT LTDA EP			
21/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	32.103	1.855,95 D	

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
21/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.800.902.990.782	1,18 D	
Tarifa pendente referente a 20/03/2019					
21/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.800.902.990.783	1,18 D	
Tarifa pendente referente a 20/03/2019					
21/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.800.903.961.311	10,18 D	0,00 C
Tarifa pendente referente a 20/03/2019					
22/03/2019	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	186.063,35 C	
22/03 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
22/03/2019	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.290.000.084.600	427,44 D	
22/03 0290 84600-7 WELINTON GONCA					
22/03/2019	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.706.000.000.162	600,00 D	
22/03 6706 162-7 JOSE PAULO PAV					
22/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	32.201	263,58 D	
PH7 COMERCIO DE PRODUTOS PARA					
22/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	32.202	229,95 D	
K S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME					
22/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	32.203	3.718,40 D	
LINDE GASES LTDA					
22/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.204	54,00 D	
237 0005 002045072000180 EMERSOM CARRE					
22/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	32.205	7.200,00 D	
REINALDO JOSE DE LIMA MANCHINI					
22/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	32.206	286,05 D	
HIGOR MARTINS DA S CLINICA M					
22/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	32.207	7.432,92 D	
FERREIRA DE ARAUJO SERVICOS ME					
22/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	32.208	5.743,62 D	
FERREIRA DE ARAUJO SERVICOS ME					
22/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	32.209	4.800,00 D	
FRANCISCO ANTONIO TOSTA					
22/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	32.210	25.339,50 D	
VIANA ODORIZZI SERV MEDICOS					
22/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	32.211	8.728,05 D	
GENY OBA OGAWA EIRELI					
22/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	32.212	14.000,00 D	
ASSISTENZA CLINICA MEDICA LTDA					
22/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	32.213	19.032,78 D	
CLINICA MIRANDA LTDA					
22/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	32.214	21.116,25 D	
CLINICA MEDICA HANZE LTDA					
22/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	32.215	4.223,25 D	
VIANA ODORIZZI SERV MEDICOS					
22/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	32.216	9.360,00 D	
AZEVEDO PAIVA CLINICA MEDICA E					
22/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	32.217	2.600,64 D	
THM SERVICOS MEDICOS LTDA					
22/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	32.218	3.540,00 D	
FERNANDES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA					
22/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	32.219	16.385,10 D	
F. SAAB OFTALMOLOGIA LTDA					
22/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	32.220	2.514,60 D	
PESQUERO ITANO SERVICOS MEDICO					
22/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	32.221	1.969,59 D	
GAMA SONIC COMERCIAL LTDA - ME					
22/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	32.222	23.997,63 D	
UNIPRIME NORTE DO PARANA - COOPERATIVA					
22/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.223	2.500,00 D	0,00 C
033 0218 019943818000176 LUCAS ANTONIO					
25/03/2019	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	11.413,61 C	
25/03 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
25/03/2019	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.167.000.111.083	835,26 D	
25/03 0167 111083-7 ELETRONET TELE					
25/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	32.501	1.407,60 D	
SIND DOS EMPR EM ESTAB DE SERVICOS DE					

25/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	32.502	400,00 D	
		DEVANT CARE COMERCIAL LTDA EP			
25/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	32.503	2.202,00 D	
		IMOBILIARIA CAPOBIANCO			
25/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	32.504	3.271,93 D	
		BANCO SOFISA S/A			
25/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	32.505	223,80 D	
		BRUNO EGEE CARBALLAL			
25/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	32.506	1.458,18 D	
		STERILE VITA AMBIENTAL LTDA			
25/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	32.507	1.592,12 D	
		STERILE VITA			
25/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.840.903.889.351	1,18 D	
		Tarifa pendente referente a 22/03/2019			
25/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.840.903.889.352	1,18 D	
		Tarifa pendente referente a 22/03/2019			
25/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.840.904.862.699	10,18 D	
		Tarifa pendente referente a 22/03/2019			
25/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.840.904.862.700	10,18 D	0,00 C
		Tarifa pendente referente a 22/03/2019			
26/03/2019	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	48.265,95 C	
		26/03 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
26/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	32.601	4.786,35 D	
		UNIPRIME NORTE DO PARANA - COOPERATIVA			
26/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	32.602	2.340,00 D	
		BELLUZZI BELLUZZI & VASCO LTDA			
26/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	32.603	7.057,52 D	
		G F GOMES CLINICA MEDICA			
26/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	32.604	17.400,00 D	
		STAIBANO SALZBERG SERVICOS MEDICOS LTD			
26/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	32.605	15.000,00 D	
		MARCAL ATENDIMENTO PEDIATRICO ESPECIAL			
26/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	32.606	844,23 D	
		BIONEXO DO BRASIL S A			
26/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	32.607	836,67 D	
		BIONEXO DO BRASIL S A			
26/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.850.902.966.800	1,18 D	0,00 C
		Tarifa pendente referente a 25/03/2019			
27/03/2019	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	2.092,47 C	
		27/03 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
27/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	32.701	299,90 D	
		AIRCRED SERVICOS DE COBRANCA			
27/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	32.702	584,60 D	
		MECANO PACK EMBALAGENS S.A.			
27/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	32.703	235,88 D	
		BAURUFAC FACTORING FOMENTO MERCATIL LT			
27/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	32.704	117,79 D	
		SUPERMERCADO SERVE T P LTDA			
27/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	32.705	176,00 D	
		MORIS & IASUTANI LTDA ME			
27/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	32.706	582,00 D	
		K S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME			
27/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	32.707	64,44 D	
		COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA			
27/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	32.708	31,86 D	0,00 C
		ELETRO CENTER DE GARCA LTDA			
28/03/2019	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	8.194,14 C	
		28/03 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
28/03/2019	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.290.000.016.352	285,00 D	
		28/03 0290 16352-X ELET CENTER DE			
28/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	32.801	1.425,40 D	
		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
28/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	32.802	876,01 D	
		LINDE GASES LTDA			
28/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	32.803	490,00 D	

KON TATO COMERCIAL LTDA-EPP					
28/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.804	718,73 D	
		033 1609 029746834000122 LABORATORIO D			
28/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.805	120,00 D	
		033 1609 029746834000122 LABORATORIO D			
28/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	32.806	3.228,60 D	
		CRF SAO PAULO			
28/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	32.807	1.050,40 D	0,00 C
		MEDICINA MIRANDA LTDA			
29/03/2019	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	168.408,22 C	
		29/03 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
29/03/2019	0000	14175 983 TED Devolvida	500.018	1.200,00 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
29/03/2019	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.062.007.004.231	165.045,05 D	
		29/03 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
29/03/2019	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.407.000.093.632	1.261,34 D	
		29/03 3407 93632-4 PRO LIFE PATOL			
29/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.901	180,29 D	
		756 3188 14132743829 PAULO HENRIQUE TR			
29/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.902	1.200,00 D	
		033 0278 018101441000145 CARLOS ALBERT			
29/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	32.903	700,00 D	
		CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICO D			
29/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.881.200.123.526	1,18 D	
		Tarifa referente a 29/03/2019			
29/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.881.200.123.527	1,18 D	
		Tarifa referente a 29/03/2019			
29/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.881.200.276.096	10,18 D	
		Tarifa referente a 29/03/2019			
29/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.881.200.276.097	10,18 D	
		Tarifa referente a 29/03/2019			
29/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	840.881.000.174.527	1,18 D	
		Tarifa pendente referente a 28/03/2019			
29/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.881.001.140.518	10,18 D	
		Tarifa pendente referente a 28/03/2019			
29/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.881.001.140.519	10,18 D	1.177,28 C
		Tarifa pendente referente a 28/03/2019			
31/03/2019	0000	00000 999 S A L D O			1.177,28 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
15/07/2019 R\$ 10,18. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JA015967 ANTONIO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G334291527044083015
29/03/2019 15:33:16

Cliente - Conta atual

Agência 3062-7
Conta corrente 36051-1 ASSOCIACAO H B BRASIL
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2019		3062	99015 870	Transferência recebida	553.062.007.004.231	12.206,38 C	
				06/03 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
06/03/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	30.601	11.878,90 D	
				TICKET SERVICOS S/A			
06/03/2019		0000	13105 362	Pagamento conta luz	30.602	326,30 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
06/03/2019		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	820.650.901.481.482	1,18 D	0,00 C
				Tarifa pendente referente a 28/02/2019			
07/03/2019		3062	99015 870	Transferência recebida	553.062.007.004.231	28.671,31 C	
				07/03 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
07/03/2019		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	9.756.160	294.701,66 C	
				104 0305 97519019000180 SP 351670 FMS			
07/03/2019		3062	99015 470	Transferência enviada	553.062.007.004.231	295.549,68 D	
				07/03 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
07/03/2019		0000	13105 375	Impostos	30.701	274,08 D	
				FGTS ARREC GRRF			
07/03/2019		0000	13105 375	Impostos	30.702	19.538,03 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/03/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.703	4.598,65 D	
				104 0320 032282306000174 FLAVIA BICUDO			
07/03/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.704	3.360,55 D	
				104 0320 45115278812 GABRIEL HENRIQUE			
07/03/2019		0000	13113 231	Tar Manuten Conta Ativa	820.660.900.330.131	51,98 D	0,00 C
				Tarifa pendente referente a 06/03/2019			
08/03/2019		3062	99015 870	Transferência recebida	553.062.007.004.231	236.724,11 C	
				08/03 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
08/03/2019		0000	14175 983	TED Devolvida	300.034	857,64 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
08/03/2019		0000	14175 983	TED Devolvida	600.036	1.540,43 C	
				MSG INVALID P/ TIPO DE TRANSC/FINALD			
08/03/2019		3062	99015 470	Transferência enviada	550.141.000.036.407	2.831,69 D	
				08/03 0141 36407-X SIMONE CALDEIR			
08/03/2019		3062	99015 470	Transferência enviada	550.290.000.016.979	3.099,33 D	
				08/03 0290 16979-X NATALIA CABRER			
08/03/2019		3062	99015 470	Transferência enviada	550.290.000.023.065	3.113,55 D	
				08/03 0290 23065-0 SHEILA R RODRI			
08/03/2019		3062	99015 470	Transferência enviada	550.290.000.024.014	2.043,55 D	
				08/03 0290 24014-1 CARLOS A EUFLA			
08/03/2019		3062	99015 470	Transferência enviada	550.290.000.025.864	2.828,10 D	
				08/03 0290 25864-4 ISABELLA CARIN			
08/03/2019		3062	99015 470	Transferência enviada	550.290.000.026.667	2.813,19 D	
				08/03 0290 26667-1 GRAZIELE DE AN			
08/03/2019		3062	99015 470	Transferência enviada	550.290.000.028.756	2.840,16 D	
				08/03 0290 28756-3 VANESSA C SANT			
08/03/2019		3062	99015 470	Transferência enviada	550.290.000.040.032	7.500,00 D	
				08/03 0290 40032-7 IRMANDADE DA S			
08/03/2019		3062	99015 470	Transferência enviada	550.290.000.107.904	3.269,87 D	
				08/03 0290 107904-2 GISLEINE RIBEI			
08/03/2019		3062	99015 470	Transferência enviada	550.290.000.107.909	1.788,61 D	
				08/03 0290 107909-3 MARIANGELA LOP			

08/03/2019	3062	99015 120 Transferido para Poupança 556.605.510.028.394	3.173,54 D
		08/03 6605 510028394-3 LAYLA KARINA F	
08/03/2019	3062	99015 120 Transferido para Poupança 556.903.510.194.655	2.825,94 D
		08/03 6903 510194655-5 MARCELO ANDREA	
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 30.801	1.558,70 D
		033 0218 07311217830 ADEMIR ALVES	
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 30.802	3.121,05 D
		104 0305 40000558877 AMANDA GUIMARAES	
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 30.803	1.966,58 D
		748 3022 10332490840 ANA ALICE MICHELO	
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 30.804	3.058,11 D
		748 3022 07903108808 ANA CRISTINA MORA	
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 30.805	1.882,31 D
		748 3022 05061700988 ANA PAULA DA SILV	
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 30.806	3.071,73 D
		033 0394 34151404821 ANA PAULA MANCUSO	
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 30.807	1.581,94 D
		748 3022 31275906877 ANDRE BONADIO CHA	
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 30.808	1.677,01 D
		104 0305 33786724806 ANDREZA MANZANO D	
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 30.809	1.966,58 D
		748 3022 06301159829 ANTONIO VERNASCHI	
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 30.810	1.663,37 D
		748 3022 05850652841 APARECIDA DE FATI	
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 30.811	3.905,49 D
		748 3022 34691654836 BEATRIZ KETTILEN	
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 30.812	2.374,06 D
		748 3022 12505051860 CELIA MARIA SILVA	
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 30.813	2.261,39 D
		748 3022 18088859883 CEZAR AUGUSTO SOA	
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 30.814	2.853,39 D
		748 3022 13088161890 CRISTIANE APARECI	
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 30.815	1.582,10 D
		104 0305 27763059826 CRISTINA HERMINIO	
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 30.816	1.410,98 D
		104 0305 34617632840 DAIANI PERPETUA F	
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 30.817	3.122,76 D
		748 3022 33650205866 DANILO CORREA	
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 30.818	1.482,21 D
		748 3022 03085259813 DEBORA ELISA TOFF	
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 30.819	3.071,73 D
		104 0305 36946450809 DEISE PRISCILA SA	
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 30.820	1.800,72 D
		748 3022 34353540890 DRIELY NASCIMENTO	
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 30.821	1.966,58 D
		104 0305 22222692881 ELISANGELA MARIA	
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 30.822	1.938,98 D
		104 0305 58568620159 ELIZA KAZUMI NAKA	
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 30.823	2.888,38 D
		104 0305 26444299861 ERICSON AUGUSTO D	
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 30.824	1.426,08 D
		104 0305 12941906878 ESMERINDA APARECI	
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 30.825	2.369,27 D
		104 0305 04521728880 EVA CRISTINA DEGA	
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 30.826	3.801,82 D
		104 0305 33510659813 FABIANA TIMPURIM	
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 30.827	2.188,89 D
		237 0005 14721773803 FABIO CESAR BRAND	
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 30.828	1.554,34 D
		104 0305 28946019808 FERNANDA CARVALHO	
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 30.829	1.699,16 D
		748 3022 05853592882 FLAVIO DE OLIVEIR	
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 30.830	3.200,06 D
		033 3775 22295878896 FRANCINE RODRIGUE	
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 30.831	3.122,45 D

748 3022 15814532807 HELOISA DE CASTRO					
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.832	3.070,91 D	
033 0218 22969580870 HUGO ISSAO TIZURA					
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.833	1.482,20 D	
237 0005 15934466836 IVANI DE FATIMA O					
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.834	1.938,98 D	
104 0305 12751293824 IVANI SOUZA GREGO					
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.835	3.026,91 D	
104 0305 25671706858 JENIFER DOMINGUES					
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.836	1.454,61 D	
104 0305 29492997843 JILENY PALMEZANO					
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.837	2.202,98 D	
104 0305 14874934870 JOSE APARECIDO SE					
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.838	1.800,72 D	
237 0030 29901364876 JULIANA APARECIDA					
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.839	1.485,44 D	
104 0305 35103910802 LAIS DOS REIS VIA					
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.840	2.374,06 D	
104 0305 40236406892 LEONARDO LUIS DOS					
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.841	3.831,40 D	
104 0305 33275219804 LUCAS DO NASCIMEN					
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.842	1.675,79 D	
104 0305 19103456870 LUCIA HELENA CHAG					
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.843	1.554,34 D	
104 0305 03602306607 LUCIANE APARECIDA					
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.844	1.581,94 D	
104 0305 27419297851 LUCIMAR GOMES MOL					
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.845	2.957,76 D	
104 0305 82538760844 LUIZ ADOLFO PEREI					
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.846	1.454,61 D	
104 0305 29698141880 LUIZ ALEXANDRE GU					
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.847	1.427,01 D	
104 0305 36345073814 MARCELO FERNANDES					
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.848	1.645,74 D	
748 3022 36117766882 MARCIA COSTA GARC					
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.849	2.825,94 D	
104 2001 13722907888 MARCIA DE OLIVEIR					
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.850	2.944,38 D	
748 3022 30713848820 MARCIO CLEBER DOS					
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.851	1.966,58 D	
104 0305 26789439846 MARCIO SILVA DE O					
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.852	2.775,83 D	
748 3022 34738978845 MARIA ANGELICA MA					
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.853	2.547,82 D	
237 0005 09638217847 MARIA DO SOCORRO					
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.854	1.705,23 D	
104 0305 08223965801 MARIA REGINA DA S					
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.855	2.898,93 D	
748 3022 26905979856 MARIANA DA SILVA					
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.856	1.773,12 D	
104 0305 41515178803 MARIANA VARONELI					
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.857	1.621,49 D	
104 0305 26275799838 MARLY APARECIDA L					
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.858	1.383,38 D	
104 0305 33343991848 MARTA ADRIANA DE					
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.859	1.865,86 D	
104 1920 29263223807 MAURICI DA SILVA					
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.860	2.109,83 D	
104 1920 26889882806 MICHELE FERNANDA					
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.861	3.123,29 D	
748 3022 32481355814 NATALY GONCALES D					
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.862	3.067,70 D	
104 0305 26800628840 PATRICIA PEREIRA					
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.863	1.411,09 D	
237 0005 31787623882 PATRICIA REGINA C					

08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.864	857,64 D
		033 0011 39635048890 PAULA ANDRESSA RI		
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.865	1.540,43 D
		104 0305 42148809865 PEDRO HENRIQUE MI		
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.866	1.938,98 D
		104 0305 14058318805 REGIANE MARIA PIM		
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.867	3.801,82 D
		033 0046 29413181861 RENATA ELIS BETTE		
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.868	4.891,90 D
		748 3022 16750913822 RENATA RIBEIRO BR		
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.869	3.001,24 D
		104 0320 33753205826 RODRIGO PACHECO D		
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.870	1.827,61 D
		748 3022 30619218851 ROSANA APARECIDA		
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.871	2.098,83 D
		748 3022 26376611869 ROSANA GOMES FELI		
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.872	1.938,98 D
		748 3022 25119650899 ROSANGELA DE FATI		
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.873	2.682,63 D
		104 0305 36150663833 SOLANGE APARECIDA		
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.874	1.722,00 D
		104 0305 19091006846 SOLANGE PAULINA L		
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.875	1.938,98 D
		033 0218 13089509857 SUELY MIDORI HAND		
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.876	1.427,01 D
		104 0305 06797796806 TANIA MARA MANCUZ		
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.877	1.426,09 D
		104 0305 30184109809 TATIANE CRISTINA		
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.878	2.834,45 D
		104 0305 33724481896 VANIA DE FATIMA A		
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.879	125,00 D
		104 0305 39599445864 VIVIAN ALOMA GONC		
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.880	3.174,37 D
		237 1743 32185277839 VIVIANE BEZERRA D		
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.881	1.427,01 D
		748 3022 28476444826 VIVIANE RABEH MAR		
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.882	1.554,34 D
		104 0305 30258440864 WANESA LAURENTINO		
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.883	14.265,20 D
		104 0320 032282306000174 FLAVIA BICUDO		
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.884	900,00 D
		077 0001 030745865000148 JULIANA DOS S		
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.885	1.552,39 D
		104 0305 30440561876 NEIVA GERALDA DE		
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.886	1.094,05 D
		104 0305 30276681886 CARLOS ALEXANDRE		
08/03/2019	0000	13113 170 TRANSF.RECURSO E I	810.671.200.102.710	1,18 D
		Tarifa referente a 08/03/2019		
08/03/2019	0000	13113 170 TRANSF.RECURSO E I	810.671.200.102.711	1,18 D
		Tarifa referente a 08/03/2019		
08/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.671.200.195.709	1,18 D
		Tarifa referente a 08/03/2019		
08/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.671.200.195.710	1,18 D
		Tarifa referente a 08/03/2019		
08/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.671.200.195.711	1,18 D
		Tarifa referente a 08/03/2019		
08/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.671.200.195.712	1,18 D
		Tarifa referente a 08/03/2019		
08/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.671.200.195.713	1,18 D
		Tarifa referente a 08/03/2019		
08/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.671.200.195.714	1,18 D
		Tarifa referente a 08/03/2019		
08/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.671.200.195.715	1,18 D
		Tarifa referente a 08/03/2019		
08/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.671.200.195.716	1,18 D

[illegible]

[illegible]

Tarifa referente a 08/03/2019					
08/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.200.302.743	10,18 D	
Tarifa referente a 08/03/2019					
08/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.200.302.744	10,18 D	
Tarifa referente a 08/03/2019					
08/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.200.302.745	10,18 D	
Tarifa referente a 08/03/2019					
08/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.200.302.746	10,18 D	
Tarifa referente a 08/03/2019					
08/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.200.302.747	10,18 D	
Tarifa referente a 08/03/2019					
08/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.200.302.748	10,18 D	
Tarifa referente a 08/03/2019					
08/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.200.302.749	10,18 D	
Tarifa referente a 08/03/2019					
08/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.200.302.750	10,18 D	
Tarifa referente a 08/03/2019					
08/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.200.302.751	10,18 D	
Tarifa referente a 08/03/2019					
08/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.200.302.752	10,18 D	
Tarifa referente a 08/03/2019					
08/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.200.302.753	10,18 D	
Tarifa referente a 08/03/2019					
08/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.200.302.754	10,18 D	
Tarifa referente a 08/03/2019					
08/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.200.302.755	10,18 D	
Tarifa referente a 08/03/2019					
08/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.200.302.756	10,18 D	
Tarifa referente a 08/03/2019					
08/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.200.302.757	10,18 D	
Tarifa referente a 08/03/2019					
08/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.200.302.758	10,18 D	
Tarifa referente a 08/03/2019					
08/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.200.302.759	10,18 D	
Tarifa referente a 08/03/2019					
08/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.200.302.760	10,18 D	
Tarifa referente a 08/03/2019					
08/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.200.302.761	10,18 D	
Tarifa referente a 08/03/2019					
08/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.200.302.762	10,18 D	
Tarifa referente a 08/03/2019					
08/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.200.302.763	10,18 D	
Tarifa referente a 08/03/2019					
08/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.200.302.764	10,18 D	
Tarifa referente a 08/03/2019					
08/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.200.302.765	10,18 D	
Tarifa referente a 08/03/2019					
08/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.670.904.088.379	1,18 D	
Tarifa pendente referente a 07/03/2019					
08/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.670.905.046.807	10,18 D	
Tarifa pendente referente a 07/03/2019					
08/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.670.905.046.808	10,18 D	1.508,43 C
Tarifa pendente referente a 07/03/2019					
11/03/2019	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	10.810,78 C	
11/03 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
11/03/2019	0000	14175 983 TED Devolvida	300.017	1.540,43 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
11/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.101	450,00 D	
033 3911 030712200000138 ECQ - MANUTEN					
11/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.102	3.829,42 D	
756 3188 29217394882 GLAUCIA MANFRIN A					
11/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.103	3.163,01 D	
104 0305 33128913889 LUCIMARA GUIMARAE					
11/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.104	1.540,43 D	
748 3022 42148809865 PEDRO HENRIQUE MI					

11/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.105	3.336,35 D	
		104 0305 34279001855 DANIELA DE OLIVEI			
11/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.701.200.046.216	10,18 D	
		Tarifa referente a 11/03/2019			
11/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.701.200.046.217	10,18 D	
		Tarifa referente a 11/03/2019			
11/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.701.200.046.218	10,18 D	
		Tarifa referente a 11/03/2019			
11/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.701.200.046.219	10,18 D	
		Tarifa referente a 11/03/2019			
11/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.701.200.046.220	10,18 D	1.489,53 C
		Tarifa referente a 11/03/2019			
12/03/2019	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	1.478,04 C	
		12/03 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
12/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.201	1.540,43 D	
		748 3022 42148809865 PEDRO HENRIQUE MI			
12/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.202	857,64 D	
		104 0320 39635048890 PAULA ANDRESSA RI			
12/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.203	569,50 D	0,00 C
		104 0305 23061999817 BRUNA ANGELICA AU			
13/03/2019	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	2.763,84 C	
		13/03 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
13/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.301	2.733,30 D	
		104 2785 08492802812 MARIA ELENA VIANA			
13/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.720.904.310.028	10,18 D	
		Tarifa pendente referente a 12/03/2019			
13/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.720.904.310.029	10,18 D	
		Tarifa pendente referente a 12/03/2019			
13/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.720.904.310.030	10,18 D	0,00 C
		Tarifa pendente referente a 12/03/2019			
15/03/2019	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	7.257,41 C	
		15/03 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
15/03/2019	0000	13105 361 Pgto conta água	31.501	47,23 D	
		SAAE GARCA COD BARRAS			
15/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.502	7.200,00 D	
		033 0629 028668435000128 FGK SERVICOS			
15/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.741.103.955.041	10,18 D	0,00 C
		Tarifa pendente referente a 13/03/2019			
18/03/2019	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	2.132,80 C	
		18/03 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
18/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	31.801	437,12 D	
		LOVELL LOCADORA			
18/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	31.802	1.240,00 D	
		ASTRA FARMA C M M H LTDA			
18/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	31.803	445,50 D	
		RAPTUR TRANSPORTE COLETIVO LTDA			
18/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.770.901.898.984	10,18 D	0,00 C
		Tarifa pendente referente a 15/03/2019			
20/03/2019	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	7.728.482	80.000,00 C	
		104 0305 97519019000180 SP 351670 FMS			
20/03/2019	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	7.776.989	265.954,13 C	
		104 0305 44518371000135 PREFEITURA MUN			
20/03/2019	3062	99015 470 Transferência enviada	553.062.007.004.231	291.221,19 D	
		20/03 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
20/03/2019	0000	13105 375 Impostos	32.001	4.687,02 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.002	289,06 D	
		PROCOMESO SEGURANCA E MEDICINA DO TRAB			
20/03/2019	0000	13105 375 Impostos	32.003	3.726,88 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/03/2019	0000	13105 375 Impostos	32.004	11.581,18 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/03/2019	0000	13105 196 INSS Arrecadação	32.005	26.026,58 D	
		GPS- Ident.: 45349461000960 - 02/2019			
20/03/2019	0000	13105 375 Impostos	32.006	2.034,86 D	

DARF - 45.349.461/0001-02 -1708					
20/03/2019	0000	13105 375 Impostos	32.007	6.308,11 D	
DARF - 45.349.461/0001-02 -5952					
20/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.008	79,25 D	0,00 C
748 3022 07903108808 ANA CRISTINA MORA					
21/03/2019	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	4.684,59 C	
21/03 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
21/03/2019	0000	14175 983 TED Devolvida	18	4.043,66 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
21/03/2019	0000	13105 375 Impostos	32.101	629,57 D	
FGTS ARREC GRRF					
21/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.102	4.043,66 D	
748 3122 25119650899 ROSANGELA DE FATI					
21/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.103	4.043,66 D	
748 3022 25119650899 ROSANGELA DE FATI					
21/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.801.200.440.397	10,18 D	
Tarifa referente a 21/03/2019					
21/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.801.200.440.398	1,18 D	0,00 C
Tarifa referente a 21/03/2019					
22/03/2019	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	239.234,64 C	
22/03 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
22/03/2019	3062	99015 470 Transferência enviada	556.605.000.040.305	1.384,28 D	
22/03 6605 40305-9 ULTRA-RAD SERV					
22/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.201	55,83 D	
748 3022 10332490840 ANA ALICE MICHELO					
22/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.202	9.200,00 D	
REINALDO JOSE DE LIMA MANCHINI					
22/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.203	6.000,00 D	
PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISS					
22/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.204	11.400,00 D	
MEDICINA MIRANDA LTDA					
22/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.205	11.100,00 D	
OUSHIRO E OUSHIRO SERV MEDICOS E ENFER					
22/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.206	3.941,70 D	
ANA CAROLINE RAMIRES RAMOS EIRELI ME					
22/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.207	7.226,48 D	
M T C CLINICA MEDICA LTDA					
22/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.208	30.125,85 D	
HIGOR MARTINS DA S CLINICA M					
22/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.209	5.100,00 D	
MEDICINA BREGION LTDA					
22/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.210	7.700,00 D	
GENY OBA OGAWA EIRELI					
22/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.211	6.450,00 D	
ASSISTENZA CLINICA MEDICA LTDA					
22/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.212	6.100,25 D	
CIOF CENTRO INTEG DE OTORRINOLARING					
22/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.213	8.030,88 D	
THM SERVICOS MEDICOS LTDA					
22/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.214	11.093,07 D	
CLINICA MIRANDA LTDA					
22/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.215	12.012,80 D	
UNIPRIME NORTE DO PARANA - COOPERATIVA					
22/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.216	12.067,13 D	
CENTRO MEDICO SALGADO FILHO					
22/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.217	12.827,42 D	
FERRARI E GIORGI CLINICA MEDICA LTDA					
22/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.218	4.986,83 D	
F. SAAB OFTALMOLOGIA LTDA					
22/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.219	9.600,00 D	
DANIEL ERMETE UVO					
22/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.220	7.000,00 D	
ULTRA CLIMED CLINICA MEDICA LT					
22/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.221	8.204,59 D	
FRANCISCO ANTONIO TOSTA					

22/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.222	3.000,00 D	
		BRENO RIBEIRO ARENA			
22/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.223	7.151,37 D	
		CLINICA MEDICA HANZE LTDA			
22/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.224	7.200,00 D	
		AZEVEDO PAIVA CLINICA MEDICA E			
22/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.225	6.006,40 D	
		G F GOMES CLINICA MEDICA			
22/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.226	5.475,00 D	
		BELLUZZI BELLUZZI & VASCO LTDA			
22/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.227	4.060,00 D	
		MASCARIN SERVICOS MEDICOS LTDA			
22/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.228	13.514,40 D	
		RAMOS E MARTINEZ SERVICOS MEDI			
22/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.229	1.200,00 D	
		084 0017 032409734000115 MESQUITA & RO			
22/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.810.902.739.955	1,18 D	
		Tarifa pendente referente a 20/03/2019			
22/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.810.903.710.490	10,18 D	
		Tarifa pendente referente a 20/03/2019			
22/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.810.903.712.547	9,00 D	0,00 C
		Cobr parc tarf pend ref a 21/03/2019			
25/03/2019	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	1.511,94 C	
		25/03 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
25/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.501	1.490,40 D	
		SIND DOS EMPR EM ESTAB DE SERVICOS DE			
25/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.840.903.889.353	1,18 D	
		Tarifa pendente referente a 22/03/2019			
25/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.840.904.862.701	10,18 D	
		Tarifa pendente referente a 22/03/2019			
25/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.840.904.862.702	10,18 D	0,00 C
		Tarifa pendente referente a 22/03/2019			
26/03/2019	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	21.712,40 C	
		26/03 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
26/03/2019	3062	99015 470 Transferência enviada	556.605.000.115.383	960,00 D	
		26/03 6605 115383-8 DONIZETTI SILV			
26/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.601	7.000,00 D	
		MARCO AURELIO CASTRO BALDO			
26/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.602	7.000,00 D	
		OUSHIRO E OUSHIRO SERV MEDICOS E ENFER			
26/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.603	2.252,40 D	
		UNIPRIME NORTE DO PARANA - COOPERATIVA			
26/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.604	4.500,00 D	0,00 C
		INMULTI SERVICOS MEDICOS LTDA			
27/03/2019	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	2.765,02 C	
		27/03 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
27/03/2019	3062	99015 470 Transferência enviada	556.605.000.001.089	2.681,40 D	
		27/03 6605 1089-8 TRIUNFAL MARIL			
27/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.701	82,44 D	
		SUPERMERCADO SERVE T P LTDA			
27/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.860.902.497.911	1,18 D	0,00 C
		Tarifa pendente referente a 26/03/2019			
29/03/2019	3062	03062 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	273.070,55 C	
		29/03 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
29/03/2019	0000	00000 999 S A L D O			273.070,55 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor
29/03/2019	Tarifas Pendentes	0 R\$	1,18 D

Saldo Aprovisionado no Dia	1,18 D
Saldo	273.069,37 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	29/03/2019
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/04/2019

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
29/03/2019 R\$ 1,18. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JA015962 ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3370115129808241
01/06/2020 15:37:53

Cliente - Conta atual

Agência 3062-7
Conta corrente 36050-3 ASSOCIACAO H B BRASIL
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2020		3062	99015 870	Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	21.729,51 C	
				04/05 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
04/05/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.401	570,00 D	
				OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIREL			
04/05/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.402	285,32 D	
				PH7 COMERCIO DE PRODUTOS PARA			
04/05/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.403	12.003,90 D	
				TICKET SERVICOS S/A			
04/05/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.404	425,00 D	
				SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA			
04/05/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.405	528,89 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
04/05/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.406	715,62 D	
				SERVIMED COMERCIAL LTDA			
04/05/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.407	178,13 D	
				GBS FLORESTAS E JARDINS EIRELI			
04/05/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.408	1.438,25 D	
				SERVIMED COML LTDA			
04/05/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.409	100,50 D	
				G.B.S. MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA			
04/05/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.410	600,00 D	
				DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM			
04/05/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.411	299,90 D	
				GETMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR			
04/05/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.412	367,62 D	
				GETMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR			
04/05/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.413	148,40 D	
				GETMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR			
04/05/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.414	275,48 D	
				GETMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR			
04/05/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.415	918,40 D	
				ASTRA FARMA C M M H LTDA			
04/05/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.416	1.232,00 D	
				3S COMERCIO DE EMBALAGENS			
04/05/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.417	1.642,10 D	0,00 C
				3S COMERCIO DE EMBALAGENS			
07/05/2020		0290	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.290.000.030.960	200.000,00 C	
				07/05 0290 30960-5 SP 351670 FMS			
07/05/2020		0290	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.290.000.073.013	200.000,00 C	
				07/05 0290 73013-0 PREF MUNIC GAR			
07/05/2020		3062	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.062.007.004.231	200.667,35 D	
				07/05 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
07/05/2020		3062	99015 470	Transfer?ncia enviada	556.673.000.009.740	1.579,92 D	
				07/05 6673 9740-3 TAYANE M Q 337			
07/05/2020		0000	13134 250	Folha de Pagamento	21.579	158.058,88 D	
07/05/2020		0000	13134 250	Folha de Pagamento	21.581	19.292,85 D	
07/05/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.701	6.500,00 D	
				033 0011 034314124000163 FRANCISCA MIC			
07/05/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.702	13.500,00 D	
				756 3190 028279137000146 MANOEL ROGERI			

07/05/2020	0000	13113 170 Tarifa Modulo	821.280.903.989.386	60,00 D	
		Cobrança referente a 05/05/2020			
07/05/2020	0000	13113 170 Tarifa Modulo	821.280.905.191.633	70,00 D	
		Cobrança referente a 05/05/2020			
07/05/2020	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Servi?os	881.280.904.777.114	271,00 D	0,00 C
		Cobrança referente a 06/05/2020			
08/05/2020	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	26.832,96 C	
		08/05 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
08/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.801	1.796,82 D	
		033 0218 33836756889 ADRIANA PEREIRA D			
08/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.802	2.072,74 D	
		033 0068 15790662838 NILVANDA REIS VAL			
08/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.803	1.396,06 D	
		033 3775 27355741802 ANGELA DOS SANTOS			
08/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.804	1.774,66 D	
		237 0095 36076650877 CAROLINE APARECID			
08/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.805	1.749,21 D	
		104 0305 33891325894 DANIELE VIEIRA			
08/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.806	1.509,37 D	
		077 0001 47196961803 JANAINA OLIVEIRA			
08/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.807	1.775,28 D	
		104 0305 41161666850 LEDA CRISTINA GUI			
08/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.808	1.774,66 D	
		341 0422 44831075850 MATEUS ZACARI AUR			
08/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.809	3.552,34 D	
		237 3054 33606588844 LILIANE TENORIO D			
08/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.810	1.509,37 D	
		104 0305 46018119889 TAIS CRISTINA ROD			
08/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.811	3.761,50 D	
		WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE			
08/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.812	2.386,29 D	
		341 0218 38326149829 CAMILA RAFAELA DE			
08/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.813	1.774,66 D	0,00 C
		237 0005 35326655810 FABIANE REGINA DE			
11/05/2020	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	74.363,78 C	
		11/05 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
11/05/2020	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	2.757,00 C	
		11/05 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
11/05/2020	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	8.565.392	500,00 C	
		033 3546 31624776892 MARCOS ALBERTO			
11/05/2020	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.167.000.111.083	835,26 D	
		11/05 0167 111083-7 ELETRONET TELE			
11/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.101	460,00 D	
		RODRIGO MASCARANHAS DE CAMPOS			
11/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.102	350,85 D	
		UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC			
11/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.103	1.680,00 D	
		SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO			
11/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.104	4.512,00 D	
		MESSER GASES LTDA			
11/05/2020	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	51.105	282,02 D	
		SAAE GARCA COD BARRAS			
11/05/2020	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	51.106	41,90 D	
		SAAE GARCA COD BARRAS			
11/05/2020	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	51.107	3.320,95 D	
		SAAE GARCA COD BARRAS			
11/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.108	1.240,00 D	
		BRUNO EGEA CARBALLAL			
11/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.109	1.204,00 D	
		033 0011 004182003000144 CIRURGICA NEV			
11/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.110	63.500,00 D	
		033 0629 028668435000128 FGK SERVICOS			
11/05/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.320.900.927.018	159,80 D	
		Cobrança referente a 08/05/2020			
11/05/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.320.900.927.019	34,00 D	0,00 C

Cobrança referente a 08/05/2020					
15/05/2020	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	1.094,37 C	
15/05 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
15/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.501	315,00 D	
VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA					
15/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.502	779,37 D	0,00 C
RM TINTAS LTDA					
18/05/2020	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	32.215,64 C	
18/05 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
18/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.801	10.748,66 D	
CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ					
18/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.802	283,01 D	
PROCOMESO SEGURANCA E MEDICINA DO TRAB					
18/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.803	966,00 D	
SIND DOS EMPR EM ESTAB DE SERVICOS DE					
18/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.804	285,32 D	
PH7 COMERCIO DE PRODUTOS PARA					
18/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.805	1.474,28 D	
SERVIMED COML LTDA					
18/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.806	1.131,44 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
18/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.807	1.722,81 D	
LIFE COBRANCAS LTDA					
18/05/2020	0000	13105 375 Impostos	51.808	9.573,32 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
18/05/2020	0000	13105 375 Impostos	51.809	3.077,79 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
18/05/2020	0000	13105 375 Impostos	51.810	101,46 D	
PREFEITURA MUN GARCA					
18/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.811	357,00 D	
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC					
18/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.812	1.096,39 D	
CENTERCRED FOMENTO MERCANTIL L					
18/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.813	700,00 D	
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM					
18/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.814	698,16 D	0,00 C
104 0305 018922613000141 FERREIRA, BON					
19/05/2020	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	22.157,05 C	
19/05 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
19/05/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	51.901	19.686,96 D	
GPS- Ident.: 45349461000960 - 04/2020					
19/05/2020	0000	13105 375 Impostos	51.902	2.470,09 D	0,00 C
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
22/05/2020	0290	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.290.000.073.013	300.000,00 C	
22/05 0290 73013-0 PREF MUNIC GAR					
22/05/2020	3062	99015 120 Transferido para Poupan?a	550.290.510.197.965	323,94 D	
22/05 0290 510197965-8 CELIA DONIZETE					
22/05/2020	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.062.007.004.231	278.264,96 D	
22/05 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
22/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.201	92,50 D	
G.B.S. MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA					
22/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.202	190,76 D	
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM					
22/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.203	420,62 D	
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM					
22/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.204	304,68 D	
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM					
22/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.205	820,00 D	
BIONEXO DO BRASIL S A					
22/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.206	848,00 D	
EVE - PRODUTOS HOSPITALARES LT					
22/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.207	2.315,75 D	
STERILE VITA AMBIENTAL LTDA					
22/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.208	2.200,00 D	
COSTA MEDICAL - INTEGRACAO HOSPITALAR					

22/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto STERILE VITA	52.209	809,03 D	
22/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	52.210	943,00 D	
22/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO SOFISA S/A	52.211	657,61 D	
22/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO SOFISA S/A	52.212	929,58 D	
22/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MOREIRA HOSPITALAR LTDA ME	52.213	2.780,00 D	
22/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0305 29376636805 ANA PAULA ONORIO	52.214	280,67 D	
22/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 3022 36960851890 ANDREIA LIMA PIOL	52.215	807,95 D	
22/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 3022 24636032837 ANGELA CRISTINA C	52.216	323,94 D	
22/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 3022 17187064802 APARECIDA DOS SAN	52.217	323,94 D	
22/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0305 33319264850 CATIENE REGINA CA	52.218	323,94 D	
22/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0305 36124888807 DAIANA SILVERIO	52.219	132,10 D	
22/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 3022 28329246892 EDIRLENE MARIA DO	52.220	323,94 D	
22/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0305 20019223889 EDNA SATIRO FERRE	52.221	343,82 D	
22/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0305 22898690821 FERNANDA APARECID	52.222	336,37 D	
22/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0305 83517138568 IVANILDA SOUZA EU	52.223	323,94 D	
22/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0305 14587908860 IZABEL CRISTINA V	52.224	324,24 D	
22/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0305 09297524818 IZABEL PEREIRA BI	52.225	323,94 D	
22/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0305 17056318860 JOSEFINA MARIA RO	52.226	336,01 D	
22/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0305 30628872810 LEIDE SABRINA JUS	52.227	329,27 D	
22/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0305 22394385847 LUCIA NOGUEIRA SO	52.228	358,64 D	
22/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 3022 02831895847 MARIA APARECIDA G	52.229	323,97 D	
22/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 3022 16188178843 MARIA DA CONCEICA	52.230	323,97 D	
22/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 3022 14721760817 MARLY VENANCIO JA	52.231	323,96 D	
22/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0305 14764046822 ROSANA GENEROSO D	52.232	323,94 D	
22/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0305 14587935832 ROSANE HERMINIA D	52.233	323,94 D	
22/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0305 32596628805 ROSELY RODRIGUES	52.234	336,04 D	
22/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0305 17056178839 RUTE HELENA NOGUE	52.235	352,81 D	
22/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 3022 16774210880 SIMONE NEILDO DOS	52.236	323,94 D	
22/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 3022 14874968856 RITA DE CASSIA MA	52.237	274,29 D	0,00 C
26/05/2020	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida 553.062.007.004.231 26/05 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B	231.004,86 C		
26/05/2020	0000	14175 983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	100.009	300,00 C	
26/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	52.601	569,76 D	
26/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.602	1.397,52 D	

BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA					
26/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.603	394,37 D	
MESSER GASES LTDA					
26/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.604	1.577,05 D	
DIMEBRAS					
26/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.605	1.895,50 D	
ECQ SERVICOS TECNICOS EIRELI EPP					
26/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.606	123,70 D	
BANCO INTER - DEP SITO POR BOLETO					
26/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.607	130,80 D	
BANCO INTER - DEP SITO POR BOLETO					
26/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.608	335,15 D	
ELETRO CENTER DE GARCA LTDA					
26/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.609	552,00 D	
TECLABEL SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA					
26/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.610	238,50 D	
ELETRO CENTER DE GARCA LTDA					
26/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.611	2.950,07 D	
DIAG LAB ANALISES CLINICAS LTD					
26/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.612	431,54 D	
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S A					
26/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.613	23.997,64 D	
ORTOSPORT SERVICOS DE SAUDE LTDA					
26/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.614	1.004,19 D	
CLINICA MEDICA HANZE LTDA					
26/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.615	14.000,00 D	
ASSISTENZA CLINICA MEDICA LTDA					
26/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.616	18.723,07 D	
CMR SAUDE SS					
26/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.617	3.000,00 D	
M. J. MAZINI CLINICA - ME					
26/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.618	12.669,75 D	
GENY OBA OGAWA EIRELI					
26/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.619	286,05 D	
COELHO CLINICA MEDICA E CONSULTORIA LT					
26/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.620	8.400,00 D	
UNIPRIME NORTE DO PARANA					
26/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.621	32.378,25 D	
CLINICA MIRANDA LTDA					
26/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.622	18.300,75 D	
BANCO INTER - DEP SITO POR BOLETO					
26/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.623	24.213,30 D	
VIANA. ODORIZZI SABELLA SERV					
26/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.624	21.116,25 D	
CLINICA MEDICA HANZE LTDA					
26/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.625	300,00 D	
748 0914 036941592000193 ULI SERVICOS					
26/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.626	12.669,75 D	
756 3188 017304785000199 CRULHAS E PER					
26/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.627	14.400,00 D	
237 0002 035056107000136 JOAO DEIVID M					
26/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.628	3.750,00 D	
237 0141 032164126000198 L GIOVANINI					
26/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.629	10.980,45 D	
033 0022 015005708000102 FRANCA, GUIDA					
26/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.470.903.943.413	10,45 D	
Cobrança referente a 22/05/2020					
26/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.470.903.943.414	10,45 D	
Cobrança referente a 22/05/2020					
26/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.470.903.943.415	10,45 D	
Cobrança referente a 22/05/2020					
26/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.470.903.943.416	10,45 D	
Cobrança referente a 22/05/2020					
26/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.470.903.943.417	10,45 D	
Cobrança referente a 22/05/2020					

26/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.470.903.943.418	10,45 D	
		Cobrança referente a 22/05/2020			
26/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.470.903.943.419	10,45 D	
		Cobrança referente a 22/05/2020			
26/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.470.903.943.420	10,45 D	
		Cobrança referente a 22/05/2020			
26/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.470.903.943.421	10,45 D	
		Cobrança referente a 22/05/2020			
26/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.470.903.943.422	10,45 D	
		Cobrança referente a 22/05/2020			
26/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.470.903.943.423	10,45 D	
		Cobrança referente a 22/05/2020			
26/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.470.903.943.424	10,45 D	
		Cobrança referente a 22/05/2020			
26/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.470.903.943.425	10,45 D	
		Cobrança referente a 22/05/2020			
26/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.470.903.943.426	10,45 D	
		Cobrança referente a 22/05/2020			
26/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.470.903.943.427	10,45 D	
		Cobrança referente a 22/05/2020			
26/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.470.903.943.428	10,45 D	
		Cobrança referente a 22/05/2020			
26/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.470.903.943.429	10,45 D	
		Cobrança referente a 22/05/2020			
26/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.470.903.943.430	10,45 D	
		Cobrança referente a 22/05/2020			
26/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.470.903.943.431	10,45 D	
		Cobrança referente a 22/05/2020			
26/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.470.903.943.432	10,45 D	
		Cobrança referente a 22/05/2020			
26/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.470.903.943.433	10,45 D	
		Cobrança referente a 22/05/2020			
26/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.471.200.399.366	10,45 D	
		Cobrança referente 26/05/2020			
26/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.471.200.399.367	10,45 D	
		Cobrança referente 26/05/2020			
26/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.471.200.399.368	10,45 D	
		Cobrança referente 26/05/2020			
26/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.471.200.399.369	10,45 D	
		Cobrança referente 26/05/2020			
26/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.471.200.399.370	10,45 D	247,75 C
		Cobrança referente 26/05/2020			
27/05/2020	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	4.387,34 C	
		27/05 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
27/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.701	3.000,00 D	
		SINCONECTA - TECNOLOGIA DE INFORMACAO			
27/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.702	1.635,09 D	0,00 C
		O M I COM E MAN EQ INFORMATIC			
28/05/2020	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	5.712,86 C	
		28/05 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
28/05/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.966	5.412,86 D	
28/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.801	300,00 D	0,00 C
		748 0914 036941592000193 ULI SERVICOS			
29/05/2020	0290	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.290.000.030.960	180.185,88 C	
		29/05 0290 30960-5 SP 351670 FMS			
29/05/2020	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	154.707,33 C	
		29/05 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
29/05/2020	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.062.007.004.231	334.690,76 D	
		29/05 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
29/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	192,00 D	
		033 1609 029746834000122 LABORATORIO D			
29/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.500.903.801.929	10,45 D	0,00 C
		Cobrança referente a 28/05/2020			
31/05/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
01/06/2020 R\$ 13,85. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JA015962 ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G336051451036097024
05/06/2019 15:01:38

Cliente - Conta atual

Agência 3062-7
Conta corrente 36050-3 ASSOCIACAO H B BRASIL
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		3062	99015 870	Transferência recebida	553.062.007.004.231	11.828,91 C	
				02/05 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
02/05/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	50.201	547,50 D	
				BRUNO EGEA CARBALLAL			
02/05/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	50.202	589,09 D	
				MARCELA ZONTA MARINHO 37823072831			
02/05/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.203	2.248,50 D	
				033 3775 002827676000189 FRANCO E ZANA			
02/05/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	50.204	132,00 D	
				MORIS & IASUTANI LTDA ME			
02/05/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	50.205	26,00 D	
				GETMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR			
02/05/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	50.206	27,10 D	
				GBS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA			
02/05/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	50.207	1.936,00 D	
				DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM			
02/05/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.208	1.000,00 D	
				104 4113 021098149000125 CLINICA GINEC			
02/05/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.209	5.300,00 D	
				033 3997 032632652000135 BORBA E BUCK			
02/05/2019		0000	13113 170	TRANSF.RECURSO E I	831.220.900.840.024	1,18 D	
				Tarifa pendente referente a 30/04/2019			
02/05/2019		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	831.220.904.102.902	1,18 D	
				Tarifa pendente referente a 30/04/2019			
02/05/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.220.905.057.776	10,18 D	
				Tarifa pendente referente a 30/04/2019			
02/05/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.220.905.057.777	10,18 D	0,00 C
				Tarifa pendente referente a 30/04/2019			
03/05/2019		3062	99015 870	Transferência recebida	553.062.007.004.231	18.000,00 C	
				03/05 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
03/05/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.301	2.500,00 D	
				033 0218 019943818000176 LUCAS ANTONIO			
03/05/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.302	13.500,00 D	
				756 3190 028279137000146 MANOEL ROGERI			
03/05/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.303	2.000,00 D	0,00 C
				077 0001 030745865000148 JULIANA DOS S			
06/05/2019		0000	14175 983	TED Devolvida	400.024	117,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
06/05/2019		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	7.828.932	187.282,29 C	
				104 0305 44518371000135 PREFEITURA MUN			
06/05/2019		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	7.879.294	180.000,00 C	
				104 0305 97519019000180 SP 351670 FMS			
06/05/2019		3062	99015 470	Transferência enviada	553.062.007.004.231	165.176,64 D	
				06/05 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
06/05/2019		3062	99015 470	Transferência enviada	556.605.000.001.791	215,00 D	
				06/05 6605 1791-4 CIRURGICA PAUL			
06/05/2019		0000	13134 250	Folha de Pagamento	22.369	184.092,08 D	
06/05/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	50.601	584,80 D	
				FONEMASTER TELEINFORMATICA LTDA			
06/05/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	50.602	80,20 D	

ILUMINA ELETRICA EIRELI - EPP					
06/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	50.603	437,53 D	
SUPERMERCADO SERVE T P LTDA					
06/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	50.604	96,85 D	
SUPERMERCADO SERVE T P LTDA					
06/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	50.605	345,55 D	
MERCADO GS DE GARCA LTDA ME					
06/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	50.606	113,76 D	
K S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME					
06/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	50.607	14.904,40 D	
TICKET SERVICOS S/A					
06/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.608	117,00 D	
341 0075 045012051000171 RODOVIARIO IB					
06/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.609	1.118,48 D	
104 1920 38112774803 RAFAELA CRISTINA					
06/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.610	117,00 D	0,00 C
237 2289 045012051000171 RODOVIARIO IB					
07/05/2019	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	59.468,22 C	
07/05 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
07/05/2019	0000	14175 983 TED Devolvida	200.028	847,08 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
07/05/2019	3062	99015 120 Transferido para Poupança	550.027.510.044.664	635,13 D	
07/05 0027 510044664-8 ELAINE C S OLI					
07/05/2019	3062	99015 470 Transferência enviada	550.141.000.073.055	2.967,75 D	
07/05 0141 73055-6 ANA C L CREPAL					
07/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.701	1.676,64 D	
104 1920 46921707865 ANA CLARA DA FONS					
07/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.702	2.059,24 D	
104 0305 30872376800 ANA LUCIA MARTINS					
07/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.703	1.687,67 D	
104 0305 39112361828 BIANCA DE QUEIROZ					
07/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.704	1.676,63 D	
104 0305 48824664814 DAIANE DELGADO DO					
07/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.705	2.771,34 D	
033 0011 26465120828 DANIELA GOMES PIL					
07/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.706	1.254,38 D	
104 0305 22394385847 LUCIA NOGUEIRA SO					
07/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.707	2.854,29 D	
104 0305 43043369831 MARIANE DE ANDRAD					
07/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.708	1.675,72 D	
341 0422 44831075850 MATEUS ZACARI AUR					
07/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.709	1.329,61 D	
104 0305 40760598835 MICHELE HARUMI KI					
07/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.710	1.888,70 D	
104 0305 42457275865 ROBERTO CARLOS GO					
07/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.711	1.285,98 D	
104 0305 29376636805 ANA PAULA ONORIO					
07/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.712	847,08 D	
104 1920 36640685809 LUCILENE DOS SANT					
07/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.713	1.675,73 D	
104 1920 38590582825 MARIELE CRISTINA					
07/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.714	6.286,57 D	
033 0011 33654900860 FRANCISCA MICAELÉ					
07/05/2019	0000	13105 375 Impostos	50.715	19.093,36 D	
FGTS ARRECADACAO GRF					
07/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	50.716	1.400,00 D	
MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIAS HOSPIT					
07/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	50.717	606,06 D	
LINDE GASES LTDA					
07/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	50.718	3.293,75 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
07/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	50.719	145,00 D	
ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA					
07/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	50.720	850,00 D	
SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA					

07/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.721	1.377,59 D	
		033 0011 39266403830 TAMARA CRISTINA O			
07/05/2019	0000	13113 170 Tarifa Modulo	811.270.903.437.850	60,00 D	
		Tarifa pendente referente a 06/05/2019			
07/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.271.200.284.190	10,18 D	
		Tarifa referente a 07/05/2019			
07/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.271.200.284.191	10,18 D	
		Tarifa referente a 07/05/2019			
07/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.271.200.284.192	10,18 D	
		Tarifa referente a 07/05/2019			
07/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.271.200.284.193	10,18 D	
		Tarifa referente a 07/05/2019			
07/05/2019	0000	13113 170 Tarifa Modulo	821.270.901.152.881	70,00 D	
		Tarifa pendente referente a 06/05/2019			
07/05/2019	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.271.000.011.119	221,00 D	
		Tarifa referente a 07/05/2019			
07/05/2019	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	891.271.000.389.525	260,00 D	325,36 C
		Tarifa referente a 07/05/2019			
08/05/2019	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	18.294,93 C	
		08/05 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
08/05/2019	3062	99015 470 Transferência enviada	556.673.000.009.740	1.579,92 D	
		08/05 6673 9740-3 TAYANE M Q 337			
08/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	50.801	3.761,50 D	
		WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE			
08/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	50.802	554,76 D	
		BANCO SOFISA S/A			
08/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	50.803	2.791,89 D	
		BANCO SOFISA S/A			
08/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	50.804	5.817,60 D	
		LINDE GASES LTDA			
08/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	50.805	84,75 D	
		SUPERMERCADO SERVE T P LTDA			
08/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	50.806	1.345,66 D	
		DRL COMERCIO I E EIRELI EPP			
08/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	50.807	23,90 D	
		3S COMERCIO DE EMBALAGENS			
08/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	50.808	1.424,90 D	
		3S COMERCIO DE EMBALAGENS			
08/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	50.809	388,33 D	
		CEREALISTA GARCA			
08/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.810	847,08 D	0,00 C
		104 1920 36640685809 LUCILENE DOS SANT			
09/05/2019	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	12.958,69 C	
		09/05 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
09/05/2019	3062	99015 470 Transferência enviada	553.407.000.093.632	720,77 D	
		09/05 3407 93632-4 PRO LIFE PATOL			
09/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.901	3.500,00 D	
		033 3911 030712200000138 ECQ - MANUTEN			
09/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	50.902	4.733,90 D	
		BELIVE COMERCIO P H EIRELI			
09/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	50.903	62,10 D	
		MOVEIS HIRATA			
09/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	50.904	316,00 D	
		RW MEDICAL COMERCIO DE PRODUTO			
09/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	50.905	284,19 D	
		MONARI TOLEDO LTDA			
09/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	50.906	2.800,00 D	
		BAURUFAC FACTORING FOMENTO MERCATIL LT			
09/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.907	281,55 D	
		104 0320 032282306000174 FLAVIA BICUDO			
09/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.290.904.380.134	10,18 D	
		Tarifa pendente referente a 08/05/2019			
09/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.291.200.016.193	10,18 D	
		Tarifa referente a 09/05/2019			
09/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.291.200.016.194	10,18 D	229,64 C

Tarifa referente a 09/05/2019					
10/05/2019	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	32.516,54 C	
10/05 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
10/05/2019	3062	99015 470 Transferência enviada	550.290.000.040.032	22.500,00 D	
10/05 0290 40032-7 IRMANDADE DA S					
10/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	51.001	960,00 D	
BRUNO EGEA CARBALLAL					
10/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	51.002	1.400,00 D	
MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIAS HOSPIT					
10/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	51.003	1.958,20 D	
SULMEDIC COMERCIO M EIRELI					
10/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	51.004	264,00 D	
R.A.P.- APARECIDA - COMERCIO D					
10/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	51.005	609,30 D	
R.A.P.- APARECIDA - COMERCIO D					
10/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	51.006	1.744,07 D	
CIRURGICA KD LTDA					
10/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	51.007	610,30 D	
RF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA					
10/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	51.008	2.450,31 D	250,00 C
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
13/05/2019	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	5.554,55 C	
13/05 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
13/05/2019	0000	14175 983 TED Devolvida	300.016	250,00 C	
DIVERGENCIA NA TITULARIDADE					
13/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	51.301	655,48 D	
CIA ULTRAGAZ S A					
13/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	51.302	375,00 D	
DEVANT CARE COMERCIAL LTDA EP					
13/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	51.303	13,77 D	
SUPERMERCADO SERVE T P LTDA					
13/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	51.304	154,48 D	
K S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME					
13/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	51.305	116,00 D	
GBS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA					
13/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	51.306	648,55 D	
ACACIO VIASSELI ME					
13/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	51.307	235,88 D	
AIRCRED SERVICOS DE COBRANCA					
13/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	51.308	893,59 D	
LOVELL LOCACAO E COMERCIO DE E					
13/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	51.309	1.894,50 D	
S.E. COMERCIO DE PRODUTOS QUIM					
13/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	51.310	567,30 D	
MONARI TOLEDO LTDA					
13/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.311	250,00 D	
756 3188 026317147000101 SILVIO LUIS M					
13/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.331.200.036.828	10,18 D	239,82 C
Tarifa referente a 13/05/2019					
14/05/2019	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	7.377,61 C	
14/05 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
14/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	51.401	150,01 D	
LINDE GASES LTDA					
14/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	51.402	672,00 D	
LINDE GASES LTDA					
14/05/2019	0000	13105 361 Pgto conta água	51.403	230,30 D	
SAAE GARCA COD BARRAS					
14/05/2019	0000	13105 361 Pgto conta água	51.404	40,70 D	
SAAE GARCA COD BARRAS					
14/05/2019	0000	13105 361 Pgto conta água	51.405	3.191,68 D	
SAAE GARCA COD BARRAS					
14/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	51.406	3.332,74 D	0,00 C
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
15/05/2019	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	8.019,36 C	
15/05 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					

15/05/2019	3062	99015 470 Transferência enviada	550.167.000.111.083	835,26 D	
		15/05 0167 111083-7 ELETRONET TELE			
15/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	51.501	1.933,83 D	
		BANCO INTER			
15/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	51.502	297,00 D	
		RAPTUR TRANSPORTE COLETIVO LTDA			
15/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	51.503	879,05 D	
		BRUNO EGEA CARBALLAL			
15/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	51.504	1.568,00 D	
		LINDE GASES LTDA			
15/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	51.505	922,86 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
15/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	51.506	423,00 D	
		SUPERDINATEC COMERCIO E IMPORTACAO DE			
15/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	51.507	512,08 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
15/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	51.508	648,28 D	0,00 C
		PETROGARCA AUTO POSTO LIMITADA			
16/05/2019	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	11.690,90 C	
		16/05 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
16/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	51.601	6.194,30 D	
		LUMINE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E			
16/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	51.602	811,07 D	
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
16/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	51.603	771,33 D	
		PH7 COMERCIO DE PRODUTOS PARA			
16/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	51.604	664,20 D	
		ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COME			
16/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.605	750,00 D	
		033 3775 016637300000116 ROMUALDO APAR			
16/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.606	2.500,00 D	0,00 C
		033 0218 019943818000176 LUCAS ANTONIO			
20/05/2019	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	7.925.863	367.282,28 C	
		104 0305 44518371000135 PREFEITURA MUN			
20/05/2019	3062	99015 470 Transferência enviada	550.290.000.108.140	250,00 D	
		20/05 0290 108140-3 SILVIO LUIS MA			
20/05/2019	3062	99015 470 Transferência enviada	553.062.007.004.231	307.981,57 D	
		20/05 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
20/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.001	3.400,00 D	
		GAMA SONIC COMERCIAL LTDA - ME			
20/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.002	197,10 D	
		CEREALISTA GARCA			
20/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.003	59,60 D	
		COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA			
20/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.004	46,84 D	
		SUPERMERCADO SERVE T P LTDA			
20/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.005	301,80 D	
		K S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME			
20/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.006	13.065,23 D	
		CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ CPFL			
20/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.007	1.096,39 D	
		AIRCRED SERVICOS DE COBRANCA			
20/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.008	357,60 D	
		PROCAMESO SEGURANCA E MEDICINA DO TRAB			
20/05/2019	0000	13105 375 Impostos	52.009	2.626,67 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.010	1.428,47 D	
		FINANCERTO COBRANCAS LTDA EPP			
20/05/2019	0000	13105 375 Impostos	52.011	8.165,28 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/05/2019	0000	13105 375 Impostos	52.012	1.401,23 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.013	1.644,40 D	
		SIND DOS EMPR EM ESTAB DE SERVICOS DE			
20/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.014	496,00 D	

ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA					
20/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.015	4.657,00 D	
RM TINTAS LTDA					
20/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.016	307,35 D	
ILUMINA ELETRICA EIRELI - EPP					
20/05/2019	0000	13105 196 INSS Arrecadação	52.017	19.779,39 D	
GPS- Ident.: 45349461000960 - 04/2019					
20/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.400.900.252.354	10,18 D	
Tarifa pendente referente a 16/05/2019					
20/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.400.900.252.355	10,18 D	0,00 C
Tarifa pendente referente a 16/05/2019					
21/05/2019	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	848,88 C	
21/05 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
21/05/2019	3062	99015 470 Transferência enviada	550.290.000.100.460	39,00 D	
21/05 0290 100460-3 QUERO CARIMBOS					
21/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.101	144,00 D	
ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA					
21/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.102	652,50 D	
SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA					
21/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.103	13,38 D	0,00 C
MERCADO GS DE GARCA LTDA ME					
22/05/2019	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	6.643,35 C	
22/05 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
22/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.201	6.643,35 D	0,00 C
MAGAZINE LUIZA S A					
23/05/2019	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	213.977,98 C	
23/05 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
23/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.301	1.493,33 D	
COMPANHIA MAPA SECURITIZADORA S.A.					
23/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.302	374,50 D	
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP					
23/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.303	972,40 D	
PH7 COMERCIO DE PRODUTOS PARA					
23/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.304	3.540,00 D	
FERNANDES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA					
23/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.305	2.600,64 D	
THM SERVICOS MEDICOS LTDA					
23/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.306	7.057,52 D	
G F GOMES CLINICA MEDICA					
23/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.307	23.997,63 D	
UNIPRIME NORTE DO PARANA					
23/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.308	15.207,10 D	
F. SAAB OFTALMOLOGIA LTDA					
23/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.309	1.065,19 D	
CLINICA MEDICA HANZE LTDA					
23/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.310	4.786,35 D	
UNIPRIME NORTE DO PARANA					
23/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.311	14.000,00 D	
ASSISTENZA CLINICA MEDICA LTDA					
23/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.312	5.880,00 D	
AZEVEDO PAIVA CLINICA MEDICA E					
23/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.313	4.504,80 D	
GENY OBA OGAWA EIRELI					
23/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.314	3.000,00 D	
ISABELLA MARCONDES MALAVASI FA					
23/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.315	26.090,30 D	
VIANA. ODORIZZI SABELLA SERV					
23/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.316	20.400,00 D	
MARCAL ATENDIMENTO PEDIATRICO ESPECIAL					
23/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.317	20.102,67 D	
CLINICA MIRANDA LTDA					
23/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.318	21.116,25 D	
CLINICA MEDICA HANZE LTDA					
23/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.319	7.200,00 D	
REINALDO JOSE DE LIMA MANCHINI					

23/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.320	20.400,00 D	
		STAIBANO SALZBERG SERVICOS MEDICOS LTD			
23/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.321	1.689,30 D	
		VIANA. ODORIZZI SABELLA SERV			
23/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.322	6.300,00 D	
		FRANCISCO ANTONIO TOSTA			
23/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.323	2.200,00 D	0,00 C
		237 0064 023485875000126 COSTA MEDICAL			
24/05/2019	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	20.976,45 C	
		24/05 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
24/05/2019	3062	99015 470 Transferência enviada	550.290.000.084.600	566,18 D	
		24/05 0290 84600-7 WELINTON GONCA			
24/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.401	500,00 D	
		ISABELLA CARINA DO NASCIMENTO 45601271			
24/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.402	6.869,82 D	
		FERREIRA DE ARAUJO SERVICOS ME			
24/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.403	7.770,80 D	
		FERREIRA DE ARAUJO SERVICOS ME			
24/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.404	460,82 D	
		AGRO COMERCIAL MAEDO DE GARCA LTDA EPP			
24/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.405	792,65 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
24/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.406	446,00 D	
		MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP			
24/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.407	100,00 D	
		237 0005 059791582000114 JOSE CARLOS B			
24/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.408	100,00 D	
		237 0005 059791582000114 JOSE CARLOS B			
24/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.409	1.200,00 D	
		033 0278 11062331826 CARLOS ALBERTO AM			
24/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.410	2.160,00 D	
		BELLUZZI BELLUZZI & VASCO LTDA			
24/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.441.200.543.203	10,18 D	0,00 C
		Tarifa referente a 24/05/2019			
27/05/2019	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	17.335,54 C	
		27/05 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
27/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.701	1.230,00 D	
		HYGICARE PRODUTOS DE HIGIENE L			
27/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.702	1.996,94 D	
		STERILE VITA AMBIENTAL LTDA			
27/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.703	454,28 D	
		3S COMERCIO DE EMBALAGENS			
27/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.704	1.307,81 D	
		3S COMERCIO DE EMBALAGENS			
27/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.705	114,45 D	
		K S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME			
27/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.706	820,00 D	
		BIONEXO DO BRASIL S A			
27/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.707	1.580,00 D	
		SOQUIMICA LABORAT LTDA EP			
27/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.708	1.324,00 D	
		S.E. COMERCIO DE PRODUTOS QUIM			
27/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.709	1.622,02 D	
		K S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME			
27/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.710	438,38 D	
		ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA			
27/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.711	1.782,94 D	
		STERILE VITA			
27/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.712	286,00 D	
		ELETRO CENTER DE GARCA LTDA			
27/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.713	1.983,05 D	
		MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LT			
27/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.714	255,46 D	
		SUPERMERCADO SERVE T P LTDA			
27/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.715	879,67 D	

033 3775 002827676000189 FRANCO E ZANA					
27/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.716	1.058,63 D	
033 1609 029746834000122 LABORATORIO D					
27/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.717	72,00 D	
033 1609 029746834000122 LABORATORIO D					
27/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.470.904.094.096	10,18 D	
Tarifa pendente referente a 23/05/2019					
27/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.470.904.094.467	10,18 D	
Tarifa pendente referente a 24/05/2019					
27/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.470.904.094.468	10,18 D	
Tarifa pendente referente a 24/05/2019					
27/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.470.904.150.143	10,18 D	
Tarifa referente a 27/05/2019					
27/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.470.904.150.144	10,18 D	
Tarifa referente a 27/05/2019					
27/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.470.904.150.145	10,18 D	68,83 C
Tarifa referente a 27/05/2019					
28/05/2019	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	10.305,77 C	
28/05 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
28/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.801	269,90 D	
ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA					
28/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.802	793,00 D	
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA					
28/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.803	2.933,70 D	
PESQUERO ITANO SERVICOS MEDICO					
28/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.804	800,00 D	
756 3190 022163244000128 ANTONIO CEZAR					
28/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.805	718,00 D	
CIRURGICA NEVES LTDA - EPP					
28/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.806	1.260,00 D	
AMERICANAS.COM					
28/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.807	3.600,00 D	0,00 C
033 0003 022339810000100 GARCIA E BELM					
30/05/2019	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	15.912,88 C	
30/05 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
30/05/2019	3062	99015 470 Transferência enviada	550.290.000.027.235	7.021,11 D	
30/05 0290 27235-3 LUCIANA BERNAV					
30/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	53.001	2.440,61 D	
DIAG LAB ANALISES CLINICAS LTD					
30/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	53.002	162,40 D	
ELETRO CENTER DE GARCA LTDA					
30/05/2019	0000	13105 375 Impostos	53.003	984,40 D	
FGTS ARREC GRRF					
30/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.004	2.500,00 D	
033 0218 019943818000176 LUCAS ANTONIO					
30/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	53.005	400,00 D	
RODRIGO MASCARANHAS DE CAMPOS - ME					
30/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	53.006	2.384,00 D	
JOSE APARECIDO CAPOBIANCO					
30/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.500.903.375.316	10,18 D	
Cobrança referente a 28/05/2019					
30/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.500.903.375.317	10,18 D	0,00 C
Cobrança referente a 28/05/2019					
31/05/2019	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC838458 ANTONIO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO.



Consultas - Extrato de conta corrente

G332030928297619159
03/06/2019 10:30:37

Cliente - Conta atual

Agência 3062-7
Conta corrente 36051-1 ASSOCIACAO H B BRASIL
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		3062	99015 870	Transferência recebida	553.062.007.004.231	305,90 C	
				02/05 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
02/05/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.201	300,00 D	
				748 3022 030276640000190 GRAZIELLE PIL			
02/05/2019		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	831.220.904.102.903	1,18 D	
				Tarifa pendente referente a 30/04/2019			
02/05/2019		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	831.220.904.102.904	1,18 D	
				Tarifa pendente referente a 30/04/2019			
02/05/2019		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	831.220.904.102.905	1,18 D	
				Tarifa pendente referente a 30/04/2019			
02/05/2019		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	831.220.904.102.906	1,18 D	
				Tarifa pendente referente a 30/04/2019			
02/05/2019		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	831.220.904.102.907	1,18 D	0,00 C
				Tarifa pendente referente a 30/04/2019			
03/05/2019		3062	99015 870	Transferência recebida	553.062.007.004.231	6.615,00 C	
				03/05 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
03/05/2019		3062	99015 470	Transferência enviada	552.270.000.024.592	300,00 D	
				03/05 2270 24592-5 ISABELLA MARCO			
03/05/2019		3062	99015 470	Transferência enviada	553.292.000.023.866	300,00 D	
				03/05 3292 23866-X PRISCILA SONOD			
03/05/2019		3062	99015 470	Transferência enviada	556.673.000.009.885	591,00 D	
				03/05 6673 9885-X F.N O C MEDICA			
03/05/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.301	1.000,00 D	
				077 0001 030745865000148 JULIANA DOS S			
03/05/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.302	110,00 D	
				237 0005 38239372864 TATIANE SAPATINI			
03/05/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.303	4.314,00 D	0,00 C
				237 1365 027190027000140 CLODOALDO JOS			
06/05/2019		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	7.879.356	352.286,16 C	
				104 0305 97519019000180 SP 351670 FMS			
06/05/2019		3062	99015 470	Transferência enviada	553.062.007.004.231	151.980,37 D	
				06/05 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
06/05/2019		0000	13134 250	Folha de Pagamento	22.370	187.794,35 D	
06/05/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	50.601	12.128,90 D	
				TICKET SERVICOS S/A			
06/05/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	50.602	67,94 D	
				COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA			
06/05/2019		0000	13105 362	Pagamento conta luz	50.603	314,60 D	0,00 C
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
07/05/2019		3062	99015 870	Transferência recebida	553.062.007.004.231	41.773,29 C	
				07/05 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
07/05/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.701	2.694,03 D	
				104 0305 30276681886 CARLOS ALEXANDRE			
07/05/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.702	1.675,72 D	
				748 3022 34353540890 DRIELY NASCIMENTO			
07/05/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.703	1.580,56 D	
				748 3022 05853592882 FLAVIO DE OLIVEIR			
07/05/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.704	1.813,98 D	
				104 0305 12751293824 IVANI SOUZA GREGO			
07/05/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.705	1.675,72 D	

237 0030 29901364876 JULIANA APARECIDA					
07/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.706	1.614,40 D	
104 0305 35103910802 LAIS DOS REIS VIA					
07/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.707	2.608,30 D	
104 2785 08492802812 MARIA ELENA VIANA					
07/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.708	1.580,79 D	
104 0305 08223965801 MARIA REGINA DA S					
07/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.709	1.496,49 D	
104 0305 26275799838 MARLY APARECIDA L					
07/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.710	1.438,70 D	
104 1920 29263223807 MAURICI DA SILVA					
07/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.711	2.715,16 D	
104 0320 39635048890 PAULA ANDRESSA RI					
07/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.712	1.302,02 D	
104 0305 06797796806 TANIA MARA MANCUZ					
07/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.713	339,02 D	
104 0305 28686058850 PRISCILA VENTURA					
07/05/2019	0000	13105 375 Impostos	50.714	19.178,40 D	
FGTS ARRECADACAO GRF					
07/05/2019	0000	13113 170 Tarifa Modulo	811.270.903.437.851	60,00 D	0,00 C
Tarifa pendente referente a 06/05/2019					
08/05/2019	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	4.221,34 C	
08/05 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
08/05/2019	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	545,60 C	
08/05 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
08/05/2019	0000	14175 983 TED Devolvida	400.011	150,00 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
08/05/2019	3062	99015 470 Transferência enviada	552.158.000.015.656	3.541,67 D	
08/05 2158 15656-6 CARETA P S MED					
08/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.801	529,67 D	
104 0305 23061999817 BRUNA ANGELICA AU					
08/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.802	150,00 D	
237 0005 48950066890 ANA CAROLINA MART					
08/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.803	150,00 D	
237 0005 48950066890 ANA CAROLINA MART					
08/05/2019	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.280.904.657.482	285,60 D	
Tarifa pendente referente a 07/05/2019					
08/05/2019	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	871.280.903.605.528	260,00 D	0,00 C
Tarifa pendente referente a 07/05/2019					
09/05/2019	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	23.001,65 C	
09/05 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
09/05/2019	0000	14175 983 TED Devolvida	300.011	7.000,00 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
09/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	50.901	1.568,00 D	
LINDE GASES LTDA					
09/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.902	450,00 D	
033 3911 030712200000138 ECQ - MANUTEN					
09/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.903	8.258,80 D	
104 0320 032282306000174 FLAVIA BICUDO					
09/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.904	5.724,85 D	
104 0320 032282306000174 FLAVIA BICUDO					
09/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.905	7.000,00 D	
033 1609 033493193000119 BERTELI E JAR					
09/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.291.200.016.195	10,18 D	
Tarifa referente a 09/05/2019					
09/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.291.200.016.196	10,18 D	
Tarifa referente a 09/05/2019					
09/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.291.200.016.197	10,18 D	
Tarifa referente a 09/05/2019					
09/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.291.200.016.198	10,18 D	6.959,28 C
Tarifa referente a 09/05/2019					
10/05/2019	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	40,72 C	
10/05 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
10/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	7.000,00 D	0,00 C
033 1609 033493193000119 BERTELI E JAR					

13/05/2019	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	752,88 C	
		13/05 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
13/05/2019	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	271,93 C	
		13/05 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
13/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	51.301	114,80 D	
		LOVELL LOCACAO E COMERCIO DE E			
13/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	51.302	627,90 D	
		LOVELL LOCACAO E COMERCIO DE E			
13/05/2019	0000	13105 375 Impostos	51.303	271,93 D	
		DARF - 45.349.461/0001-02 -0588			
13/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.330.900.039.995	10,18 D	0,00 C
		Tarifa pendente referente a 10/05/2019			
14/05/2019	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	337,37 C	
		14/05 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
14/05/2019	0000	13105 361 Pgto conta água	51.401	40,37 D	
		SAAE GARCA COD BARRAS			
14/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	51.402	297,00 D	0,00 C
		RAPTUR TRANSPORTE COLETIVO LTDA			
15/05/2019	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	6.099,51 C	
		15/05 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
15/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.501	6.099,51 D	0,00 C
		033 0629 028668435000128 FGK SERVICOS			
16/05/2019	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	443,63 C	
		16/05 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
16/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.601	250,00 D	
		033 3775 016637300000116 ROMUALDO APAR			
16/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	51.602	71,01 D	
		MERCADO GS DE GARCA LTDA ME			
16/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	51.603	112,44 D	
		SUPERMERCADO SERVE T P LTDA			
16/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.360.903.641.188	10,18 D	0,00 C
		Tarifa pendente referente a 15/05/2019			
20/05/2019	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	38.832,25 C	
		20/05 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
20/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.001	1.766,40 D	
		SIND DOS EMPR EM ESTAB DE SERVICOS DE			
20/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.002	286,08 D	
		PROCOMESO SEGURANCA E MEDICINA DO TRAB			
20/05/2019	0000	13105 375 Impostos	52.003	4.761,29 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/05/2019	0000	13105 375 Impostos	52.004	7.323,18 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/05/2019	0000	13105 375 Impostos	52.005	2.371,26 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/05/2019	0000	13105 196 INSS Arrecadação	52.006	22.313,86 D	
		GPS- Ident.: 45349461000960 - 04/2019			
20/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.400.900.252.356	10,18 D	0,00 C
		Tarifa pendente referente a 16/05/2019			
21/05/2019	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	696,21 C	
		21/05 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
21/05/2019	0000	13105 196 INSS Arrecadação	52.101	696,21 D	0,00 C
		GPS- Ident.: 45349461000960 - 04/2019			
24/05/2019	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	9.929.686	316.055,52 C	
		104 0305 44518371000135 PREFEITURA MUN			
24/05/2019	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	9.940.003	22.415,50 C	
		104 0305 97519019000180 SP 351670 FMS			
24/05/2019	3062	99015 470 Transferência enviada	550.290.000.084.600	962,34 D	
		24/05 0290 84600-7 WELINTON GONCA			
24/05/2019	3062	99015 470 Transferência enviada	550.290.000.084.600	263,29 D	
		24/05 0290 84600-7 WELINTON GONCA			
24/05/2019	3062	99015 470 Transferência enviada	553.062.007.004.231	336.875,39 D	
		24/05 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
24/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.401	370,00 D	0,00 C
		033 0218 019943818000176 LUCAS ANTONIO			
27/05/2019	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	262.147,54 C	

27/05 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
27/05/2019	3062	99015 470 Transferência enviada	556.605.000.040.305	1.454,67 D	
27/05 6605 40305-9 ULTRA-RAD SERV					
27/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.701	4.223,25 D	
M T C CLINICA MEDICA LTDA					
27/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.702	4.700,00 D	
BERTELI JARDIM SERVICOS MEDICOS LTDA M					
27/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.703	9.600,00 D	
OUSHIRO E OUSHIRO SERV MEDICOS E ENFER					
27/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.704	31.252,05 D	
HIGOR MARTINS DA S CLINICA M					
27/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.705	12.000,00 D	
MEDICINA MIRANDA LTDA					
27/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.706	13.795,95 D	
RAMOS E MARTINEZ SERVICOS MEDI					
27/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.707	10.400,00 D	
REINALDO JOSE DE LIMA MANCHINI					
27/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.708	4.504,80 D	
ANA CAROLINE RAMIRES RAMOS EIRELI ME					
27/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.709	8.540,35 D	
FLAVIA BICUDO CINTRA EIRELI					
27/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.710	300,00 D	
237 3036 014425054000103 M.A.R ATENDIM					
27/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.711	12.067,13 D	
CENTRO MEDICO SALGADO FILHO					
27/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.712	7.000,00 D	
OUSHIRO E OUSHIRO SERV MEDICOS E ENFER					
27/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.713	7.000,00 D	
ULTRA CLIMED CLINICA MEDICA LT					
27/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.714	6.100,25 D	
CIOF CENTRO INTEG DE OTORRINOLARING					
27/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.715	8.030,88 D	
THM SERVICOS MEDICOS LTDA					
27/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.716	15.245,93 D	
CLINICA MIRANDA LTDA					
27/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.717	12.012,80 D	
UNIPRIME NORTE DO PARANA					
27/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.718	6.256,28 D	
GENY OBA OGAWA EIRELI					
27/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.719	6.006,40 D	
G F GOMES CLINICA MEDICA					
27/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.720	11.839,26 D	
FRANCISCO ANTONIO TOSTA					
27/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.721	5.760,00 D	
DANIEL ERMETE UVO					
27/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.722	16.489,44 D	
FERRARI E GIORGI CLINICA MEDICA LTDA					
27/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.723	10.290,00 D	
ASSISTENZA CLINICA MEDICA LTDA					
27/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.724	4.130,00 D	
MASCARIN SERVICOS MEDICOS LTDA					
27/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.725	7.517,38 D	
CLINICA MEDICA HANZE LTDA					
27/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.726	2.252,40 D	
UNIPRIME NORTE DO PARANA					
27/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.727	7.200,00 D	
AZEVEDO PAIVA CLINICA MEDICA E					
27/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.728	5.368,14 D	
F. SAAB OFTALMOLOGIA LTDA					
27/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.729	6.300,00 D	
BELLUZZI BELLUZZI & VASCO LTDA					
27/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.730	4.500,00 D	
INMULTI SERVICOS MEDICOS LTDA					
27/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.470.904.096.469	10,18 D	0,00 C
Tarifa pendente referente a 24/05/2019					

28/05/2019	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	3.637,27 C	
		28/05 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
28/05/2019	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	7.330,00 C	
		28/05 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
28/05/2019	0000	14175 983 TED Devolvida	500.010	563,10 C	
		DIVERGENCIA NA TITULARIDADE			
28/05/2019	3062	99015 470 Transferência enviada	550.290.000.040.032	7.330,00 D	
		28/05 0290 40032-7 IRMANDADE DA S			
28/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.801	563,10 D	
		748 3022 013935109000162 THIAGO LUCCAS			
28/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.802	63,99 D	
		SUPERMERCADO SERVE T P LTDA			
28/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.803	3.000,00 D	
		BRENO RIBEIRO ARENA			
28/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.480.902.740.056	10,18 D	
		Tarifa pendente referente a 27/05/2019			
28/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.481.200.520.665	10,18 D	552,92 C
		Tarifa referente a 28/05/2019			
29/05/2019	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	4.700,00 C	
		29/05 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
29/05/2019	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.945.766.920.102	552,92 *	
29/05/2019	3062	99015 470 Transferência enviada	550.290.000.040.032	4.700,00 D	
		29/05 0290 40032-7 IRMANDADE DA S			
29/05/2019	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.945.766.920.102	552,92 D	0,00 C
30/05/2019	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	13.250,00 C	
		30/05 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
30/05/2019	3062	99015 470 Transferência enviada	552.158.000.015.656	6.250,00 D	
		30/05 2158 15656-6 CARETA P S MED			
30/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	53.001	7.000,00 D	0,00 C
		MARCO AURELIO CASTRO BALDO			
31/05/2019	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	34.030.001	552,92 C	
31/05/2019	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.945.766.920.101	552,92 D	
31/05/2019	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA015967 ANTONIO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3380511411045291
05/07/2020 15:12:07

Cliente - Conta atual

Agência 3062-7
Conta corrente 36050-3 ASSOCIACAO H B BRASIL
Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2020		3062	99015 870	Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	3.210,25 C	
				01/06 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
01/06/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.101	2.546,40 D	
				IMOBILIARIA CAPOBIANCO			
01/06/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.102	650,00 D	
				BRUNO EGEA CARBALLAL			
01/06/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.530.904.791.179	10,45 D	
				Cobrança referente a 29/05/2020			
01/06/2020		0000	13113 170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	831.530.905.296.857	3,40 D	0,00 C
				Cobrança referente a 29/05/2020			
02/06/2020		3062	99015 870	Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	34.071,04 C	
				02/06 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
02/06/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.201	12.378,90 D	
				TICKET SERVICOS S/A			
02/06/2020		0000	13105 375	Impostos	60.202	17.554,54 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
02/06/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.203	4.137,60 D	0,00 C
				MESSER GASES LTDA			
03/06/2020		3062	99015 870	Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	3.904,38 C	
				03/06 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
03/06/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.301	391,90 D	
				ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA			
03/06/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.302	416,50 D	
				SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA			
03/06/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.303	410,00 D	
				ITA SAFETY EQUIPAMENTOS			
03/06/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.304	927,56 D	
				3S COMERCIO DE EMBALAGENS			
03/06/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.305	1.758,42 D	0,00 C
				3S COMERCIO DE EMBALAGENS			
04/06/2020		0290	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.290.000.030.960	200.000,00 C	
				04/06 0290 30960-5 SP 351670 FMS			
04/06/2020		0290	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.290.000.073.013	200.000,00 C	
				04/06 0290 73013-0 PREF MUNIC GAR			
04/06/2020		3062	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.062.007.004.231	199.891,07 D	
				04/06 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
04/06/2020		0000	13134 250	Folha de Pagamento	19.296	16.622,80 D	
04/06/2020		0000	13134 250	Folha de Pagamento	19.299	163.486,13 D	
04/06/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.401	6.500,00 D	
				033 0011 034314124000163 FRANCISCA MIC			
04/06/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.402	13.500,00 D	0,00 C
				756 3190 028279137000146 MANOEL ROGERI			
05/06/2020		3062	99015 870	Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	26.356,07 C	
				05/06 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
05/06/2020		3062	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.290.000.027.083	55,00 D	
				05/06 0290 27083-0 RADUAN E FRONT			
05/06/2020		3062	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.290.000.100.460	43,00 D	
				05/06 0290 100460-3 THIAGO H G QUE			
05/06/2020		3062	99015 470	Transfer?ncia enviada	556.673.000.009.740	1.579,92 D	
				05/06 6673 9740-3 TAYANE M Q 337			

05/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.501	2.092,29 D	
		033 0068 15790662838 NILVANDA REIS VAL			
05/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.502	2.859,34 D	
		033 0218 33836756889 ADRIANA PEREIRA D			
05/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.503	1.396,06 D	
		033 3775 27355741802 ANGELA DOS SANTOS			
05/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.504	2.911,74 D	
		341 0218 38326149829 CAMILA RAFAELA DE			
05/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.505	1.774,66 D	
		237 0095 36076650877 CAROLINE APARECID			
05/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.506	1.509,37 D	
		104 0305 33891325894 DANIELE VIEIRA			
05/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.507	1.774,66 D	
		237 0005 35326655810 FABIANE REGINA DE			
05/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.508	1.509,37 D	
		077 0001 47196961803 JANAINA OLIVEIRA			
05/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.509	1.793,53 D	
		104 0305 41161666850 LEDA CRISTINA GUI			
05/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.510	3.502,10 D	
		237 3054 33606588844 LILIANE TENORIO D			
05/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.511	1.509,37 D	
		104 0305 46018119889 TAIS CRISTINA ROD			
05/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.512	1.774,66 D	
		341 0422 44831075850 MATEUS ZACARI AUR			
05/06/2020	0000	13113 170 Tarifa Modulo	831.571.200.207.192	60,00 D	
		Cobrança referente 05/06/2020			
05/06/2020	0000	13113 170 Tarifa Modulo	831.571.200.645.031	70,00 D	
		Cobrança referente 05/06/2020			
05/06/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	861.571.000.014.368	141,00 D	0,00 C
		Cobrança referente 05/06/2020			
08/06/2020	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	8.284,65 C	
		08/06 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
08/06/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.801	1.529,40 D	
		MESSER GASES LTDA			
08/06/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.802	606,06 D	
		MESSER GASES LTDA			
08/06/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.803	3.761,50 D	
		WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE			
08/06/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.804	1.680,00 D	
		SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO			
08/06/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.805	160,69 D	
		RM TINTAS LTDA			
08/06/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.806	230,00 D	
		ACACIO VIASSELI ME			
08/06/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	851.601.002.570.418	46,00 D	
		Cobr parc ref a 05/06/2020			
08/06/2020	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Servi?os	891.601.000.394.173	271,00 D	0,00 C
		Cobrança referente a 05/06/2020			
09/06/2020	0290	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.290.000.030.960	315.670,53 C	
		09/06 0290 30960-5 SP 351670 FMS			
09/06/2020	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.062.007.004.231	251.921,53 D	
		09/06 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
09/06/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.901	118,00 D	
		WALTER LUIZ DOS SANTOS			
09/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.902	131,00 D	
		033 0218 061088167000140 R G MOREIRA			
09/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.903	63.500,00 D	0,00 C
		033 0629 028668435000128 FGK SERVICOS			
10/06/2020	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	165.596.241	500,00 C	500,00 C
		033 3546 31624776892 MARCOS ALBERTO			
15/06/2020	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	13.230,76 C	
		15/06 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
15/06/2020	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.167.000.111.083	835,26 D	
		15/06 0167 111083-7 ELETRONET TELE			
15/06/2020	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.198.000.023.500	232,00 D	

15/06 3198 23500-8 SAUDE INTEGRAL					
15/06/2020	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	61.501	41,90 D	
SAAE GARCA COD BARRAS					
15/06/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.502	9.406,05 D	
CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ CPFL					
15/06/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.503	39,90 D	
G.B.S. MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA					
15/06/2020	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	61.504	192,48 D	
SAAE GARCA COD BARRAS					
15/06/2020	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	61.505	2.983,17 D	0,00 C
SAAE GARCA COD BARRAS					
18/06/2020	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	34.118,65 C	
18/06 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
18/06/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	61.801	19.633,08 D	
GPS- Ident.: 45349461000960 - 05/2020					
18/06/2020	0000	13105 375 Impostos	61.802	2.506,30 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
18/06/2020	0000	13105 375 Impostos	61.803	2.887,32 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
18/06/2020	0000	13105 375 Impostos	61.804	8.985,70 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
18/06/2020	0000	13105 375 Impostos	61.805	97,75 D	
PREFEITURA MUN GARCA					
18/06/2020	0000	13105 375 Impostos	61.806	8,50 D	0,00 C
PREFEITURA MUN GARCA					
22/06/2020	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	23.851,46 C	
22/06 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
22/06/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.201	1.722,81 D	
LIFE COBRANCAS LTDA					
22/06/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.202	993,60 D	
SIND DOS EMPR EM ESTAB DE SERVICOS DE					
22/06/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.203	273,68 D	
PROCOMESO SEGURANCA E MEDICINA DO TRAB					
22/06/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.204	418,98 D	
O M I COM E MAN EQ INFORMATIC					
22/06/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.205	3.750,00 D	
GAMA SONIC COMERCIAL LTDA - ME					
22/06/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.206	750,00 D	
O M I COM E MAN EQ INFORMATIC					
22/06/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.207	1.205,12 D	
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL					
22/06/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.208	600,32 D	
PH 7 COMERCIO E REPRESENTACOES					
22/06/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.209	323,84 D	
ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA					
22/06/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.210	848,00 D	
EVE - PRODUTOS HOSPITALARES LT					
22/06/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.211	30,68 D	
GETMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR					
22/06/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.212	2.200,00 D	
COSTA MEDICAL - INTEGRACAO HOSPITALAR					
22/06/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.213	4.531,20 D	
MESSER GASES LTDA					
22/06/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.214	444,53 D	
CENTERCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA					
22/06/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.215	364,85 D	
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC					
22/06/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.216	319,92 D	
STERILE VITA					
22/06/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.217	820,00 D	
BIONEXO DO BRASIL S A					
22/06/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.218	219,80 D	
EMBAPLAS COMERCIAL E DIST. DE EMBALAGE					
22/06/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.219	394,37 D	
MESSER GASES LTDA					

22/06/2020	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	62.220	2.624,76 D	
		STERILE VITA AMBIENTAL LTDA			
22/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.221	900,00 D	
		756 3214 036112558000106 TH PALMA SERV			
22/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.222	115,00 D	0,00 C
		033 0218 015785521000179 RICARDO ALBER			
25/06/2020	0290	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.290.000.073.013	70.000,00 C	
		25/06 0290 73013-0 PREF MUNIC GAR			
25/06/2020	0290	99026 870 Transfer?ncia recebida	660.290.000.030.960	230.000,00 C	
		25/06 0290 30960-5 SP 351670 FMS			
25/06/2020	0000	14175 983 TED Devolvida	100.019	280,67 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
25/06/2020	3062	99015 120 Transferido para Poupan?a	550.290.510.197.965	323,94 D	
		25/06 0290 510197965-8 CELIA DONIZETE			
25/06/2020	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.062.007.004.231	288.786,49 D	
		25/06 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
25/06/2020	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	62.501	2.790,00 D	
		SINCONECTA - TECNOLOGIA DE INFORMACAO			
25/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.502	807,95 D	
		748 3022 36960851890 ANDREIA LIMA PIOL			
25/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.503	323,94 D	
		748 3022 24636032837 ANGELA CRISTINA C			
25/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.504	323,94 D	
		748 3022 17187064802 APARECIDA DOS SAN			
25/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.505	323,94 D	
		104 0305 33319264850 CATIENE REGINA CA			
25/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.506	132,10 D	
		104 0305 36124888807 DAIANA SILVERIO			
25/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.507	323,94 D	
		748 3022 28329246892 EDIRLENE MARIA DO			
25/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.508	343,82 D	
		104 0305 20019223889 EDNA SATIRO FERRE			
25/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.509	336,37 D	
		104 0305 22898690821 FERNANDA APARECID			
25/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.510	323,94 D	
		104 0305 83517138568 IVANILDA SOUZA EU			
25/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.511	324,24 D	
		104 0305 14587908860 IZABEL CRISTINA V			
25/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.512	323,94 D	
		104 0305 09297524818 IZABEL PEREIRA BI			
25/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.513	336,01 D	
		104 0305 17056318860 JOSEFINA MARIA RO			
25/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.514	329,27 D	
		104 0305 30628872810 LEIDE SABRINA JUS			
25/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.515	358,64 D	
		104 0305 22394385847 LUCIA NOGUEIRA SO			
25/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.516	323,97 D	
		748 3022 02831895847 MARIA APARECIDA G			
25/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.517	323,97 D	
		748 3022 16188178843 MARIA DA CONCEICA			
25/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.518	323,96 D	
		748 3022 14721760817 MARLY VENANCIO JA			
25/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.519	323,94 D	
		104 0305 14764046822 ROSANA GENEROSO D			
25/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.520	323,94 D	
		104 0305 14587935832 ROSANE HERMINIA D			
25/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.521	336,04 D	
		104 0305 32596628805 ROSELY RODRIGUES			
25/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.522	352,81 D	
		104 0305 17056178839 RUTE HELENA NOGUE			
25/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.523	323,94 D	
		748 3022 16774210880 SIMONE NEILDO DOS			
25/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.524	280,67 D	
		104 0305 29376636805 ANA PAULA ONORIO			
25/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.525	274,29 D	

			748 3022 14874968856 RITA DE CASSIA MA			
25/06/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.526	280,67 D	0,00 C
			104 0305 29376636805 ANA PAULA ONORIO			
29/06/2020	3062	99015 870	Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	231.910,16 C	
			29/06 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
29/06/2020	3062	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.148.000.028.339	900,00 D	
			29/06 0148 28339-8 CPS S MEDICINA			
29/06/2020	3062	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.290.000.027.083	110,00 D	
			29/06 0290 27083-0 RADUAN E FRONT			
29/06/2020	3062	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.290.000.027.083	110,00 D	
			29/06 0290 27083-0 RADUAN E FRONT			
29/06/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.901	183,20 D	
			ELETRO CENTER DE GARCA LTDA			
29/06/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.902	37,90 D	
			EMBAPLAS COMERCIAL E DIST. DE EMBALAGE			
29/06/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.903	1.895,50 D	
			ECQ SERVICOS TECNICOS EIRELI EPP			
29/06/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.904	335,15 D	
			ELETRO CENTER DE GARCA LTDA			
29/06/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.905	3.345,36 D	
			DIAG LAB ANALISES CLINICAS LTD			
29/06/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.906	431,54 D	
			ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S A			
29/06/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.907	44,60 D	
			BANCO INTER - DEP SITO POR BOLETO			
29/06/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.908	619,88 D	
			3S COMERCIO DE EMBALAGENS			
29/06/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.909	296,80 D	
			CENTERCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA			
29/06/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.910	300,32 D	
			CLINICA MEDICA HANZE LTDA			
29/06/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.911	23.997,64 D	
			ORTOSPORT SERVICOS DE SAUDE LTDA			
29/06/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.912	14.000,00 D	
			ASSISTENZA CLINICA MEDICA LTDA			
29/06/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.913	4.800,00 D	
			M. J. MAZINI CLINICA - ME			
29/06/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.914	12.388,20 D	
			GENY OBA OGAWA EIRELI			
29/06/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.915	12.600,00 D	
			JOAO DEIVID MORA			
29/06/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.916	300,00 D	
			BANCO INTER - DEP SITO POR BOLETO			
29/06/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.917	7.883,40 D	
			UNIPRIME NORTE DO PARANA			
29/06/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.918	28.408,39 D	
			CLINICA MIRANDA LTDA			
29/06/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.919	18.019,20 D	
			BANCO INTER - DEP SITO POR BOLETO			
29/06/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.920	21.116,25 D	
			CLINICA MEDICA HANZE LTDA			
29/06/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.921	23.650,20 D	
			VIANA. ODORIZZI SABELLA SERV			
29/06/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.922	24.213,30 D	
			CMR SAUDE SS			
29/06/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.923	3.600,00 D	
			237 0141 032164126000198 L GIOVANINI			
29/06/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.924	12.444,51 D	
			033 0022 015005708000102 FRANCA, GUIDA			
29/06/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.925	13.092,07 D	
			756 3188 017304785000199 CRULHAS E PER			
29/06/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.810.900.948.982	10,45 D	
			Cobrança referente a 25/06/2020			
29/06/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.810.900.948.983	10,45 D	
			Cobrança referente a 25/06/2020			

29/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.810.900.948.984	10,45 D	
		Cobrança referente a 25/06/2020			
29/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.810.900.948.985	10,45 D	
		Cobrança referente a 25/06/2020			
29/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.810.900.948.986	10,45 D	
		Cobrança referente a 25/06/2020			
29/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.810.900.948.987	10,45 D	
		Cobrança referente a 25/06/2020			
29/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.810.900.948.988	10,45 D	
		Cobrança referente a 25/06/2020			
29/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.810.900.948.989	10,45 D	
		Cobrança referente a 25/06/2020			
29/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.810.900.948.990	10,45 D	
		Cobrança referente a 25/06/2020			
29/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.810.900.948.991	10,45 D	
		Cobrança referente a 25/06/2020			
29/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.810.900.948.992	10,45 D	
		Cobrança referente a 25/06/2020			
29/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.810.900.948.993	10,45 D	
		Cobrança referente a 25/06/2020			
29/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.810.900.948.994	10,45 D	
		Cobrança referente a 25/06/2020			
29/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.810.900.948.995	10,45 D	
		Cobrança referente a 25/06/2020			
29/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.810.900.948.996	10,45 D	
		Cobrança referente a 25/06/2020			
29/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.810.900.948.997	10,45 D	
		Cobrança referente a 25/06/2020			
29/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.810.900.948.998	10,45 D	
		Cobrança referente a 25/06/2020			
29/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.810.900.948.999	10,45 D	
		Cobrança referente a 25/06/2020			
29/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.810.900.949.000	10,45 D	
		Cobrança referente a 25/06/2020			
29/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.810.900.949.001	10,45 D	
		Cobrança referente a 25/06/2020			
29/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.810.900.949.002	10,45 D	
		Cobrança referente a 25/06/2020			
29/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.810.900.949.003	10,45 D	
		Cobrança referente a 25/06/2020			
29/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.810.900.949.004	10,45 D	
		Cobrança referente a 25/06/2020			
29/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.810.901.009.267	10,45 D	
		Cobrança referente 29/06/2020			
29/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.810.901.009.268	10,45 D	
		Cobrança referente 29/06/2020			
29/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.810.901.009.269	10,45 D	
		Cobrança referente 29/06/2020			
29/06/2020	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	2.515,05 D	0,00 C
30/06/2020	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	200.496,00 C	
		30/06 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
30/06/2020	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	315.670,53 C	
		30/06 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
30/06/2020	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	180.185,88 C	
		30/06 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
30/06/2020	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.062.000.036.351	180.185,88 D	
		30/06 3062 36351-0 ASSOC HOSP B B			
30/06/2020	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.062.000.036.351	315.670,53 D	
		30/06 3062 36351-0 ASSOC HOSP B B			
30/06/2020	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.062.007.004.231	200.464,67 D	
		30/06 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
30/06/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.001	2.546,40 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
30/06/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.515,07 C	
30/06/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD707545 JOAO P M P AFFONSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G332281711289269029
28/06/2019 17:25:25

Cliente - Conta atual

Agência 3062-7
Conta corrente 36050-3 ASSOCIACAO H B BRASIL
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2019		3062	99015 870	Transferência recebida	553.062.007.004.231	216.962,15 C	
				03/06 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
03/06/2019		3062	99015 470	Transferência enviada	553.062.007.004.231	214.213,92 D	
				03/06 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
03/06/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	60.301	34,97 D	
				LINDE GASES LTDA			
03/06/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	60.302	37,46 D	
				LINDE GASES LTDA			
03/06/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	60.303	195,99 D	
				LIBERTY SEGUROS S.A.			
03/06/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	60.304	833,00 D	
				SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA			
03/06/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	60.305	244,30 D	
				CEREALISTA GARCA			
03/06/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	60.306	1.176,42 D	
				SUPERMERCADO SERVE T P LTDA			
03/06/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	60.307	140,91 D	
				K S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME			
03/06/2019		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	60.308	25,00 D	
				748 3022 024547301000106 RCL GARCA COM			
03/06/2019		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	60.309	50,00 D	
				748 3022 024547301000106 RCL GARCA COM			
03/06/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.540.901.177.867	10,18 D	0,00 C
				Cobrança referente a 30/05/2019			
04/06/2019		3062	99015 870	Transferência recebida	553.062.007.004.231	23.262,50 C	
				04/06 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
04/06/2019		3062	99015 470	Transferência enviada	553.062.000.114.660	518,70 D	
				04/06 3062 114660-2 NOVA HOSPITALA			
04/06/2019		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	60.401	2.000,00 D	
				077 0001 030745865000148 JULIANA DOS S			
04/06/2019		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	60.402	13.500,00 D	
				756 3190 028279137000146 MANOEL ROGERI			
04/06/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	60.403	2.792,08 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
04/06/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	60.404	45,00 D	
				ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA			
04/06/2019		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	60.405	3.150,00 D	
				033 3775 016637300000116 ROMUALDO APAR			
04/06/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	60.406	1.146,22 D	
				DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA -			
04/06/2019		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	60.407	110,50 D	0,00 C
				237 2289 045012051000171 RODOVIARIO IB			
05/06/2019		3062	99015 870	Transferência recebida	553.062.007.004.231	1.556,28 C	
				05/06 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
05/06/2019		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	8.025.227	180.000,00 C	
				104 0305 97519019000180 SP 351670 FMS			
05/06/2019		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	8.046.119	187.282,29 C	
				104 0305 44518371000135 PREFEITURA MUN			
05/06/2019		3062	99015 470	Transferência enviada	553.062.007.004.231	367.282,29 D	
				05/06 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			

05/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	60.501	762,28 D	
		MERCADO GS DE GARCA LTDA ME			
05/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	60.502	166,00 D	
		SUPERDINATEC COMERCIO E IMPORTACAO DE			
05/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	60.503	628,00 D	0,00 C
		BRUNO EGEA CARBALLAL			
06/06/2019	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	238.254,29 C	
		06/06 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
06/06/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	22.579	205.964,77 D	
06/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	60.601	2.994,74 D	
		BANCO SOFISA S/A			
06/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	60.602	474,00 D	
		RW MEDICAL COMERCIO DE PRODUTO			
06/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	60.603	1.286,43 D	
		BANCO SOFISA S/A			
06/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	60.604	5.865,60 D	
		LINDE GASES LTDA			
06/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	60.605	1.088,00 D	
		FUTURA COM PROD MEDICOS			
06/06/2019	0000	13105 375 Impostos	60.606	20.190,75 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
06/06/2019	0000	13113 170 Tarifa Modulo	821.570.902.942.040	60,00 D	
		Cobrança referente a 05/06/2019			
06/06/2019	0000	13113 170 Tarifa Modulo	821.570.904.299.248	70,00 D	
		Cobrança referente a 05/06/2019			
06/06/2019	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Servi?os	871.570.904.119.793	260,00 D	0,00 C
		Cobrança referente a 05/06/2019			
07/06/2019	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	47.154,03 C	
		07/06 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
07/06/2019	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.821.000.110.051	541,20 D	
		07/06 1821 110051-3 VOLPI D DROGAS			
07/06/2019	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.821.000.110.051	251,69 D	
		07/06 1821 110051-3 VOLPI D DROGAS			
07/06/2019	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.673.000.009.740	1.579,92 D	
		07/06 6673 9740-3 TAYANE M Q 337			
07/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.701	209,60 D	
		104 0305 018922613000141 FERREIRA, BON			
07/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.702	1.676,63 D	
		104 1920 46921707865 ANA CLARA DA FONS			
07/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.703	1.972,34 D	
		104 0305 30872376800 ANA LUCIA MARTINS			
07/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.704	1.687,67 D	
		104 0305 39112361828 BIANCA DE QUEIROZ			
07/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.705	6.286,57 D	
		033 0011 33654900860 FRANCISCA MICAEL			
07/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.706	1.675,72 D	
		341 0422 44831075850 MATEUS ZACARI AUR			
07/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.707	2.005,92 D	
		033 0011 39266403830 TAMARA CRISTINA O			
07/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.708	1.696,63 D	
		033 0120 36317911860 PAMELLA DEL CIAMP			
07/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.709	4.396,47 D	
		033 0068 06364654894 VALDEMIR CASAVECH			
07/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	60.710	15.589,49 D	
		TICKET SERVICOS S A			
07/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	60.711	32,90 D	
		G.B.S. MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA			
07/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	60.712	2.193,25 D	
		MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP			
07/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	60.713	3.580,30 D	
		SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			
07/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	60.714	102,00 D	
		SUPERDINATEC COMERCIO E IMPORTACAO DE			
07/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.715	1.675,73 D	0,00 C
		104 1920 36640685809 LUCILENE DOS SANT			

10/06/2019	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	13.938,10 C	
		10/06 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
10/06/2019	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.290.000.100.460	75,00 D	
		10/06 0290 100460-3 QUERO CARIMBOS			
10/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	61.001	3.761,50 D	
		WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE			
10/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	61.002	113,00 D	
		SUPERMERCADO SERVE T P LTDA			
10/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	61.003	2.215,85 D	
		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA			
10/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	61.004	667,00 D	
		R.A.P.- APARECIDA - COMERCIO D			
10/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	61.005	1.801,00 D	
		3S COMERCIO DE EMBALAGENS			
10/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	61.006	1.035,09 D	
		LOVELL LOCACAO E COMERCIO DE E			
10/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	61.007	648,56 D	
		ACACIO VIASSELI ME			
10/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	61.008	152,30 D	
		MARCELA ZONTA MARINHO 37823072831			
10/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	61.009	350,00 D	
		HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA			
10/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	61.010	196,75 D	
		K S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME			
10/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	61.011	1.093,32 D	
		BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA			
10/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	61.012	1.085,43 D	
		PROFIX M C I ORTOPEDICOS LTDA			
10/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	61.013	375,00 D	
		RM TINTAS LTDA			
10/06/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.610.902.629.467	261,80 D	
		Cobran?a referente a 07/06/2019			
10/06/2019	0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual	821.610.902.637.611	106,50 D	0,00 C
		Cobran?a referente a 07/06/2019			
11/06/2019	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	18.678,91 C	
		11/06 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
11/06/2019	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.290.000.040.032	17.900,00 D	
		11/06 0290 40032-7 IRMANDADE DA S			
11/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.101	293,71 D	
		237 0005 025376383000128 LUIS PAULO CA			
11/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.102	485,20 D	0,00 C
		341 0263 023104619000141 KEPLER SAUDE			
12/06/2019	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	2.962,70 C	
		12/06 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
12/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	61.201	650,99 D	
		ILUMINA ELETRICA EIRELI - EPP			
12/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	61.202	700,00 D	
		QUALYLAB PRODUTOS HOSPITALARES			
12/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	61.203	1.097,47 D	
		MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP			
12/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	61.204	514,24 D	0,00 C
		PETROGARCA AUTO POSTO LIMITADA			
13/06/2019	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	11.881,63 C	
		13/06 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
13/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	61.301	5.648,50 D	
		BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA			
13/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	61.302	405,00 D	
		BELIVE COMERCIO P H EIRELI			
13/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	61.303	1.406,50 D	
		S.E. COMERCIO DE PRODUTOS QUIM			
13/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	61.304	1.098,00 D	
		MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT			
13/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	61.305	154,20 D	
		CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE MATERIA			
13/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	61.306	3.169,43 D	0,00 C

MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LT					
14/06/2019	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	12.590,84 C	
14/06 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
14/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	61.401	3.500,00 D	
ECQ SERVICOS TECNICOS EIRELI EPP					
14/06/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	61.402	2.346,36 D	
SAAE GARCA COD BARRAS					
14/06/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	61.403	40,70 D	
SAAE GARCA COD BARRAS					
14/06/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	61.404	269,80 D	
SAAE GARCA COD BARRAS					
14/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	61.405	273,58 D	
PH7 COMERCIO DE PRODUTOS PARA					
14/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	61.406	3.660,40 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
14/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.407	2.500,00 D	0,00 C
033 0218 019943818000176 LUCAS ANTONIO					
17/06/2019	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	13.200,39 C	
17/06 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
17/06/2019	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.167.000.111.083	835,26 D	
17/06 0167 111083-7 ELETRONET TELE					
17/06/2019	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.852.000.005.162	264,30 D	
17/06 3852 5162-4 FUNDACAO DE AP					
17/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	61.701	1.933,84 D	
BANCO INTER					
17/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	61.702	942,00 D	
BRUNO EGEA CARBALLAL					
17/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	61.703	203,00 D	
BRUNO EGEA CARBALLAL					
17/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	61.704	904,00 D	
BRUNO EGEA CARBALLAL					
17/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	61.705	176,00 D	
MORIS & IASUTANI LTDA ME					
17/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	61.706	602,15 D	
MERCADO GS DE GARCA LTDA ME					
17/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.707	200,00 D	
237 0005 059791582000114 JOSE CARLOS B					
17/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	61.708	432,06 D	
ACACIO VIASELI ME					
17/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	61.709	988,00 D	
ELETRO CENTER DE GARCA LTDA					
17/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	61.710	2.520,00 D	
RICARDO RUBIO EPP					
17/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	61.711	205,17 D	
K S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME					
17/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	61.712	2.202,11 D	
CIA ULTRAGAZ S A					
17/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	61.713	792,50 D	0,00 C
NUTREL COMERCIO LTDA ME					
18/06/2019	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	12.844,71 C	
18/06 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
18/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	61.801	12.438,11 D	
CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ					
18/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.802	284,88 D	
104 0305 048204234000187 FARMACIA SAO					
18/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.803	121,72 D	0,00 C
237 0005 000988325000124 MC MATERIAIS					
19/06/2019	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	32.632,85 C	
19/06 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
19/06/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	8.202.028	367.282,28 C	
104 0305 44518371000135 PREFEITURA MUN					
19/06/2019	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.062.007.004.231	367.282,28 D	
19/06 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
19/06/2019	0000	13105 375 Impostos	61.901	7.411,81 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO					

19/06/2019	0000	13105 375 Impostos	61.902	2.390,90 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	61.903	270,00 D	
		BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA			
19/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	61.904	223,68 D	
		MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP			
19/06/2019	0000	13105 375 Impostos	61.905	1.251,43 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/06/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	61.906	21.064,67 D	
		GPS- Ident.: 45349461000960 - 05/2019			
19/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.700.904.197.156	10,18 D	
		Cobrança referente a 18/06/2019			
19/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.700.904.197.157	10,18 D	0,00 C
		Cobrança referente a 18/06/2019			
21/06/2019	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	11.847,96 C	
		21/06 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
21/06/2019	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.706.000.005.802	858,59 D	
		21/06 6706 5802-5 FRANCO & ZANAT			
21/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	62.101	106,90 D	
		RM TINTAS LTDA			
21/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	62.102	449,96 D	
		ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA			
21/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	62.103	298,00 D	
		PROCOMESO SEGURANCA E MEDICINA DO TRAB			
21/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	62.104	1.679,03 D	
		FINANCERTO COBRANCAS LTDA EPP			
21/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	62.105	1.691,60 D	
		SIND DOS EMPR EM ESTAB DE SERVICOS DE			
21/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	62.106	2.200,00 D	
		COSTA MEDICAL - INTEGRACAO HOSPITALAR			
21/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	62.107	1.076,00 D	
		PROFORT			
21/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	62.108	117,00 D	
		PROFORT			
21/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	62.109	770,00 D	
		INVESTMAR FACT F M LIMITADA			
21/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	62.110	81,25 D	
		DRL COMERCIO I E EIRELI EPP			
21/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	62.111	1.022,35 D	
		DRL COMERCIO I E EIRELI EPP			
21/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	62.112	972,17 D	
		DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA -			
21/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	62.113	525,11 D	0,00 C
		DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA -			
24/06/2019	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	27.333,46 C	
		24/06 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
24/06/2019	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.290.000.040.032	2.800,00 D	
		24/06 0290 40032-7 IRMANDADE DA S			
24/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	62.401	147,55 D	
		SUPERMERCADO SERVE T P LTDA			
24/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	62.402	1.580,00 D	
		SOQUIMICA LABORAT LTDA EP			
24/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	62.403	163,68 D	
		K S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME			
24/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	62.404	181,88 D	
		COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA			
24/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	62.405	1.493,33 D	
		COMPANHIA MAPA SECURITIZADORA S.A.			
24/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	62.406	2.260,46 D	
		BANCO SOFISA S/A			
24/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	62.407	723,62 D	
		PROFIX M C I ORTOPEDICOS LTDA			
24/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	62.408	6.602,50 D	
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
24/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	62.409	6.683,17 D	

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
24/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	62.410	671,00 D	
QUALYLAB PRODUTOS HOSPITALARES					
24/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	62.411	4.026,27 D	0,00 C
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
25/06/2019	0290	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.290.000.073.013	51.226,75 C	
25/06 0290 73013-0 PREF MUNIC GAR					
25/06/2019	0290	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.290.000.073.013	50.101,39 C	
25/06 0290 73013-0 PREF MUNIC GAR					
25/06/2019	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	258.627,29 C	
25/06 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
25/06/2019	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.141.000.070.722	1.689,30 D	
25/06 0141 70722-8 MARIMED C MEDI					
25/06/2019	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.062.007.004.231	101.328,14 D	
25/06 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
25/06/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.153	5.429,19 D	
25/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	62.501	2.384,00 D	
JOSE APARECIDO CAPOBIANCO					
25/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	62.502	65,22 D	
RM TINTAS LTDA					
25/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	62.503	820,00 D	
BIONEXO DO BRASIL S A					
25/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	62.504	901,00 D	
ROSANTE & MATIAS GRAFICA E EDI					
25/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	62.505	1.308,36 D	
STERILE VITA					
25/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	62.506	2.481,95 D	
3S COMERCIO DE EMBALAGENS					
25/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	62.507	631,51 D	
K S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME					
25/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	62.508	2.227,50 D	
HYGICARE PRODUTOS DE HIGIENE L					
25/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	62.509	536,16 D	
LUIZ GUSTAVO DA SILVA 28501654841					
25/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	62.510	2.800,00 D	
MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIAS HOSPIT					
25/06/2019	0000	13105 375 Impostos	62.511	910,29 D	
FGTS ARREC GRRF					
25/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	62.512	633,48 D	
CLINICA MEDICA HANZE LTDA					
25/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	62.513	2.600,64 D	
THM SERVICOS MEDICOS LTDA					
25/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	62.514	10.398,99 D	
UNIPRIME NORTE DO PARANA					
25/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	62.515	16.385,09 D	
F. SAAB OFTALMOLOGIA LTDA					
25/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	62.516	14.000,00 D	
ASSISTENZA CLINICA MEDICA LTDA					
25/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	62.517	6.194,10 D	
GENY OBA OGAWA EIRELI					
25/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	62.518	2.400,00 D	
ISABELLA MARCONDES MALAVASI FA					
25/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	62.519	14.640,60 D	
FERREIRA DE ARAUJO SERVICOS ME					
25/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	62.520	25.057,95 D	
VIANA. ODORIZZI SABELLA SERV					
25/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	62.521	19.500,00 D	
MARCAL ATENDIMENTO PEDIATRICO ESPECIAL					
25/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	62.522	40.360,19 D	
CLINICA MIRANDA LTDA					
25/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	62.523	9.000,00 D	
REINALDO JOSE DE LIMA MANCHINI					
25/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	62.524	20.700,00 D	
STAIBANO SALZBERG SERVICOS MEDICOS LTD					
25/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	62.525	3.941,70 D	

VIANA. ODORIZZI SABELLA SERV					
25/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	62.526	21.116,25 D	
CLINICA MEDICA HANZE LTDA					
25/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	62.527	3.300,00 D	
FRANCISCO ANTONIO TOSTA					
25/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	62.528	1.444,60 D	
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA					
25/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	62.529	2.642,10 D	
BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA					
25/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.530	3.600,00 D	
104 4113 021098149000125 CLINICA GINEC					
25/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	62.531	3.540,00 D	
FERNANDES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA					
25/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	62.532	4.786,35 D	
UNIPRIME NORTE DO PARANA					
25/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	62.533	3.143,25 D	
PESQUERO ITANO SERVICOS MEDICO					
25/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	62.534	7.057,52 D	0,00 C
G F GOMES CLINICA MEDICA					
28/06/2019	3062	03062 870 Transfer?ncia recebida 553.062.007.004.231	323.340,69 C		
28/06 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
28/06/2019	3062	03062 109 Pagamento de T?tulo	62.801	1.100,75 D	
LINDE GASES LTDA					
28/06/2019	3062	03062 109 Pagamento de T?tulo	62.802	321,28 D	
LINDE GASES LTDA					
28/06/2019	3062	03062 109 Pagamento de T?tulo	62.803	3.085,95 D	
SULMEDIC COMERCIO M EIRELI					
28/06/2019	3062	03062 109 Pagamento de T?tulo	62.804	1.471,47 D	
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM					
28/06/2019	3062	03062 109 Pagamento de T?tulo	62.805	1.934,73 D	
DIMEBRAS					
28/06/2019	3062	03062 109 Pagamento de T?tulo	62.806	3.769,81 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
28/06/2019	3062	03062 109 Pagamento de T?tulo	62.807	123,68 D	
SUPERMERCADO SERVE T P LTDA					
28/06/2019	3062	03062 109 Pagamento de T?tulo	62.808	5.827,20 D	
LINDE GASES LTDA					
28/06/2019	3062	03062 109 Pagamento de T?tulo	62.809	1.295,66 D	
SUPERMERCADO SERVE T P LTDA					
28/06/2019	3062	03062 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.810	11.025,00 D	
033 0003 022339810000100 GARCIA E BELM					
28/06/2019	3062	03062 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.811	3.300,00 D	
033 0218 019943818000176 LUCAS ANTONIO					
28/06/2019	3062	03062 109 Pagamento de T?tulo	62.812	1.548,52 D	
CLINICA MEDICA HANZE LTDA					
28/06/2019	3062	03062 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.813	476,75 D	
033 0218 022325638000135 SARAH TRAMBAI					
28/06/2019	3062	03062 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.814	1.689,30 D	
033 0218 022325638000135 SARAH TRAMBAI					
28/06/2019	3062	03062 109 Pagamento de T?tulo	62.815	393,82 D	
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC					
28/06/2019	3062	03062 109 Pagamento de T?tulo	62.816	3.542,38 D	
DIAG LAB ANALISES CLINICAS LTD					
28/06/2019	3062	03062 109 Pagamento de T?tulo	62.817	421,05 D	
BAURUFAC FACTORING FOMENTO MERCANTIL L					
28/06/2019	3062	03062 109 Pagamento de T?tulo	62.818	2.814,00 D	
BAURUFAC FACTORING FOMENTO MERCANTIL L					
28/06/2019	3062	03062 144 Transfer?ncia enviada 550.290.000.040.032	1.800,00 D		
28/06 0290 40032-7 IRMANDADE DA S					
28/06/2019	0000	00000 999 S A L D O			277.399,34 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor
28/06/2019	Tarifas Pendentes	0 R\$	13,58 D

Saldo Aprovisionado no Dia	13,58 D
Saldo	277.385,76 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	28/06/2019
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/07/2019

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
28/06/2019 R\$ 13,58. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JA015967 ANTONIO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G332281711289269035
28/06/2019 17:27:25

Cliente - Conta atual

Agência 3062-7
Conta corrente 36051-1 ASSOCIACAO H B BRASIL
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2019		3062	99015 870	Transferência recebida	553.062.007.004.231	404.395,99 C	
				03/06 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
03/06/2019		3062	99015 470	Transferência enviada	553.062.007.004.231	403.508,71 D	
				03/06 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
03/06/2019		0000	13105 362	Pagamento conta luz	60.301	378,30 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
03/06/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	60.302	508,98 D	0,00 C
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
04/06/2019		3062	99015 870	Transferência recebida	553.062.007.004.231	3.905,43 C	
				04/06 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
04/06/2019		3062	99015 470	Transferência enviada	556.899.000.005.582	960,00 D	
				04/06 6899 5582-4 MARCELA POLACH			
04/06/2019		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	60.401	1.300,00 D	
				033 3775 016637300000116 ROMUALDO APAR			
04/06/2019		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	60.402	1.000,00 D	
				077 0001 030745865000148 JULIANA DOS S			
04/06/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	60.403	645,43 D	0,00 C
				BANCO SOFISA S/A			
05/06/2019		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	8.025.320	352.286,16 C	
				104 0305 97519019000180 SP 351670 FMS			
05/06/2019		3062	99015 470	Transferência enviada	553.062.007.004.231	352.286,16 D	0,00 C
				05/06 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
06/06/2019		3062	99015 870	Transferência recebida	553.062.007.004.231	233.125,67 C	
				06/06 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
06/06/2019		0000	13134 250	Folha de Pagamento	22.580	199.920,25 D	
06/06/2019		0000	13105 375	Impostos	60.601	19.785,42 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/06/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	60.602	13.100,00 D	
				FLP SERVICOS MEDICOS LTDA			
06/06/2019		0000	13113 170	Tarifa Modulo	821.570.902.942.041	60,00 D	
				Cobrança referente a 05/06/2019			
06/06/2019		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	871.570.904.119.794	260,00 D	0,00 C
				Cobrança referente a 05/06/2019			
07/06/2019		3062	99015 870	Transferência recebida	553.062.007.004.231	31.061,28 C	
				07/06 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
07/06/2019		0000	14175 983	TED Devolvida	400.006	2.717,41 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
07/06/2019		0000	14175 983	TED Devolvida	500.014	1.972,64 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
07/06/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	60.701	12.140,24 D	
				TICKET SERVICOS S A			
07/06/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	60.702	131,74 D	
				TICKET SERVICOS S A			
07/06/2019		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	60.703	5.557,99 D	
				104 0305 25671706858 JENIFER DOMINGUES			
07/06/2019		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	60.704	2.717,41 D	
				104 0305 30276681886 CARLOS ALEXANDRE			
07/06/2019		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	60.705	1.048,32 D	
				104 0305 27893360836 ANA VALERIA FAVER			
07/06/2019		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	60.706	1.675,72 D	

748 3022 34353540890 DRIELY NASCIMENTO					
07/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.707	1.085,50 D	
104 0305 17073246898 CRISTIANE SILVA B					
07/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.708	2.608,30 D	
104 2785 08492802812 MARIA ELENA VIANA					
07/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.709	1.438,70 D	
104 1920 29263223807 MAURICI DA SILVA					
07/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.710	1.972,64 D	
104 0305 28686058850 PRISCILA VENTURA					
07/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.711	534,72 D	
104 0305 23061999817 BRUNA ANGELICA AU					
07/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.712	150,00 D	
237 0005 48950066890 ANA CAROLINA MART					
07/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.713	2.717,41 D	
104 0305 30276681886 CARLOS ALEXANDRE					
07/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.714	1.972,64 D	0,00 C
104 0305 28686058850 PRISCILA VENTURA					
10/06/2019	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	1.423,51 C	
10/06 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
10/06/2019	0000	14175 983 TED Devolvida	500.042	2.717,41 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
10/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.001	2.717,41 D	
104 0305 30276681886 CARLOS ALEXANDRE					
10/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	61.002	180,00 D	
LINDE GASES LTDA					
10/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	61.003	644,98 D	
LOVELL LOCACAO E COMERCIO DE E					
10/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	61.004	182,63 D	
LOVELL LOCACAO E COMERCIO DE E					
10/06/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.610.902.629.468	309,40 D	
Cobrança referente a 07/06/2019					
10/06/2019	0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual	821.610.902.637.612	106,50 D	0,00 C
Cobrança referente a 07/06/2019					
12/06/2019	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	404,36 C	
12/06 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
12/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	61.201	135,57 D	
PETROGARCA AUTO POSTO LIMITADA					
12/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.202	55,00 D	
104 0305 008079179000126 JOSE REYNALDO					
12/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.203	213,79 D	0,00 C
237 0005 31787623882 PATRICIA REGINA C					
14/06/2019	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	489,50 C	
14/06 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
14/06/2019	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	600,00 C	
14/06 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
14/06/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	61.401	39,50 D	
SAAE GARCA COD BARRAS					
14/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	61.402	450,00 D	
ECQ SERVICOS TECNICOS EIRELI EPP					
14/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.403	600,00 D	0,00 C
033 0218 019943818000176 LUCAS ANTONIO					
17/06/2019	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	12.239,38 C	
17/06 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
17/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	61.701	766,22 D	
BRUNO EGEA CARBALLAL					
17/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	61.702	65,98 D	
SUPERMERCADO SERVE T P LTDA					
17/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.703	6.197,58 D	
033 0629 028668435000128 FGK SERVICOS					
17/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.704	5.209,60 D	0,00 C
748 3022 017777775000170 PAULO HENRIQU					
19/06/2019	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	43.179,71 C	
19/06 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
19/06/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	61.901	240,00 D	
GPS- Ident.: 45349461000102 - 05/2019					

19/06/2019	0000	13105 375 Impostos	61.902	7.402,75 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/06/2019	0000	13105 375 Impostos	61.903	2.387,98 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/06/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	61.904	22.994,41 D	
		GPS- Ident.: 45349461000960 - 05/2019			
19/06/2019	0000	13105 375 Impostos	61.905	4.531,45 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/06/2019	0000	13105 375 Impostos	61.906	720,12 D	
		FGTS ARREC GRRF			
19/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.907	4.053,00 D	
		104 0305 36345073814 MARCELO FERNANDES			
19/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.908	850,00 D	0,00 C
		033 0218 033296115000124 ELIVELTON DE			
21/06/2019	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	2.726,50 C	
		21/06 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
21/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	62.101	366,54 D	
		PROCOMESO SEGURANCA E MEDICINA DO TRAB			
21/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	62.102	1.829,60 D	
		SIND DOS EMPR EM ESTAB DE SERVICOS DE			
21/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	62.103	510,00 D	
		ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA			
21/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.720.903.733.063	10,18 D	
		Cobrança referente a 19/06/2019			
21/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.720.903.733.064	10,18 D	0,00 C
		Cobrança referente a 19/06/2019			
24/06/2019	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	7.590,01 C	
		24/06 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
24/06/2019	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.290.000.040.032	7.500,00 D	
		24/06 0290 40032-7 IRMANDADE DA S			
24/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	62.401	90,01 D	0,00 C
		LINDE GASES LTDA			
25/06/2019	0290	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.290.000.073.013	214.727,38 C	
		25/06 0290 73013-0 PREF MUNIC GAR			
25/06/2019	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	1.334,70 C	
		25/06 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
25/06/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	3.058.344	22.415,50 C	
		104 0305 97519019000180 SP 351670 FMS			
25/06/2019	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.062.007.004.231	237.142,88 D	
		25/06 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
25/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	62.501	1.084,70 D	
		LUIZ GUSTAVO DA SILVA 28501654841			
25/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	62.502	250,00 D	0,00 C
		DANILO POLEZEL GIMENEZ TONNERS ME			
28/06/2019	3062	03062 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	654.857,70 C	
		28/06 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
28/06/2019	3062	03062 109 Pagamento de T?tulo	62.801	4.974,05 D	
		ANA CAROLINE RAMIRES RAMOS EIRELI ME			
28/06/2019	3062	03062 109 Pagamento de T?tulo	62.802	7.100,00 D	
		BERTELI JARDIM SERVICOS MEDICOS LTDA M			
28/06/2019	3062	03062 109 Pagamento de T?tulo	62.803	10.000,00 D	
		OUSHIRO E OUSHIRO SERV MEDICOS E ENFER			
28/06/2019	3062	03062 109 Pagamento de T?tulo	62.804	37.446,15 D	
		HIGOR MARTINS DA S CLINICA M			
28/06/2019	3062	03062 109 Pagamento de T?tulo	62.805	5.724,85 D	
		LEVY KALEB FIGUEIREDO RUBIO ME			
28/06/2019	3062	03062 109 Pagamento de T?tulo	62.806	13.500,00 D	
		MEDICINA MIRANDA LTDA			
28/06/2019	3062	03062 109 Pagamento de T?tulo	62.807	12.388,20 D	
		RAMOS E MARTINEZ SERVICOS MEDI			
28/06/2019	3062	03062 109 Pagamento de T?tulo	62.808	9.100,00 D	
		REINALDO JOSE DE LIMA MANCHINI			
28/06/2019	3062	03062 109 Pagamento de T?tulo	62.809	5.537,15 D	
		M T C CLINICA MEDICA LTDA			
28/06/2019	3062	03062 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.810	1.200,00 D	

033 4265 028322564000160 AMCT SERVICOS				
28/06/2019	3062	03062 109 Pagamento de T?tulo	62.811	3.015,00 D
ASSISTENZA CLINICA MEDICA LTDA				
28/06/2019	3062	03062 109 Pagamento de T?tulo	62.812	14.687,52 D
FERRARI E GIORGI CLINICA MEDICA LTDA				
28/06/2019	3062	03062 109 Pagamento de T?tulo	62.813	11.511,54 D
GENY OBA OGAWA EIRELI				
28/06/2019	3062	03062 109 Pagamento de T?tulo	62.814	3.266,67 D
OUSHIRO E OUSHIRO SERV MEDICOS E ENFER				
28/06/2019	3062	03062 109 Pagamento de T?tulo	62.815	12.067,13 D
CENTRO MEDICO SALGADO FILHO				
28/06/2019	3062	03062 109 Pagamento de T?tulo	62.816	8.030,88 D
THM SERVICOS MEDICOS LTDA				
28/06/2019	3062	03062 109 Pagamento de T?tulo	62.817	9.812,72 D
FRANCISCO ANTONIO TOSTA				
28/06/2019	3062	03062 109 Pagamento de T?tulo	62.818	3.528,76 D
UNIPRIME NORTE DO PARANA				
28/06/2019	3062	03062 109 Pagamento de T?tulo	62.819	19.258,02 D
CLINICA MIRANDA LTDA				
28/06/2019	3062	03062 109 Pagamento de T?tulo	62.820	6.100,25 D
CIOF CENTRO INTEG DE OTORRINOLARING				
28/06/2019	3062	03062 109 Pagamento de T?tulo	62.821	4.060,00 D
MASCARIN SERVICOS MEDICOS LTDA				
28/06/2019	3062	03062 109 Pagamento de T?tulo	62.822	7.000,00 D
ULTRA CLIMED CLINICA MEDICA LT				
28/06/2019	3062	03062 109 Pagamento de T?tulo	62.823	4.253,03 D
F. SAAB OFTALMOLOGIA LTDA				
28/06/2019	3062	03062 109 Pagamento de T?tulo	62.824	7.040,00 D
DANIEL ERMETE UVO				
28/06/2019	3062	03062 109 Pagamento de T?tulo	62.825	6.475,65 D
CLINICA MEDICA HANZE LTDA				
28/06/2019	3062	03062 109 Pagamento de T?tulo	62.826	2.252,40 D
UNIPRIME NORTE DO PARANA				
28/06/2019	3062	03062 109 Pagamento de T?tulo	62.827	4.500,00 D
INMULTI SERVICOS MEDICOS LTDA				
28/06/2019	3062	03062 109 Pagamento de T?tulo	62.828	6.006,40 D
G F GOMES CLINICA MEDICA				
28/06/2019	3062	03062 109 Pagamento de T?tulo	62.829	3.000,00 D
BRENO RIBEIRO ARENA				
28/06/2019	3062	03062 109 Pagamento de T?tulo	62.830	6.000,00 D
BELLUZZI BELLUZZI & VASCO LTDA				
28/06/2019	3062	03062 144 Transfer?ncia enviada 556.605.000.040.305		985,42 D
28/06 6605 40305-9 ULTRA-RAD SERV				
28/06/2019	3062	03062 109 Pagamento de T?tulo	62.831	7.000,00 D
MARCO AURELIO CASTRO BALDO				
28/06/2019	3062	03062 144 Transfer?ncia enviada 550.290.000.040.032		970,00 D
28/06 0290 40032-7 IRMANDADE DA S				
28/06/2019	0000	00000 999 S A L D O		397.065,91 C
Saldo				397.065,91 C
Juros				0,00
Data de Debito de Juros				28/06/2019
IOF				0,00
Data de Debito de IOF				01/07/2019

Transação efetuada com sucesso por: JA015967 ANTONIO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3343113548450621
31/07/2020 14:33:18

Cliente - Conta atual

Agência 3062-7
Conta corrente 36050-3 ASSOCIACAO H B BRASIL
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2020		3062	99015 870	Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	14.008,90 C	
				01/07 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
01/07/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.101	807,00 D	
				BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL			
01/07/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.102	348,00 D	
				RODRIGO MASCARANHAS DE CAMPOS			
01/07/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.103	600,00 D	
				VANESSA ROSA DE JESUS			
01/07/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.104	12.253,90 D	0,00 C
				TICKET SERVICOS S/A			
06/07/2020		0290	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.290.000.030.960	200.000,00 C	
				06/07 0290 30960-5 SP 351670 FMS			
06/07/2020		0290	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.290.000.073.013	200.000,00 C	
				06/07 0290 73013-0 PREF MUNIC GAR			
06/07/2020		3062	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.062.007.004.231	227.351,16 D	
				06/07 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
06/07/2020		3062	99015 470	Transfer?ncia enviada	556.673.000.009.740	1.579,92 D	
				06/07 6673 9740-3 TAYANE M Q 337			
06/07/2020		0000	13134 250	Folha de Pagamento	22.841	149.321,00 D	
06/07/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.601	1.747,92 D	
				3S COMERCIO DE EMBALAGENS			
06/07/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.602	6.500,00 D	
				033 0011 034314124000163 FRANCISCA MIC			
06/07/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.603	13.500,00 D	0,00 C
				756 3190 028279137000146 MANOEL ROGERI			
07/07/2020		3062	99015 870	Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	29.633,56 C	
				07/07 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
07/07/2020		3062	99015 870	Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	17.333,89 C	
				07/07 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
07/07/2020		3062	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.062.000.036.049	5.943,45 D	
				07/07 3062 36049-X ASSOCIACAO H B			
07/07/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.701	2.859,34 D	
				033 0218 33836756889 ADRIANA PEREIRA D			
07/07/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.702	1.396,06 D	
				033 3775 27355741802 ANGELA DOS SANTOS			
07/07/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.703	2.911,74 D	
				341 0218 38326149829 CAMILA RAFAELA DE			
07/07/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.704	1.774,66 D	
				237 0095 36076650877 CAROLINE APARECID			
07/07/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.705	1.509,37 D	
				104 0305 33891325894 DANIELE VIEIRA			
07/07/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.706	1.888,56 D	
				237 0005 35326655810 FABIANE REGINA DE			
07/07/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.707	1.509,37 D	
				077 0001 47196961803 JANAINA OLIVEIRA			
07/07/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.708	1.509,37 D	
				104 0305 41161666850 LEDA CRISTINA GUI			
07/07/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.709	3.556,92 D	
				237 3054 33606588844 LILIANE TENORIO D			
07/07/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.710	828,19 D	

			341 0422 44831075850 MATEUS ZACARI AUR			
07/07/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.711	1.509,37 D	
			104 0305 46018119889 TAIS CRISTINA ROD			
07/07/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.712	2.036,16 D	
			033 0068 15790662838 NILVANDA REIS VAL			
07/07/2020	0000	13105 375	Impostos	70.713	17.333,89 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/07/2020	0000	13113 170	Tarifa Modulo	821.890.900.623.222	60,00 D	
			Cobrança referente a 06/07/2020			
07/07/2020	0000	13113 170	Tarifa Modulo	821.890.901.777.012	70,00 D	
			Cobrança referente a 06/07/2020			
07/07/2020	0000	13113 170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.890.901.799.139	136,00 D	
			Cobrança referente 07/07/2020			
07/07/2020	0000	13113 435	Tarifa Pacote de Servi?os	881.890.903.000.177	135,00 D	0,00 C
			Cobrança referente a 06/07/2020			
08/07/2020	3062	99015 870	Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	23.153,67 C	
			08/07 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
08/07/2020	0000	13134 250	Folha de Pagamento	9.717	17.955,72 D	
08/07/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.801	47,40 D	
			G.B.S. MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA			
08/07/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.802	3.761,50 D	
			WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE			
08/07/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.803	364,85 D	
			UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC			
08/07/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.804	398,22 D	
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM			
08/07/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.805	73,48 D	
			CENTERCRED FOMENTO MERCANTIL			
08/07/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.806	416,50 D	
			SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA			
08/07/2020	0000	13113 435	Tarifa Pacote de Servi?os	881.900.904.395.910	136,00 D	0,00 C
			Cobr parc ref a 06/07/2020			
09/07/2020	3062	99015 870	Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	65.274,66 C	
			09/07 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
09/07/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.901	1.774,66 D	
			341 0422 44831075850 MATEUS ZACARI AUR			
09/07/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.902	63.500,00 D	0,00 C
			033 0629 028668435000128 FGK SERVICOS			
10/07/2020	0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	277.146.496	500,00 C	
			033 3546 31624776892 MARCOS ALBERTO			
10/07/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.001	385,60 D	
			M G PAULIN SERVICOS MANUTENCAO			
10/07/2020	0000	13113 170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.920.904.693.627	34,00 D	
			Cobrança referente a 09/07/2020			
10/07/2020	0000	00000 345	BB RF CP Aut Empresa	5	80,40 D	0,00 C
13/07/2020	3062	99015 870	Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	16.165,31 C	
			13/07 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
13/07/2020	3062	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.167.000.111.083	835,26 D	
			13/07 0167 111083-7 ELETRONET TELE			
13/07/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.301	1.680,00 D	
			SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO			
13/07/2020	0000	13105 361	Pgto conta ?gua	71.302	41,90 D	
			SAAE GARCA COD BARRAS			
13/07/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.303	3.750,00 D	
			GAMA SONIC COMERCIAL LTDA - ME			
13/07/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.304	1.416,00 D	
			HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE ME			
13/07/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.305	120,00 D	
			G.B.S. MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA			
13/07/2020	0000	13105 361	Pgto conta ?gua	71.306	163,99 D	
			SAAE GARCA COD BARRAS			
13/07/2020	0000	13105 361	Pgto conta ?gua	71.307	2.714,55 D	
			SAAE GARCA COD BARRAS			
13/07/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.308	183,81 D	
			GETMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR			

13/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MESSER GASES LTDA	71.309	5.110,40 D	
13/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ILUMINA ELETRICA EIRELI - EPP	71.310	69,00 D	
13/07/2020	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	80,40 D	0,00 C
14/07/2020	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida 14/07 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B	553.062.007.004.231	6.518,99 C	
14/07/2020	0000	13105 375 Impostos FGTS ARREC GRRF	71.401	1.318,76 D	
14/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1920 42425129880 LARISSA SILVA ROC	71.402	5.361,03 D	
14/07/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	160,80 C	0,00 C
16/07/2020	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida 16/07 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B	553.062.007.004.231	660,00 C	
16/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 033462447000131 ANDREIA ALVES	71.601	600,00 D	
16/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 033462447000131 ANDREIA ALVES	71.602	60,00 D	0,00 C
20/07/2020	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida 20/07 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B	553.062.007.004.231	56.248,72 C	
20/07/2020	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/07 0290 100460-3 THIAGO H G QUE	550.290.000.100.460	63,50 D	
20/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PH 7 COMERCIO E REPRESENTACOES	72.001	285,32 D	
20/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE ME	72.002	2.832,00 D	
20/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	72.003	10.427,08 D	
20/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PROCOMESO SEGURANCA E MEDICINA DO TRAB	72.004	273,68 D	
20/07/2020	0000	13105 375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	72.005	9.440,47 D	
20/07/2020	0000	13105 375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	72.006	3.038,52 D	
20/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SIND DOS EMPR EM ESTAB DE SERVICOS DE	72.007	993,60 D	
20/07/2020	0000	13105 375 Impostos PREFEITURA MUN GARCA	72.008	112,79 D	
20/07/2020	0000	13105 375 Impostos PREFEITURA MUN GARCA	72.009	8,50 D	
20/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC	72.010	375,90 D	
20/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto O M I COM E MAN EQ INFORMATIC	72.011	791,58 D	
20/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA	72.012	281,78 D	
20/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO INTER - DEP SITO POR BOLETO	72.013	244,80 D	
20/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3775 016637300000116 ROMUALDO APAR	72.014	800,00 D	
20/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0305 008079179000126 JOSE REYNALDO	72.015	72,00 D	
20/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CENTERCRED FOMENTO MERCANTIL	72.016	299,90 D	
20/07/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 45349461000960 - 06/2020	72.017	19.091,39 D	
20/07/2020	0000	13105 375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	72.018	2.483,10 D	
20/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto LIFE COBRANCAS LTDA	72.019	1.722,81 D	
20/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COSTA MEDICAL - INTEGRACAO HOSPITALAR	72.020	2.200,00 D	
20/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0305 069328896000139 GRAFICA CENTR	72.021	410,00 D	0,00 C
23/07/2020	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	5.738,35 C	

23/07 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
23/07/2020	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.141.000.121.808	415,25 D	
23/07 0141 121808-5 NATHALIA ARIAS					
23/07/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.574	3.237,57 D	
23/07/2020	0000	13105 375 Impostos	72.301	1.510,54 D	
FGTS ARREC GRRF					
23/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.302	554,09 D	
BANCO SOFISA S/A					
23/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.050.903.663.835	10,45 D	
Cobrança referente a 20/07/2020					
23/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.050.903.663.836	10,45 D	0,00 C
Cobrança referente a 20/07/2020					
24/07/2020	0290	99026 870 Transfer?ncia recebida	660.290.000.030.960	230.000,00 C	
24/07 0290 30960-5 SP 351670 FMS					
24/07/2020	0290	99026 870 Transfer?ncia recebida	660.290.000.073.013	70.000,00 C	
24/07 0290 73013-0 PREF MUNIC GAR					
24/07/2020	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.062.007.004.231	300.000,00 D	0,00 C
24/07 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
27/07/2020	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	29.323,51 C	
27/07 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
27/07/2020	3062	99015 120 Transferido para Poupan?a	550.290.510.197.965	323,94 D	
27/07 0290 510197965-8 CELIA DONIZETE					
27/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.701	2.790,00 D	
SINCONECTA - TECNOLOGIA DE INFORMACAO					
27/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.702	2.115,71 D	
STERILE VITA AMBIENTAL LTDA					
27/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.703	177,00 D	
RM TINTAS LTDA					
27/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.704	606,06 D	
MESSER GASES LTDA					
27/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.705	1.580,38 D	
MESSER GASES LTDA					
27/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.706	95,00 D	
G.B.S. MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA					
27/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.707	265,65 D	
EMBALPLAS COMERCIAL E DIST. DE EMBALAGE					
27/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.708	2.758,74 D	
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA					
27/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.709	622,00 D	
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITA					
27/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.710	3.560,00 D	
SULMEDIC COMERCIAL					
27/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.711	129,00 D	
RM TINTAS LTDA					
27/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.712	138,70 D	
G.B.S. MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA					
27/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.713	2.058,92 D	
BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA					
27/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.714	820,00 D	
BIONEXO DO BRASIL S A					
27/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.715	750,00 D	
O M I COM E MAN EQ INFORMATIC					
27/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.716	260,60 D	
ELETRO CENTER DE GARCA LTDA					
27/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.717	408,00 D	
BIOMEDICAL					
27/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.718	1.244,84 D	
STERILE VITA					
27/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.719	516,00 D	
3S COMERCIO DE EMBALAGENS					
27/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.720	280,67 D	
104 0305 29376636805 ANA PAULA ONORIO					
27/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.721	807,95 D	
748 3022 36960851890 ANDREIA LIMA PIOL					
27/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.722	323,94 D	

748 3022 24636032837 ANGELA CRISTINA C						
27/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.723	323,94 D		
748 3022 17187064802 APARECIDA DOS SAN						
27/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.724	323,94 D		
104 0305 33319264850 CATIENE REGINA CA						
27/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.725	132,10 D		
104 0305 36124888807 DAIANA SILVERIO						
27/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.726	323,94 D		
748 3022 28329246892 EDIRLENE MARIA DO						
27/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.727	343,82 D		
104 0305 20019223889 EDNA SATIRO FERRE						
27/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.728	336,37 D		
104 0305 22898690821 FERNANDA APARECID						
27/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.729	323,94 D		
104 0305 83517138568 IVANILDA SOUZA EU						
27/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.730	324,24 D		
104 0305 14587908860 IZABEL CRISTINA V						
27/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.731	323,94 D		
104 0305 09297524818 IZABEL PEREIRA BI						
27/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.732	336,01 D		
104 0305 17056318860 JOSEFINA MARIA RO						
27/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.733	329,27 D		
104 0305 30628872810 LEIDE SABRINA JUS						
27/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.734	358,64 D		
104 0305 22394385847 LUCIA NOGUEIRA SO						
27/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.735	323,97 D		
748 3022 02831895847 MARIA APARECIDA G						
27/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.736	323,97 D		
748 3022 16188178843 MARIA DA CONCEICA						
27/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.737	323,96 D		
748 3022 14721760817 MARLY VENANCIO JA						
27/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.738	323,94 D		
104 0305 14764046822 ROSANA GENEROSO D						
27/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.739	323,94 D		
104 0305 14587935832 ROSANE HERMINIA D						
27/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.740	336,04 D		
104 0305 32596628805 ROSELY RODRIGUES						
27/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.741	352,81 D		
104 0305 17056178839 RUTE HELENA NOGUE						
27/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.742	323,94 D		
748 3022 16774210880 SIMONE NEILDO DOS						
27/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.743	274,29 D		
748 3022 14874968856 RITA DE CASSIA MA						
27/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.090.904.423.342	3,40 D	0,00 C	
Cobrança referente 27/07/2020						
28/07/2020	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.000.036.049	137,93 C		
28/07 3062 36049-X ASSOCIACAO H B						
28/07/2020	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.000.036.049	112,33 C		
28/07 3062 36049-X ASSOCIACAO H B						
28/07/2020	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	244.556,93 C		
28/07 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B						
28/07/2020	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.148.000.028.339	10.950,00 D		
28/07 0148 28339-8 CPS S MEDICINA						
28/07/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.665	6.830,28 D		
28/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.801	14.000,00 D		
ASSISTENZA CLINICA MEDICA LTDA						
28/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.802	4.200,00 D		
FRANCISCO ANTONIO TOSTA						
28/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.803	19.200,00 D		
JOAO DEIVID MORA						
28/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.804	4.504,80 D		
UNIPRIME NORTE DO PARANA						
28/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.805	25.930,75 D		
CLINICA MIRANDA LTDA						
28/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.806	14.640,60 D		

			BANCO INTER		
28/07/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.807	21.116,25 D
			CLINICA MEDICA HANZE LTDA		
28/07/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.808	11.825,10 D
			VIANA. ODORIZZI SABELLA SERV		
28/07/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.809	11.825,10 D
			756 3188 017304785000199 CRULHAS E PER		
28/07/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.810	15.203,70 D
			GENY OBA OGAWA EIRELI		
28/07/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.811	1.800,00 D
			237 0141 032164126000198 L GIOVANINI		
28/07/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.812	10.248,42 D
			033 0022 015005708000102 FRANCA, GUIDA		
28/07/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.813	258,08 D
			CLINICA MEDICA HANZE LTDA		
28/07/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.814	15.207,08 D
			F. SAAB OFTALMOLOGIA LTDA		
28/07/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.815	3.143,25 D
			PESQUERO ITANO SERVICOS MEDICO		
28/07/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.816	2.625,74 D
			DIAG LAB ANALISES CLINICAS LTD		
28/07/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.817	394,37 D
			MESSER GASES LTDA		
28/07/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.818	785,46 D
			GLOBAL HOSPITALAR IMP COM LTDA		
28/07/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.819	942,00 D
			DIMEBRAS		
28/07/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.820	1.275,00 D
			OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIREL		
28/07/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.821	2.546,40 D
			IMOBILIARIA CAPOBIANCO		
28/07/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.822	305,35 D
			COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA		
28/07/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.823	59,90 D
			G.B.S. MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA		
28/07/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.824	88,40 D
			G.B.S. MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA		
28/07/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.825	823,50 D
			BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL		
28/07/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.826	431,54 D
			ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S A		
28/07/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.827	465,32 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
28/07/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.828	1.895,50 D
			ECQ SERVICOS TECNICOS EIRELI EPP		
28/07/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.829	2.586,00 D
			MEDCONTROL COM.MAT.HOSP.EIRELI EPP		
28/07/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.830	96,00 D
			033 1609 029746834000122 LABORATORIO D		
28/07/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.831	6.000,00 D
			237 0076 028865804000172 RICARDO O. F.		
28/07/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.832	4.504,80 D
			237 0063 027382748000152 CLINICA MEDIC		
28/07/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.833	23.997,64 D
			ORTOSPORT SERVICOS DE SAUDE LTDA		
28/07/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.834	3.087,66 D
			G.F.GOMES CLINICA MEDICA		
28/07/2020	0000	13105 375	Impostos	72.835	762,40 D
			LICENCIAMENTO SP		
28/07/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	822.100.904.065.239	7,05 D
			Cobr parc ref a 27/07/2020		
28/07/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	822.100.904.065.240	10,45 D
			Cobrança referente a 27/07/2020		
28/07/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	822.100.904.065.241	10,45 D
			Cobrança referente a 27/07/2020		

28/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.100.904.065.242	10,45 D	
		Cobrança referente a 27/07/2020			
28/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.100.904.065.243	10,45 D	
		Cobrança referente a 27/07/2020			
28/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.100.904.065.244	10,45 D	
		Cobrança referente a 27/07/2020			
28/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.100.904.065.245	10,45 D	
		Cobrança referente a 27/07/2020			
28/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.100.904.065.246	10,45 D	
		Cobrança referente a 27/07/2020			
28/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.100.904.065.247	10,45 D	
		Cobrança referente a 27/07/2020			
28/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.100.904.065.248	10,45 D	
		Cobrança referente a 27/07/2020			
28/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.100.904.065.249	10,45 D	
		Cobrança referente a 27/07/2020			
28/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.100.904.065.250	10,45 D	
		Cobrança referente a 27/07/2020			
28/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.100.904.065.251	10,45 D	
		Cobrança referente a 27/07/2020			
28/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.100.904.065.252	10,45 D	
		Cobrança referente a 27/07/2020			
28/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.100.904.065.253	10,45 D	
		Cobrança referente a 27/07/2020			
28/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.100.904.065.254	10,45 D	
		Cobrança referente a 27/07/2020			
28/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.100.904.065.255	10,45 D	
		Cobrança referente a 27/07/2020			
28/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.100.904.065.256	10,45 D	
		Cobrança referente a 27/07/2020			
28/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.100.904.065.257	10,45 D	
		Cobrança referente a 27/07/2020			
28/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.100.904.065.258	10,45 D	
		Cobrança referente a 27/07/2020			
28/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.100.904.065.259	10,45 D	
		Cobrança referente a 27/07/2020			
28/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.100.904.065.260	10,45 D	
		Cobrança referente a 27/07/2020			
28/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.100.904.065.261	10,45 D	
		Cobrança referente a 27/07/2020			
28/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.100.904.065.262	10,45 D	
		Cobrança referente a 27/07/2020			
28/07/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.100.904.602.219	3,40 D	0,00 C
		Cobrança referente a 24/07/2020			
29/07/2020	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	19.340,70 C	
		29/07 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
29/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.901	366,15 D	
		033 1609 029746834000122 LABORATORIO D			
29/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.902	48,00 D	
		084 0017 028257412000120 PRO-LIFE PATO			
29/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.903	18.863,85 D	
		084 0017 024757653000188 CMR SAUDE S/S			
29/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.110.903.797.037	10,45 D	
		Cobrança referente a 28/07/2020			
29/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.110.903.797.038	10,45 D	
		Cobrança referente a 28/07/2020			
29/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.110.903.797.039	10,45 D	
		Cobrança referente a 28/07/2020			
29/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.110.903.797.040	10,45 D	
		Cobrança referente a 28/07/2020			
29/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.110.903.797.041	10,45 D	
		Cobrança referente a 28/07/2020			
29/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.110.903.797.042	10,45 D	0,00 C
		Cobrança referente a 28/07/2020			
31/07/2020	3062	03062 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	199.778,24 C	

31/07 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B

31/07/2020	3062	00006 250 Folha de Pagamento	9.821	3.242,39 D
31/07/2020	0000	11105 375 Impostos	73.101	1.221,06 D
FGTS ARREC GRRF				
31/07/2020	0000	00000 999 S A L D O		195.314,79 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor
31/07/2020	Tarifas Pendentes	0 R\$	34,75 D

Saldo Aprovisionado no Dia	34,75 D
Saldo	195.280,04 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/07/2020
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	03/08/2020

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
31/07/2020 R\$ 34,75. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JD707545 JOAO P M P AFFONSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

000005
G332311057394968079
31/07/2019 11:34:11

Cliente - Conta atual

Agência 3062-7
Conta corrente 36050-3 ASSOCIACAO H B BRASIL
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2019		3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.000.036.051	6.683,17 C	
			01/07 3062 36051-1 ASSOCIACAO H B			
01/07/2019		3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.000.036.051	6.602,50 C	
			01/07 3062 36051-1 ASSOCIACAO H B			
01/07/2019		3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	2.009,22 C	
			01/07 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
01/07/2019		0000	14175 983 TED Devolvida	300.018	98,90 C	
			CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA			
01/07/2019		0000	14175 983 TED Devolvida	500.020	310,33 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
01/07/2019		3062	99015 470 Transferência enviada	550.290.000.016.352	98,90 D	
			01/07 0290 16352-X ELET CENTER DE			
01/07/2019		3062	99015 470 Transferência enviada	550.470.000.031.301	2.434,39 D	
			01/07 0470 31301-7 STERILE V AMBI			
01/07/2019		3062	99015 470 Transferência enviada	554.044.000.105.296	1.499,00 D	
			01/07 4044 105296-9 MCW PRODUTOS M			
01/07/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	70.101	285,34 D	
			K S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME			
01/07/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	70.102	595,00 D	
			CEREALISTA GARÇA			
01/07/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	70.103	272,07 D	
			MERCADO GS DE GARÇA LTDA ME			
01/07/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	70.104	400,00 D	
			RODRIGO MASCARANHAS DE CAMPOS - ME			
01/07/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	70.105	653,64 D	
			3S COMERCIO DE EMBALAGENS			
01/07/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	70.106	214,65 D	
			3S COMERCIO DE EMBALAGENS			
01/07/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	70.107	927,00 D	
			3S COMERCIO DE EMBALAGENS			
01/07/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	70.108	468,50 D	
			3S COMERCIO DE EMBALAGENS			
01/07/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	70.109	1.286,11 D	
			O. J. B. NICESIO			
01/07/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	70.110	559,30 D	
			O. J. B. NICESIO			
01/07/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	70.111	195,99 D	
			LIBERTY SEGUROS S.A.			
01/07/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	70.112	2.520,00 D	
			BELLUZZI BELLUZZI & VASCO LTDA			
01/07/2019		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	70.113	310,33 D	
			104 0305 053631628000151 AGRO-COMERCIA			
01/07/2019		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	70.114	98,90 D	
			756 4446 009649917000196 ELETRO CENTER			
01/07/2019		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	70.115	2.533,95 D	
			084 0017 024757653000188 COSTA E GIL S			
01/07/2019		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	70.116	310,33 D	
			104 0305 053631628000151 AGRO-COMERCIA			
01/07/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.820.900.962.403	10,18 D	
			Cobrança referente a 25/06/2019			

01/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.820.900.967.299	6,78 D	
		Cobr parc ref a 28/06/2019			
01/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.820.900.967.300	10,18 D	
		Cobrança referente a 28/06/2019			
01/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.820.900.967.301	10,18 D	
		Cobrança referente a 28/06/2019			
01/07/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	831.820.901.435.944	3,40 D	0,00 C
		Cobrança referente a 26/06/2019			
02/07/2019	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	16.150,17 C	
		02/07 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
02/07/2019	0000	14175 983 TED Devolvida	200,024	310,33 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
02/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70,201	13.500,00 D	
		756 3190 028279137000146 MANOEL ROGERI			
02/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70,202	2.000,00 D	
		077 0001 030745865000148 JULIANA DOS S			
02/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	70,203	650,17 D	310,33 C
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
03/07/2019	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.000.036.049	901,00 C	
		03/07 3062 36049-X ASSOCIACAO H B			
03/07/2019	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	23.033,74 C	
		03/07 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
03/07/2019	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.119.000.700.000	570,62 D	
		03/07 5119 COML CIRU 00045349461000102			
03/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	70,301	3.246,80 D	
		RM TINTAS LTDA			
03/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	70,302	15.753,90 D	
		TICKET SERVICOS S/A			
03/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	70,303	833,00 D	
		SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA			
03/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	70,304	1.163,90 D	
		BAURUFAC FACTORING FOMENTO MERCANTIL L			
03/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	70,305	1.505,58 D	
		BANCO SOFISA S/A			
03/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	70,306	602,04 D	
		BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL			
03/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70,307	110,50 D	
		237 2289 045012051000171 RODOVIARIO IB			
03/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70,308	148,40 D	
		033 4508 001631872000110 GETMED - DIST			
03/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70,309	310,33 D	0,00 C
		104 0305 053631628000151 AGRO-COMERCIA			
04/07/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	3.831,257	187.282,29 C	
		104 0305 44518371000135 PREFEITURA MUN			
04/07/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	3.861,212	180.000,00 C	
		104 0305 97519019000180 SP 351670 FMS			
04/07/2019	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.062.007.004.231	148.912,80 D	
		04/07 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
04/07/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	24,197	212.560,13 D	
04/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	70,401	1.900,80 D	
		LINDE GASES LTDA			
04/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	70,402	628,56 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
04/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	70,403	2.130,00 D	
		CIRURGICA KD LTDA			
04/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	70,404	1.150,00 D	0,00 C
		KEV X - SOLUCOES E SERVICOS LT			
05/07/2019	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	35.324,71 C	
		05/07 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
05/07/2019	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	1.948,16 C	
		05/07 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
05/07/2019	0000	14175 983 TED Devolvida	400,045	807,00 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
05/07/2019	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.805.000.040.305	380,00 D	
		05/07 6605 40305-9 ULTRA-RAD SERV			

05/07/2019	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada 05/07 6673 9740-3 TAYANE M Q 337	556.673.000.009.740	1.579,92 D	
05/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0305 30872376800 ANA LUCIA MARTINS	70.501	1.877,85 D	
05/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0305 39112361828 BIANCA DE QUEIROZ	70.502	1.678,52 D	
05/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1920 36640685809 LUCILENE DOS SANT	70.503	1.675,72 D	
05/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0120 36317911860 PAMELLA DEL CIAMP	70.504	2.715,16 D	
05/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo MED CENTER COMERCIAL LTDA	70.505	664,81 D	
05/07/2019	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	70.506	20.160,63 D	
05/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1920 46921707865 ANA CLARA DA FONS	70.507	1.676,63 D	
05/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0005 17059600817 MARIA JOSE MEIRA	70.508	1.200,25 D	
05/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0422 44831075850 MATEUS ZACARI AUR	70.509	1.675,72 D	
05/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo BRUNO EGEA CARBALLAL	70.510	419,50 D	
05/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0051 028633144000102 DIAS E HIZUKU	70.511	807,00 D	
05/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo K S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME	70.512	260,16 D	
05/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo HIDRAULICA CENTER - III MILLEN	70.513	241,00 D	
05/07/2019	0000	13113 170 Tarifa Modulo Cobrança referente 05/07/2019	831.861.200.207.453	60,00 D	
05/07/2019	0000	13113 170 Tarifa Modulo Cobrança referente 05/07/2019	831.861.200.567.367	70,00 D	
05/07/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 05/07/2019	871.861.000.014.877	265,20 D	
05/07/2019	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Servi?os Cobrança referente 05/07/2019	891.861.001.709.131	260,00 D	411,80 C
08/07/2019	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida 08/07 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B	553.062.007.004.231	5.419,90 C	
08/07/2019	0000	14175 983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	200.004	807,00 C	
08/07/2019	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada 08/07 0290 21855-3 ILUMINA ELETRI	550.290.000.021.855	103,33 D	
08/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo SUPERMERCADO SERVE T P LTDA	70.801	43,86 D	
08/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo LINDE GASES LTDA	70.802	150,01 D	
08/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE	70.803	3.761,50 D	
08/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo LUIZ AUTO PECAS	70.804	966,00 D	
08/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0005 028633144000102 DIAS E HIZUKU	70.805	807,00 D	
08/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0005 028633144000102 DIAS E HIZUKU	70.806	807,00 D	0,00 C
10/07/2019	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida 10/07 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B	553.062.007.004.231	26.242,34 C	
10/07/2019	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada 10/07 0290 40032-7 IRMANDADE DA S	550.290.000.040.032	22.500,00 D	
10/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo LOVELL LOCACAO E COMERCIO DE E	71.001	1.176,84 D	
10/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	71.002	312,00 D	
10/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo BRUNO EGEA CARBALLAL	71.003	525,90 D	
10/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	71.004	928,10 D	

		BRUNO EGEA CARBALLAL			
10/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.005	799,50 D	0,00 C
		033 1102 026627461000182 MEDPROX DISTR			
11/07/2019	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	5.637,48 C	
		11/07 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
11/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	71.101	2.800,00 D	
		BAURUFAC FACTORING FOMENTO MERCANTIL L			
11/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	71.102	1.163,90 D	
		BAURUFAC FACTORING FOMENTO MERCANTIL L			
11/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	71.103	273,58 D	
		PH7 COMERCIO DE PRODUTOS PARA			
11/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	71.104	1.400,00 D	0,00 C
		ECQ SERVICOS TECNICOS EIRELI EPP			
12/07/2019	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	3.544,82 C	
		12/07 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
12/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	71.201	651,00 D	
		ILUMINA ELETRICA EIRELI - EPP			
12/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	71.202	393,82 D	
		UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC			
12/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.203	2.500,00 D	0,00 C
		033 0218 019943818000176 LUCAS ANTONIO			
15/07/2019	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	8.742,16 C	
		15/07 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
15/07/2019	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.167.000.111.083	835,26 D	
		15/07 0167 111083-7 ELETRONET TELE			
15/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	71.501	138,66 D	
		SUPERMERCADO SERVE T P LTDA			
15/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	71.502	84,23 D	
		K S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME			
15/07/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	71.503	2.464,87 D	
		SAAE GARCA COD BARRAS			
15/07/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	71.504	40,70 D	
		SAAE GARCA COD BARRAS			
15/07/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	71.505	273,76 D	
		SAAE GARCA COD BARRAS			
15/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	71.506	909,60 D	
		3S COMERCIO DE EMBALAGENS			
15/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	71.507	103,50 D	
		BRUNO EGEA CARBALLAL			
15/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	71.508	381,40 D	
		ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA			
15/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	71.509	3.500,00 D	
		ECQ SERVICOS TECNICOS EIRELI EPP			
15/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.960.904.408.840	10,18 D	0,00 C
		Cobrança referente a 12/07/2019			
16/07/2019	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	2.695,18 C	
		16/07 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
16/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	71.601	1.754,58 D	
		BANCO SOFISA S/A			
16/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	71.602	940,60 D	0,00 C
		MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LT			
17/07/2019	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	1.815,04 C	
		17/07 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
17/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	71.701	78,50 D	
		RAPTUR TRANSPORTE COLETIVO LTDA			
17/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	71.702	1.216,54 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
17/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.703	170,00 D	
		748 3022 028369315000120 SANTA MARTA C			
17/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.704	350,00 D	0,00 C
		033 0218 018189525000182 MARCOS ANTONI			
18/07/2019	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	21.640,07 C	
		18/07 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
18/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	71.801	11.406,17 D	
		CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ			

18/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA	71.802	241.600,00	
18/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo LINDE GASES LTDA	71.803	6.108,80 D	
18/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM	71.804	1.691,84 D	
18/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo ASTRA FARMA C M M H LTDA	71.805	1.519,00 D	
18/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo NUTREL COMERCIO LTDA ME	71.806	652,00 D	
18/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 821.990.902.924.096 Cobrança referente a 17/07/2019		10,18 D	
18/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 821.990.902.924.097 Cobrança referente a 17/07/2019		10,18 D	0,00 C
19/07/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta 6.282.249 367.282,23 C 104 0305 44518371000135 PREFEITURA MUN			
19/07/2019	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada 553.062.007.004.231 322 232,54 D 19/07 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
19/07/2019	0000	13105 375 Impostos 71.901 RFB- DARF PRETO CALCULADO		2.599,31 D	
19/07/2019	0000	13105 375 Impostos 71.902 RFB- DARF PRETO CALCULADO		8.076,45 D	
19/07/2019	0000	13105 375 Impostos 71.903 RFB- DARF PRETO CALCULADO		2.255,30 D	
19/07/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o 71.904 GPS- Ident.: 45349461000960 - 06/2019		23.637,94 D	
19/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo 71.905 BELIVE COMERCIO P H EIRELI		86,40 D	
19/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo 71.906 MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP		453,30 D	
19/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo 71.907 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC		425,70 D	
19/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo 71.908 3S COMERCIO DE EMBALAGENS		139,60 D	
19/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo 71.909 BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA		3.913,20 D	
19/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo 71.910 DEVANT CARE COMERCIAL LTDA EP		375,00 D	
19/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo 71.911 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		692,52 D	
19/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo 71.912 SUPERMERCADO SERVE T P LTDA		84,57 D	
19/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo 71.913 SULMEDIC COMERCIO M EIRELI		2.310,40 D	0,00 C
22/07/2019	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida 553.062.007.004.231 177.067,38 C 22/07 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
22/07/2019	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada 553.407.000.093.632 1.193,77 D 22/07 3407 93632-4 PRO LIFE PATOL			
22/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo 72.201 FINANCERTO COBRANCAS LTDA EPP		1.855,42 D	
22/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo 72.202 SIND DOS EMPR EM ESTAB DE SERVICOS DE		1.810,00 D	
22/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo 72.203 COSTA MEDICAL - INTEGRACAO HOSPITALAR		2.200,00 D	
22/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo 72.204 BRUNO EGEA CARBALLAL		571,50 D	
22/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo 72.205 ELETRO CENTER DE GARCA LTDA		571,20 D	
22/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo 72.206 K S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME		62,62 D	
22/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo 72.207 RM TINTAS LTDA		563,17 D	
22/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo 72.208 MORIS E IASUTANI LTDA ME		176,00 D	
22/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo 72.209 1.428,79 D			

			CIA ULTRAGAZ S A			
22/07/2019	0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	72.210	376,31 D	
			PROCOMESO SEGURANCA E MEDICINA DO TRAB			
22/07/2019	0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	72.211	10.981,15 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
22/07/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.212	486,70 D	
			104 0305 018922613000141 FERREIRA, BON			
22/07/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.213	855,91 D	
			033 1609 029746834000122 LABORATORIO D			
22/07/2019	0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	72.214	11.675,00 D	
			ASSISTENZA CLINICA MEDICA LTDA			
22/07/2019	0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	72.215	1.350,00 D	
			AZEVEDO PAIVA CLINICA MEDICA E			
22/07/2019	0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	72.216	300,00 D	
			BERTELI JARDIM SERVICOS MEDICOS LTDA M			
22/07/2019	0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	72.217	6.750,00 D	
			FRANCISCO ANTONIO TOSTA			
22/07/2019	0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	72.218	8.587,27 D	
			GENY OBA OGAWA EIRELI			
22/07/2019	0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	72.219	286,05 D	
			HIGOR MARTINS DA S CLINICA M			
22/07/2019	0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	72.220	4.200,00 D	
			ISABELLA MARCONDES MALAVASI FA			
22/07/2019	0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	72.221	23.087,10 D	
			VIANA. ODORIZZI SABELLA SERV			
22/07/2019	0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	72.222	3.000,00 D	
			CLINICA GINECOLOGIA E VIDA LTDA			
22/07/2019	0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	72.223	14.400,00 D	
			MARCAL ATENDIMENTO PEDIATRICO ESPECIAL			
22/07/2019	0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	72.224	29.421,97 D	
			CLINICA MIRANDA LTDA			
22/07/2019	0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	72.225	5.400,00 D	
			REINALDO JOSE DE LIMA MANCHINI			
22/07/2019	0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	72.226	3.466,66 D	
			RONES DE CARVALHO PEREIRA DA S			
22/07/2019	0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	72.227	21.600,00 D	
			STAIBANO SALZBERG SERVICOS MEDICOS LTD			
22/07/2019	0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	72.228	19.810,79 D	0,00 C
			CLINICA MEDICA HANZE LTDA			
23/07/2019	3062	99015 870	Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	19.470,56 C	
			23/07 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
23/07/2019	0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	72.301	1.580,00 D	
			SOQUIMICA LABORAT LTDA EP			
23/07/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.302	900,00 D	
			237 3054 030448053000130 EMILIANA ALVE			
23/07/2019	0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	72.303	7.057,52 D	
			G F GOMES CLINICA MEDICA			
23/07/2019	0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	72.304	3.143,25 D	
			PESQUERO ITANO SERVICOS MEDICO			
23/07/2019	0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	72.305	2.600,64 D	
			THM SERVICOS MEDICOS LTDA			
23/07/2019	0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	72.306	3.540,00 D	
			FERNANDES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA			
23/07/2019	0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	72.307	628,79 D	
			CLINICA MEDICA HANZE LTDA			
23/07/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	822.040.903.100.521	10,18 D	
			Cobrança referente a 22/07/2019			
23/07/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	822.040.903.100.522	10,18 D	0,00 C
			Cobrança referente a 22/07/2019			
24/07/2019	3062	99015 870	Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	48.664,81 C	
			24/07 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
24/07/2019	3062	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.037.000.108.797	1.860,00 D	
			24/07 0037 108797-5 HYGICARE PRODU			
24/07/2019	0000	13134 250	Folha de Pagamento	8.804	4.028,29 D	
24/07/2019	0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	72.401	859,35 D	

			R.A.P.- APARECIDA - COMERCIO D			
24/07/2019	0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	72.402	1.400,00 D	
			MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIAS HOSPIT			
24/07/2019	0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	72.403	14.936,79 D	
			F. SAAB OFTALMOLOGIA LTDA			
24/07/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.404	25.570,20 D	
			756 3188 032631717000128 ORTOSPORT SER			
24/07/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	822.050.902.763.238	10,18 D	0,00 C
			Cobrança referente a 23/07/2019			
25/07/2019	3062	99015 870	Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	62.782,91 C	
			25/07 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
25/07/2019	3062	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.141.000.070.722	4.223,25 D	
			25/07 0141 70722-8 MARIMED C MEDI			
25/07/2019	0000	13134 250	Folha de Pagamento	11,671	1.862,86 D	
25/07/2019	0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	72.501	820,00 D	
			BIONEXO DO BRASIL S A			
25/07/2019	0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	72.502	2.384,00 D	
			JOSE APARECIDO CAPOBIANCO			
25/07/2019	0000	13105 375	Impostos	72.503	600,54 D	
			FGTS ARREC GRRF			
25/07/2019	0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	72.504	2.099,95 D	
			STERILE VITA AMBIENTAL LTDA			
25/07/2019	0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	72.505	332,21 D	
			BAURUFAC FACTORING FOMENTO MERCATIL LT			
25/07/2019	0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	72.506	197,60 D	
			BAURUFAC FACTORING FOMENTO MERCATIL LT			
25/07/2019	0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	72.507	962,00 D	
			RW MEDICAL C P H LTDA EPP			
25/07/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.508	1.689,30 D	
			033 0218 022325638000135 SARAH TRAMBAI			
25/07/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.509	14.489,78 D	
			756 3188 032631717000128 ORTOSPORT SER			
25/07/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.510	5.912,55 D	
			084 0017 024757653000188 CMR SAUDE S/S			
25/07/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.511	5.650,00 D	
			033 0003 022339810000100 GARCIA E BELM			
25/07/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.512	1.800,00 D	
			033 0003 022339810000100 GARCIA E BELM			
25/07/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.513	3.829,08 D	
			748 3022 006012344000105 C.A.D.-CENTRO			
25/07/2019	0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	72.514	15.766,80 D	
			FERREIRA DE ARAUJO SERVICOS ME			
25/07/2019	0000	13105 375	Impostos	72.515	16,05 D	
			PREFEITURA MUN GARCA			
25/07/2019	0000	13105 375	Impostos	72.516	101,23 D	
			PREFEITURA MUN GARCA			
25/07/2019	0000	13105 375	Impostos	72.517	17,34 D	
			PREFEITURA MUN GARCA			
25/07/2019	0000	13105 375	Impostos	72.518	18,19 D	
			PREFEITURA MUN GARCA			
25/07/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	822.060.902.370.887	10,18 D	0,00 C
			Cobrança referente a 24/07/2019			
26/07/2019	3062	99015 870	Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	22.375,76 C	
			26/07 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
26/07/2019	3062	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.148.000.028.339	8.100,00 D	
			26/07 0148 28339-8 CPS S MEDICINA			
26/07/2019	3062	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.290.000.026.766	1.800,00 D	
			26/07 0290 26766-X BELLUZZI BELLU			
26/07/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.601	2.500,00 D	
			033 0218 019943818000176 LUCAS ANTONIO			
26/07/2019	0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	72.602	1.886,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
26/07/2019	0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	72.603	127,75 D	
			LEROL - COM ATACADISTA DE MAT ELET E E			
26/07/2019	0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	72.604	1.426,00 D	

			RICARDO RUBIO EPP			
26/07/2019	0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	72.605	1.279,42 D	
			STERILE VITA			
26/07/2019	0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	72.606	405,76 D	
			UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC			
26/07/2019	0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	72.607	4.786,35 D	
			UNIPRIME NORTE DO PARANA			
26/07/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	812.071.200.595.346	10,45 D	
			Cobrança referente 26/07/2019			
26/07/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	822.070.902.082.627	10,18 D	
			Cobrança referente a 25/07/2019			
26/07/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	822.070.902.082.628	10,18 D	
			Cobrança referente a 25/07/2019			
26/07/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	822.070.902.082.629	10,18 D	
			Cobrança referente a 25/07/2019			
26/07/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	822.070.902.082.630	10,18 D	
			Cobrança referente a 25/07/2019			
26/07/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	822.070.902.082.631	10,18 D	
			Cobrança referente a 25/07/2019			
26/07/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	822.070.902.082.632	3 13 D	0,00 C
			Cobrança referente a 25/07/2019			
29/07/2019	3062	99015 870	Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	20.869,75 C	
			29/07 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
29/07/2019	0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	72.901	4.567,22 D	
			DIAG LAB ANALISES CLINICAS LTD			
29/07/2019	0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	72.902	1.150,00 D	
			KEV X - SOLUCOES E SERVICOS LT			
29/07/2019	0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	72.903	594,73 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
29/07/2019	0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	72.904	400,00 D	
			RODRIGO MASCARANHAS DE CAMPOS - ME			
29/07/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.905	250,37 D	
			033 3775 43043369831 MARIANE DE ANDRAD			
29/07/2019	0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	72.906	1.845,03 D	
			SUPERMERCADO SERVE T P LTDA			
29/07/2019	0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	72.907	288,53 D	
			ILUMINA ELETRICA EIRELI - EPP			
29/07/2019	0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	72.908	533,80 D	
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM			
29/07/2019	0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	72.909	1.986,60 D	
			3S COMERCIO DE EMBALAGENS			
29/07/2019	0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	72.910	1.470,00 D	
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM			
29/07/2019	0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	72.911	304,02 D	
			CEREALISTA GARCA			
29/07/2019	0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	72.912	1.632,72 D	
			LENADRO VICENTE DE SA			
29/07/2019	0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	72.913	550,36 D	
			TECLABEL SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA			
29/07/2019	0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	72.914	173,16 D	
			K S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME			
29/07/2019	0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	72.915	806,08 D	
			K S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME			
29/07/2019	0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	72.916	1.755,00 D	
			HYGICARE PRODUTOS DE HIGIENE L			
29/07/2019	0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	72.917	1.402,40 D	
			TAMANI HIGIENE PROFISSIONAL			
29/07/2019	0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	72.918	303,00 D	
			TAMANI HIGIENE PROFISSIONAL			
29/07/2019	0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	72.919	381,40 D	
			ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S A			
29/07/2019	0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	72.920	461,48 D	
			AGRO COMERCIAL MAEDO DE GARCA LTDA EPP			
29/07/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	802.101.200.616.514	10,45 D	
			Cobrança referante 29/07/2019			

29/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.100.903.259.075	3,40 D	0,00 C
		Cobr parc ref a 25/07/2019			
30/07/2019	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	1.855,87 C	
		30/07 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
30/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	73.001	1.286,12 D	
		O. J. B. NICESIO			
30/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	73.002	559,30 D	
		O. J. B. NICESIO			
30/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.110.903.646.733	3,65 D	
		Cobr parc ref a 25/07/2019			
30/07/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.110.904.128.934	3,40 D	
		Cobrança referente a 25/07/2019			
30/07/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.110.904.128.984	3,40 D	0,00 C
		Cobrança referente a 26/07/2019			
31/07/2019	3062	03062 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	241.241,07 C	
		31/07 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
31/07/2019	3062	03062 109 Pagamento de T?tulo	73.101	647,56 D	
		CLINICA MEDICA HANZE LTDA			
31/07/2019	0000	00000 999 S A L D O		240.593,51 C	
Saldo				240.593,51 C	
Juros				0,00	
Data de Debito de Juros				31/07/2019	
IOF				0,00	
Data de Debito de IOF				01/08/2019	

Transação efetuada com sucesso por: JA015962 ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G335311330630655337
31/07/2019 13:52:23

Cliente - Conta atual

Agência 3062-7
Conta corrente 36051-1 ASSOCIACAO H B BRASIL
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2019		3062	99015 870	Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	19.954,73 C	
				01/07 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
01/07/2019		0000	14175 983	TED Devolvida	100.015	140,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
01/07/2019		0000	14175 983	TED Devolvida	100.022	140,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
01/07/2019		3062	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.158.000.015.656	6.250,00 D	
				01/07 2158 15656-6 CARETA P S MED			
01/07/2019		3062	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.062.000.036.050	6.683,17 D	
				01/07 3062 36050-3 ASSOCIACAO H B			
01/07/2019		3062	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.062.000.036.050	6.602,50 D	
				01/07 3062 36050-3 ASSOCIACAO H B			
01/07/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.101	140,00 D	
				341 0422 029412652000115 ANDERSON CARL			
01/07/2019		0000	13105 362	Pagamento conta luz	70.102	268,88 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
01/07/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.103	140,00 D	
				341 0422 029412652000115 ANDERSON CARL			
01/07/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.820.900.967.302	10,18 D	140,00 C
				Cobrança referente a 28/06/2019			
02/07/2019		3062	99015 870	Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	9.915,75 C	
				02/07 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
02/07/2019		0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	70.201	8.915,75 D	
				FLAVIA BICUDO CINTRA EIRELI			
02/07/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.202	1.000,00 D	140,00 C
				077 0001 030745865000148 JULIANA DOS S			
03/07/2019		3062	99015 870	Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	12.253,90 C	
				03/07 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
03/07/2019		0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	70.301	12.253,90 D	140,00 C
				TICKET SERVICOS S/A			
04/07/2019		0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	3.861.165	352.286,16 C	
				104 0305 97519019000180 SP 351670 FMS			
04/07/2019		3062	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.062.007.004.231	147.376,50 D	
				04/07 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
04/07/2019		0000	13134 250	Folha de Pagamento	24.198	203.997,46 D	
04/07/2019		0000	13105 108	Emiss?o de ORPAG	70.401	140,00 D	
04/07/2019		0000	13105 108	Emiss?o de ORPAG	70.402	912,20 D	0,00 C
05/07/2019		3062	99015 870	Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	38.945,26 C	
				05/07 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
05/07/2019		3062	99015 870	Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	260,00 C	
				05/07 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
05/07/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.501	1.813,98 D	
				104 0305 17073246898 CRISTIANE SILVA B			
05/07/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.502	1.999,56 D	
				104 0305 28686058850 PRISCILA VENTURA			
05/07/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.503	1.380,98 D	
				104 0305 27893360836 ANA VALERIA FAVER			
05/07/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.504	1.948,84 D	
				748 3022 34353540890 DRIELY NASCIMENTO			
05/07/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.505	1.438,70 D	

			104 1920 29263223807 MAURICI DA SILVA		
05/07/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.506	150,00 D
			237 0005 48950066890 ANA CAROLINA MART		
05/07/2019	0000	13105 375	Impostos	70.507	20.111,14 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
05/07/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.508	6.286,57 D
			033 0011 33654900860 FRANCISCA MICAEL		
05/07/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.509	1.126,87 D
			104 0305 26961720803 ELIANA APARECIDA		
05/07/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.510	842,08 D
			748 3022 29789076819 ELIEUSA DE SOUZA		
05/07/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.511	1.342,78 D
			104 0305 39025305881 LUIS GUILHERME BR		
05/07/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.512	433,26 D
			104 0305 23061999817 BRUNA ANGELICA AU		
05/07/2019	0000	13113 170	Tarifa Ordem Pagamento	811.860.904.001.834	35,25 D
			Cobrança referente a 04/07/2019		
05/07/2019	0000	13113 170	Tarifa Ordem Pagamento	811.860.904.001.835	35,25 D
			Cobrança referente a 04/07/2019		
05/07/2019	0000	13113 170	Tarifa Modulo	831.861.200.207.454	60,00 D
			Cobrança referente 05/07/2019		
05/07/2019	0000	13113 170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	871.861.000.014.878	200,00 D
			Cobrança referente 05/07/2019		0,00 C
08/07/2019	3062	99015 870	Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	1.374,00 C
			08/07 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B		
08/07/2019	0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	70.801	211,94 D
			MARCELA ZONTA MARINHO 37823072831		
08/07/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.802	789,26 D
			237 0005 012561206000170 CONSTRUGAR -		
08/07/2019	0000	13113 170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.890.904.683.322	112,80 D
			Cobr parc ref a 05/07/2019		
08/07/2019	0000	13113 435	Tarifa Pacote de Servi?os	871.890.902.842.073	260,00 D
			Cobrança referente a 05/07/2019		0,00 C
10/07/2019	3062	99015 870	Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	2.164,67 C
			10/07 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B		
10/07/2019	0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	71.001	138,22 D
			LOVELL LOCACAO E COMERCIO DE E		
10/07/2019	0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	71.002	646,45 D
			LOVELL LOCACAO E COMERCIO DE E		
10/07/2019	0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	71.003	760,00 D
			ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA		
10/07/2019	0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	71.004	620,00 D
			BRUNO EGEA CARBALLAL		0,00 C
11/07/2019	3062	99015 870	Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	12.660,36 C
			11/07 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B		
11/07/2019	0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	71.101	927,00 D
			3S COMERCIO DE EMBALAGENS		
11/07/2019	0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	71.102	2.433,36 D
			3S COMERCIO DE EMBALAGENS		
11/07/2019	0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	71.103	1.600,00 D
			ECQ SERVICOS TECNICOS EIRELI EPP		
11/07/2019	0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	71.104	7.700,00 D
			FLP SERVICOS MEDICOS LTDA		0,00 C
12/07/2019	3062	99015 870	Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	2.416,47 C
			12/07 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B		
12/07/2019	0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	71.201	573,08 D
			PETROGARCA AUTO POSTO LIMITADA		
12/07/2019	0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	71.202	142,50 D
			CEREALISTA GARCA		
12/07/2019	0000	13105 375	Impostos	71.203	1.700,89 D
			FGTS ARREC GRRF		0,00 C
15/07/2019	3062	99015 870	Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	21.484,89 C
			15/07 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B		
15/07/2019	0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	71.501	446,07 D
			SUPERMERCADO SERVE T P LTDA		

15/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA	71.502	56,84 D	
15/07/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua SAAE GARCA COD BARRAS	71.503	43,45 D	
15/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo ECQ SERVICOS TECNICOS EIRELI EPP	71.504	450,00 D	
15/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0629 028668435000128 FGK SERVICOS	71.505	6.197,58 D	
15/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 3022 32481355814 NATALY GONCALES D	71.506	8.814,95 D	
15/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 3022 017777775000170 PAULO HENRIQU	71.507	5.476,00 D	0,00 C
16/07/2019	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida 16/07 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B	553.062.007.004.231	6.838,67 C	
16/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo AIR LIQUIDE BRASIL L	71.601	58,67 D	
16/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo EUNICE BARROS DOS REIS GARCA	71.602	120,00 D	
16/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3911 030712200000138 ECQ - MANUTEN	71.603	6.660,00 D	0,00 C
17/07/2019	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida 17/07 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B	553.062.007.004.231	3.034,45 C	
17/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo DIAG LAB ANALISES CLINICAS LTD	71.701	108,00 D	
17/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0218 018189525000182 MARCOS ANTONI	71.702	350,00 D	
17/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo RAPTUR TRANSPORTE COLETIVO LTDA	71.703	78,50 D	
17/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo BANCO SOFISA S/A	71.704	1.102,05 D	
17/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo MICHAEL KEIDI AZEKA - ME	71.705	1.087,05 D	
17/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo BANCO SOFISA S/A	71.706	308,85 D	0,00 C
19/07/2019	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida 19/07 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B	553.062.007.004.231	40.916,16 C	
19/07/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 45349461000960 - 06/2019	71.901	22.531,13 D	
19/07/2019	0000	13105 375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	71.902	4.738,62 D	
19/07/2019	0000	13105 375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	71.903	8.032,20 D	
19/07/2019	0000	13105 375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	71.904	2.591,03 D	
19/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo CIRURGICA KD LTDA	71.905	1.896,00 D	
19/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo CEREALISTA GARCA	71.906	210,84 D	
19/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo SUPERMERCADO SERVE T P LTDA	71.907	222,41 D	
19/07/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 45349461000960 - 06/2019	71.908	693,93 D	0,00 C
22/07/2019	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida 22/07 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B	553.062.007.004.231	117.164,40 C	
22/07/2019	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada 22/07 6706 162-7 JOSE PAULO PAV	556.706.000.000.162	450,00 D	
22/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo SIND DOS EMPR EM ESTAB DE SERVICOS DE	72.201	1.798,00 D	
22/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo ELETRO CENTER DE GARCA LTDA	72.202	571,20 D	
22/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo BRUNO EGEA CARBALLAL	72.203	205,70 D	
22/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo LINDE GASES LTDA	72.204	60,00 D	
22/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	72.205	311,00 D	

		PROCOMESO SEGURANCA E MEDICINA DO TRAB				
22/07/2019		0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	72.206	960,00 D	
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA						
22/07/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.207	575,50 D	
104 0305 017864155000179 EMBAPLAS COME						
22/07/2019		0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	72.208	7.883,40 D	
ANA CAROLINE RAMIRES RAMOS EIRELI ME						
22/07/2019		0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	72.209	8.100,00 D	
BERTELI JARDIM SERVICOS MEDICOS LTDA M						
22/07/2019		0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	72.210	4.800,00 D	
FLP SERVICOS MEDICOS LTDA						
22/07/2019		0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	72.211	14.700,00 D	
OUSHIRO E OUSHIRO SERV MEDICOS E ENFER						
22/07/2019		0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	72.212	33.129,05 D	
HIGOR MARTINS DA S CLINICA M						
22/07/2019		0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	72.213	4.786,35 D	
LEVY KALEB FIGUEIREDO RUBIO ME						
22/07/2019		0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	72.214	20.400,00 D	
MEDICINA MIRANDA LTDA						
22/07/2019		0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	72.215	4.504,80 D	
RAMOS E MARTINEZ SERVICOS MEDI						
22/07/2019		0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	72.216	9.800,00 D	
REINALDO JOSE DE LIMA MANCHINI						
22/07/2019		0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	72.217	4.129,40 D	0,00 C
M T C CLINICA MEDICA LTDA						
23/07/2019		3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	13.606,76 C	
23/07 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B						
23/07/2019		0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.676	1.677,63 D	
23/07/2019		0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	72.301	11.918,95 D	
FLAVIA BICUDO CINTRA EIRELI						
23/07/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.040.903.100.523	10,18 D	0,00 C
Cobrança referente a 22/07/2019						
24/07/2019		3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	9.000,33 C	
24/07 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B						
24/07/2019		3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	724,00 C	9.724,33 C
24/07 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B						
23/07/2019	24/07/2019	0000	14105 610 Estorno de D?bito	72.202	571,20 C	10.295,53 C
24/07/2019		3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.290.000.040.032	2.000,00 D	
24/07 0290 40032-7 IRMANDADE DA S						
24/07/2019		3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.290.000.040.032	7.500,00 D	
24/07 0290 40032-7 IRMANDADE DA S						
24/07/2019		0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	72.401	30,16 D	
MERCADO GS DE GARCA LTDA ME						
24/07/2019		0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	72.402	41,37 D	
MERCADO GS DE GARCA LTDA ME						
24/07/2019		0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	72.403	724,00 D	0,00 C
CIRURGICA NEVES LTDA - EPP						
25/07/2019		0290	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.290.000.073.013	316.055,52 C	
25/07 0290 73013-0 PREF MUNIC GAR						
25/07/2019		0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	3.871.068	22.415,50 C	
104 0305 97519019000180 SP 351670 FMS						
25/07/2019		3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.290.000.024.641	190,00 D	
25/07 0290 24641-7 GRAFICA ALVARE						
25/07/2019		3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.062.007.004.231	196.020,50 D	
25/07 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B						
25/07/2019		3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.605.000.040.305	1.126,20 D	
25/07 6605 40305-9 ULTRA-RAD SERV						
25/07/2019		0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	72.501	155,80 D	
BRUNO EGEA CARBALLAL						
25/07/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.502	10.880,00 D	
756 3188 032631717000128 ORTOSPORT SER						
25/07/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.503	300,00 D	
033 0003 022339810000100 GARCIA E BELM						
25/07/2019		0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	72.504	12.067,13 D	
CENTRO MEDICO SALGADO FILHO						

25/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	72.505	7.000,00 D	
		ULTRA CLIMED CLINICA MEDICA LT			
25/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	72.506	4.130,00 D	
		MASCARIN SERVICOS MEDICOS LTDA			
25/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	72.507	6.100,25 D	
		CIOF CENTRO INTEG DE OTORRINOLARING			
25/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	72.508	8.030,88 D	
		THM SERVICOS MEDICOS LTDA			
25/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	72.509	6.137,79 D	
		CLINICA MEDICA HANZE LTDA			
25/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	72.510	13.007,61 D	
		CLINICA MIRANDA LTDA			
25/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	72.511	10.060,09 D	
		GENY OBA OGAWA EIRELI			
25/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	72.512	6.006,40 D	
		G F GOMES CLINICA MEDICA			
25/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	72.513	8.852,78 D	
		FRANCISCO ANTONIO TOSTA			
25/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	72.514	3.372,75 D	
		F. SAAB OFTALMOLOGIA LTDA			
25/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	72.515	5.600,00 D	
		DANIEL ERMETE UVO			
25/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	72.516	16.489,44 D	
		FERRARI E GIORGI CLINICA MEDICA LTDA			
25/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	72.517	3.000,00 D	
		BRENO RIBEIRO ARENA			
25/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	72.518	7.140,00 D	
		ASSISTENZA CLINICA MEDICA LTDA			
25/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.519	12.800,00 D	
		756 3188 032631717000128 ORTOSPORT SER			
25/07/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.060.902.847.612	3,40 D	0,00 C
		Cobrança referente a 24/07/2019			
26/07/2019	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	15.863,63 C	
		26/07 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
26/07/2019	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.290.000.026.766	5.550,00 D	
		26/07 0290 26766-X BELLUZZI BELLU			
26/07/2019	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.290.000.084.600	639,27 D	
		26/07 0290 84600-7 WELINTON GONCA			
26/07/2019	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.290.000.084.600	243,82 D	
		26/07 0290 84600-7 WELINTON GONCA			
26/07/2019	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.158.000.015.656	6.250,00 D	
		26/07 2158 15656-6 CARETA P S MED			
26/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	72.601	3.150,00 D	
		INMULTI SERVICOS MEDICOS LTDA			
26/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.070.902.082.633	10,18 D	
		Cobrança referente a 25/07/2019			
26/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.070.902.082.634	10,18 D	
		Cobrança referente a 25/07/2019			
26/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.070.902.082.635	10,18 D	0,00 C
		Cobrança referente a 25/07/2019			
29/07/2019	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	14.373,66 C	
		29/07 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
29/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	72.901	165,18 D	
		3S COMERCIO DE EMBALAGENS			
29/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	72.902	210,01 D	
		LINDE GASES LTDA			
29/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	72.903	2.583,40 D	
		DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA			
29/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	72.904	996,00 D	
		TAMANI HIGIENE PROFISSIONAL			
29/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	72.905	2.252,40 D	
		UNIPRIME NORTE DO PARANA			
29/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	72.906	8.166,67 D	0,00 C
		BALDO ASSISTENCIA MEDICA LTDA			
30/07/2019	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	879,00 C	

30/07 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
30/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.001	879,00 D	0,00 C
756 3188 018839581000115 MARCOS CESAR					
31/07/2019	3062	03062 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	396.631,82 C	
31/07 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
31/07/2019	3062	03062 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.101	7.500,00 D	
748 3022 048209233000125 IRMANDADE DA					
31/07/2019	3062	03062 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.102	2.252,40 D	
033 4299 033736395000144 COELHO CLINIC					
31/07/2019	3062	00002 983 TED Devolvida	6	2.252,40 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
31/07/2019	0000	00000 999 S A L D O			389.131,82 C

Lançamentos futuros					
Data	Lançamento	Documento		Valor	
31/07/2019	Tarifas Pendentes	0	R\$	10,45 D	

Saldo Aprovisionado no Dia	10,45 D
Saldo	389.121,37 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/07/2019
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/08/2019

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
31/07/2019 R\$ 10,45. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JA015962 ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33631141674443058
31/01/2020 14:46:10

Cliente - Conta atual

Agência 3062-7
Conta corrente 36050-3 ASSOCIACAO H B BRASIL
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2020		3062	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	17.528,16 C	
				02/01 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
02/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.201	363,25 D	
				LIBERTY SEGUROS S.A.			
02/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.202	5.219,20 D	
				MESSER GASES LTDA			
02/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.203	11.753,90 D	
				TICKET SERVICOS S/A			
02/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.204	150,01 D	
				MESSER GASES LTDA			
02/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.020.901.109.181	10,45 D	
				Cobrança referente a 27/12/2019			
02/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.020.901.109.182	10,45 D	
				Cobrança referente a 27/12/2019			
02/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.020.901.109.183	10,45 D	
				Cobrança referente a 27/12/2019			
02/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.020.901.109.184	10,45 D	0,00 C
				Cobrança referente a 27/12/2019			
03/01/2020		3062	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	14.930,52 C	
				03/01 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
03/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.301	425,00 D	
				SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA			
03/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.302	550,36 D	
				TECLABEL SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA			
03/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.303	528,33 D	
				MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP			
03/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.304	62,93 D	
				GBS FLORESTAS E JARDINS EIRELI			
03/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.305	6.498,70 D	
				BANCO SOFISA S/A			
03/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.306	308,78 D	
				BANCO SOFISA S/A			
03/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.307	4.556,42 D	
				BANCO SOFISA S/A			
03/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.308	2.000,00 D	0,00 C
				341 0049 034298678000114 GESTARE SERVI			
06/01/2020		3062	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	1.182,00 C	
				06/01 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
06/01/2020		3062	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.027.000.204.930	133,00 D	
				06/01 0027 204930-9 EMPR AUTO ONIB			
06/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.601	119,00 D	
				237 2289 045012051000171 RODOVIARIO IB			
06/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.602	930,00 D	0,00 C
				BRUNO EGEA CARBALLAL			
07/01/2020		0290	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.290.000.073.013	187.282,29 C	
				07/01 0290 73013-0 PREF MUNIC GAR			
07/01/2020		3062	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.062.007.004.231	148.356,67 D	
				07/01 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
07/01/2020		0000	13105	375 Impostos	10.701	25.024,62 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			

07/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.702	13.500,00 D
		756 3190 028279137000146 MANOEL ROGERI		
07/01/2020	0000	13113 170 Tarifa Modulo	820.070.900.721.304	60,00 D
		Cobrança referente a 06/01/2020		
07/01/2020	0000	13113 170 Tarifa Modulo	820.070.901.929.261	70,00 D
		Cobrança referente a 06/01/2020		
07/01/2020	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Servi?os	880.070.903.548.068	271,00 D 0,00 C
		Cobrança referente a 06/01/2020		
08/01/2020	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	3.069,73 C
		08/01 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B		
08/01/2020	0290	99026 870 Transfer?ncia recebida	660.290.000.030.960	180.000,00 C
		08/01 0290 30960-5 SP 351670 FMS		
08/01/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.662	181.041,83 D
08/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.801	2.027,90 D 0,00 C
		033 0068 15790662838 NILVANDA REIS VAL		
09/01/2020	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	22.419,31 C
		09/01 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B		
09/01/2020	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.347.000.001.526	1.680,00 D
		09/01 3347 SAMTRONIC 00045349461000960		
09/01/2020	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.673.000.009.740	1.579,92 D
		09/01 6673 9740-3 TAYANE M Q 337		
09/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.901	3.843,00 D
		WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE		
09/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.902	562,98 D
		BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		
09/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.903	1.297,75 D
		237 0005 35326655810 FABIANE REGINA DE		
09/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.904	2.815,51 D
		104 0305 01781300950 MARILDE INES GUAR		
09/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.905	1.750,44 D
		341 0422 44831075850 MATEUS ZACARI AUR		
09/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.906	6.500,00 D
		033 0011 034314124000163 FRANCISCA MIC		
09/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.907	1.386,90 D
		104 1920 28316181851 LUCILENE CATIA MU		
09/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.908	1.002,81 D 0,00 C
		104 0305 38112774803 RAFAELA CRISTINA		
10/01/2020	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	64.665,75 C
		10/01 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B		
10/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	63.500,00 D
		033 0629 028668435000128 FGK SERVICOS		
10/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.002	995,75 D
		LOVELL LOCACAO E COMERCIO DE EQUIPAMEN		
10/01/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	820.100.900.826.927	170,00 D 0,00 C
		Cobrança referente a 09/01/2020		
13/01/2020	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	5.273,96 C
		13/01 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B		
13/01/2020	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.131.000.002.525	287,78 D
		13/01 3131 2525-9 PH7 C DE P P D		
13/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.301	197,77 D
		GBS FLORESTAS E JARDINS EIRELI		
13/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.302	67,50 D
		G.B.S. MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA		
13/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.303	1.096,39 D
		BAURUFAC FACTORING FOMENTO MERCATIL LT		
13/01/2020	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	11.304	233,17 D
		SAAE GARCA COD BARRAS		
13/01/2020	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	11.305	41,90 D
		SAAE GARCA COD BARRAS		
13/01/2020	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	11.306	3.349,45 D 0,00 C
		SAAE GARCA COD BARRAS		
15/01/2020	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	11.502,67 C
		15/01 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B		
15/01/2020	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.167.000.111.083	835,26 D
		15/01 0167 111083-7 ELETRONET TELE		

15/01/2020	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.357.000.005.329	430,19 D
		15/01 3357 SUPERMED 00045349461000960		
15/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.501	3.500,00 D
		ECQ MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA ME		
15/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.502	564,09 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
15/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.503	775,25 D
		FUTURA COM PROD MEDICOS		
15/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.504	1.460,85 D
		BANCO ITAU S/A		
15/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.505	1.130,00 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
15/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.506	991,25 D
		ASTRA FARMA C M M H LTDA		
15/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.507	1.240,00 D
		MOREIRA HOSPITALAR LTDA ME		
15/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.508	575,78 D 0,00 C
		BANCO SOFISA S/A		
17/01/2020	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	557,12 C
		17/01 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B		
17/01/2020	0000	13105 375 Impostos	11.701	557,12 D 0,00 C
		FGTS ARREC GRRF		
20/01/2020	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	53.412,77 C
		20/01 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B		
20/01/2020	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.290.000.024.641	48,00 D
		20/01 0290 24641-7 GRAFICA ALVARE		
20/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.001	391,90 D
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM		
20/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.002	460,00 D
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM		
20/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.003	586,04 D
		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
20/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.004	267,00 D
		RW MEDICAL C P H LTDA EPP		
20/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.005	500,00 D
		NACIONAL COML.HOSPITALAR LTDA		
20/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.006	321,30 D
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM		
20/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.007	1.398,50 D
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
20/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.008	1.897,02 D
		BELIVE HOSPITALAR		
20/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.009	298,56 D
		PROCOMESO SEGURANCA E MEDICINA DO TRAB		
20/01/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	12.010	20.108,61 D
		GPS- Ident.: 45349461000960 - 12/2019		
20/01/2020	0000	13105 375 Impostos	12.011	4.012,07 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.012	2.025,93 D
		FINANCERTO COBRANCAS LTDA EPP		
20/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.013	1.159,20 D
		SIND DOS EMPR EM ESTAB DE SERVICOS DE		
20/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.014	1.425,40 D
		BAURUFAC FACTORING FOMENTO MERCATIL LT		
20/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.015	1.560,13 D
		SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMEN		
20/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.016	290,76 D
		ACACIO VIASSELI ME		
20/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.017	4.320,00 D
		MESSER GASES LTDA		
20/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.018	2.200,00 D
		COSTA MEDICAL - INTEGRACAO HOSPITALAR		
20/01/2020	0000	13105 375 Impostos	12.019	7.539,49 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/01/2020	0000	13105 375 Impostos	12.020	2.425,77 D

RFB- DARF PRETO CALCULADO					
20/01/2020	0000	13105 375 Impostos	12.021	177,09 D	0,00 C
PREFEITURA MUN GARCA					
21/01/2020	0290	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.290.000.073.013	367.282,28 C	
21/01 0290 73013-0 PREF MUNIC GAR					
21/01/2020	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.062.007.004.231	208.271,52 D	
21/01 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
21/01/2020	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.062.007.004.231	141.643,78 D	
21/01 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
21/01/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.029	3.868,46 D	
21/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.101	12.027,37 D	
CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ					
21/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.102	1.018,65 D	
3S COMERCIO DE EMBALAGENS					
21/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.103	452,50 D	0,00 C
BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA					
23/01/2020	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	7.377,68 C	
23/01 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
23/01/2020	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.811.000.051.000	3.223,25 D	
23/01 0811 51000-9 SODROGAS D M M					
23/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.301	191,15 D	
237 2827 056081482000106 DIMEBRAS COME					
23/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.302	870,67 D	
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA					
23/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.303	606,06 D	
MESSER GASES LTDA					
23/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.304	1.497,45 D	
MESSER GASES LTDA					
23/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.305	468,77 D	
INVESTMAR FACT F M LIMITADA					
23/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.306	516,93 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
23/01/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.230.900.640.157	3,40 D	0,00 C
Cobrança referente a 22/01/2020					
27/01/2020	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	18.315,37 C	
27/01 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
27/01/2020	3062	99015 120 Transferido para Poupan?a	550.290.510.197.965	323,94 D	
27/01 0290 510197965-8 CELIA DONIZETE					
27/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.701	56,60 D	
BRUNO EGEA CARBALLAL					
27/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.702	814,80 D	
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL					
27/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.703	878,46 D	
STERILE VITA					
27/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.704	2.636,65 D	
STERILE VITA AMBIENTAL LTDA					
27/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.705	542,70 D	
ELETRO CENTER DE GARCA LTDA					
27/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.706	102,75 D	
ELETRO CENTER DE GARCA LTDA					
27/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.707	281,37 D	
ACACIO VIASSELI ME					
27/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.708	394,37 D	
MESSER GASES LTDA					
27/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.709	820,00 D	
BIONEXO DO BRASIL S A					
27/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.710	980,16 D	
BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO					
27/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.711	2.384,00 D	
IMOBILIARIA CAPOBIANCO					
27/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.712	280,67 D	
104 0305 29376636805 ANA PAULA ONORIO					
27/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.713	807,95 D	
748 3022 36960851890 ANDREIA LIMA PIOL					
27/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.714	323,94 D	

			748 3022 24636032837 ANGELA CRISTINA C		
27/01/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.715	323,94 D
			748 3022 17187064802 APARECIDA DOS SAN		
27/01/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.716	323,94 D
			104 0305 33319264850 CATIENE REGINA CA		
27/01/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.717	132,10 D
			104 0305 36124888807 DAIANA SILVERIO		
27/01/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.718	323,94 D
			748 3022 28329246892 EDIRLENE MARIA DO		
27/01/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.719	343,82 D
			104 0305 20019223889 EDNA SATIRO FERRE		
27/01/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.720	336,37 D
			104 0305 22898690821 FERNANDA APARECID		
27/01/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.721	323,94 D
			104 0305 83517138568 IVANILDA SOUZA EU		
27/01/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.722	324,24 D
			104 0305 14587908860 IZABEL CRISTINA V		
27/01/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.723	323,94 D
			104 0305 09297524818 IZABEL PEREIRA BI		
27/01/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.724	336,01 D
			104 0305 17056318860 JOSEFINA MARIA RO		
27/01/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.725	329,27 D
			104 0305 30628872810 LEIDE SABRINA JUS		
27/01/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.726	358,64 D
			104 0305 22394385847 LUCIA NOGUEIRA SO		
27/01/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.727	323,97 D
			748 3022 02831895847 MARIA APARECIDA G		
27/01/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.728	323,97 D
			748 3022 16188178843 MARIA DA CONCEICA		
27/01/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.729	323,96 D
			748 3022 14721760817 MARLY VENANCIO JA		
27/01/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.730	323,94 D
			104 0305 14764046822 ROSANA GENEROSO D		
27/01/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.731	323,94 D
			104 0305 14587935832 ROSANE HERMINIA D		
27/01/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.732	336,04 D
			104 0305 32596628805 ROSELY RODRIGUES		
27/01/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.733	352,81 D
			104 0305 17056178839 RUTE HELENA NOGUE		
27/01/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.734	323,94 D
			748 3022 16774210880 SIMONE NEILDO DOS		
27/01/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.735	274,29 D 0,00 C
			748 3022 14874968856 RITA DE CASSIA MA		
29/01/2020	3062	99015 870	Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	260.634,47 C
			29/01 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B		
29/01/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.901	24.279,19 D
			ORTOSPORT SERVICOS DE SAUDE LTDA		
29/01/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.902	1.651,76 D
			CLINICA MEDICA HANZE LTDA		
29/01/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.903	2.514,60 D
			PESQUERO ITANO SERVICOS MEDICO		
29/01/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.904	2.600,64 D
			THM SERVICOS MEDICOS LTDA		
29/01/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.905	3.540,00 D
			FERNANDES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA		
29/01/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.906	4.786,35 D
			UNIPRIME NORTE DO PARANA		
29/01/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.907	7.057,52 D
			G F GOMES CLINICA MEDICA		
29/01/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.908	13.758,79 D
			F. SAAB OFTALMOLOGIA LTDA		
29/01/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.909	3.000,00 D
			ISABELLA MARCONDES MALAVASI FA		
29/01/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.910	4.050,00 D
			ESPACO VITA		

29/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.911	4.800,00 D
			FRANCISCO ANTONIO TOSTA		
29/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.912	7.601,85 D
			GENY OBA OGAWA EIRELI		
29/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.913	8.446,50 D
			CRULHAS E PEREZ SERVICOS MEDICOS LTDA		
29/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.914	9.572,70 D
			C.A.D.-CENTRO DE ANEST. E DOR		
29/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.915	10.250,00 D
			ASSISTENZA CLINICA MEDICA LTDA		
29/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.916	11.400,00 D
			RONES DE CARVALHO PEREIRA DA S		
29/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.917	13.795,95 D
			CMR SAUDE SS		
29/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.918	14.781,37 D
			CLINICA MEDICA HANZE LTDA		
29/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.919	21.000,00 D
			STAIBANO SALZBERG S M LTDA		
29/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.920	23.650,20 D
			VIANA. ODORIZZI SABELLA SERV		
29/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.921	23.903,59 D
			CLINICA MIRANDA LTDA		
29/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.922	7.200,00 D
			CPS SERVICOS EM MEDICINA EIREL		
29/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.923	13.908,57 D
			FERREIRA DE ARAUJO SERVICOS ME		
29/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.924	2.196,09 D
			033 0022 015005708000102 FRANCA, GUIDA		
29/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.925	17.456,10 D
			BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO		
29/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.926	2.815,50 D
			033 0218 022325638000135 SARAH TRAMBAI		
29/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.927	450,00 D
			033 0003 022339810000100 GARCIA E BELM		
29/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.291.200.285.307	10,45 D
			Cobrança referente 29/01/2020		
29/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.291.200.285.308	10,45 D
			Cobrança referente 29/01/2020		
29/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.291.200.285.309	10,45 D
			Cobrança referente 29/01/2020		
29/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.290.900.102.064	10,45 D
			Cobrança referente a 27/01/2020		
29/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.290.900.102.065	10,45 D
			Cobrança referente a 27/01/2020		
29/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.290.900.102.066	10,45 D
			Cobrança referente a 27/01/2020		
29/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.290.900.102.067	10,45 D
			Cobrança referente a 27/01/2020		
29/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.290.900.102.068	10,45 D
			Cobrança referente a 27/01/2020		
29/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.290.900.102.069	10,45 D
			Cobrança referente a 27/01/2020		
29/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.290.900.102.070	10,45 D
			Cobrança referente a 27/01/2020		
29/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.290.900.102.071	10,45 D
			Cobrança referente a 27/01/2020		
29/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.290.900.102.072	10,45 D
			Cobrança referente a 27/01/2020		
29/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.290.900.102.073	10,45 D
			Cobrança referente a 27/01/2020		
29/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.290.900.102.074	10,45 D
			Cobrança referente a 27/01/2020		
29/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.290.900.102.075	10,45 D
			Cobrança referente a 27/01/2020		
29/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.290.900.102.076	10,45 D 0,00 C

Cobrança referente a 27/01/2020					
30/01/2020	3062	99015 870	Transferência recebida	553.062.007.004.231	11.141,72 C
30/01 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
30/01/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	13.001	2.467,08 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
30/01/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	13.002	4.835,24 D
DIAG LAB ANALISES CLINICAS LTD					
30/01/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	13.003	1.229,58 D
PH7 COMERCIO DE PRODUTOS PARA					
30/01/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	13.004	410,75 D
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S A					
30/01/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.005	120,00 D
084 0017 028257412000120 PRO-LIFE PATO					
30/01/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.006	923,48 D
033 1609 029746834000122 LABORATORIO D					
30/01/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	13.007	363,24 D
LIBERTY SEGUROS S.A.					
30/01/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.008	640,00 D
237 0005 028633144000102 DIAS E HIZUKU					
30/01/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.009	121,00 D
237 0005 002045072000180 EMERSOM CARRE					
30/01/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	830.300.900.892.949	10,45 D
Cobrança referente a 27/01/2020					
30/01/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	830.300.900.892.950	10,45 D
Cobrança referente a 27/01/2020					
30/01/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	830.300.900.892.951	10,45 D 0,00 C
Cobrança referente a 27/01/2020					
31/01/2020	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C
Saldo					0,00 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					31/01/2020
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					03/02/2020

 OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
 31/01/2020 R\$ 41,80. Sujeito à cobrança
 quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
 Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JA015962 ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G331311613013117033
31/01/2019 16:22:09

Cliente - Conta atual

Agência 3062-7
Conta corrente 36050-3 ASSOCIACAO H B BRASIL
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2019		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	7.816.364	180.000,00 C	
				104 0305 97519019000180 SP 351670 FMS			
08/01/2019		3062	99015 470	Transferência enviada	553.062.007.004.231	180.000,00 D	0,00 C
				08/01 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
09/01/2019		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	3.573.985	127.000,00 C	
				104 0305 44518371000135 PREFEITURA MUN			
09/01/2019		3062	99015 470	Transferência enviada	553.062.007.004.231	124.459,48 D	
				09/01 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
09/01/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	10.901	2.539,37 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
09/01/2019		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	820.090.900.768.002	1,15 D	0,00 C
				Tarifa pendente referente a 08/01/2019			
10/01/2019		3062	99015 870	Transferência recebida	553.062.007.004.231	218.837,03 C	
				10/01 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
10/01/2019		0000	14175 983	TED Devolvida	28	1.612,90 C	
				MSG INVALID P/ TIPO DE TRANSC/FINALD			
10/01/2019		0000	14175 983	TED Devolvida	200.029	814,94 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/01/2019		0000	14175 983	TED Devolvida	200.034	1.404,04 C	
				MSG INVALID P/ TIPO DE TRANSC/FINALD			
10/01/2019		0000	14175 983	TED Devolvida	200.038	2.067,42 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
10/01/2019		0000	14175 983	TED Devolvida	300.026	1.356,77 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/01/2019		0000	14175 983	TED Devolvida	300.031	1.356,77 C	
				MSG INVALID P/ TIPO DE TRANSC/FINALD			
10/01/2019		0000	14175 983	TED Devolvida	300.033	1.780,63 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/01/2019		0000	14175 983	TED Devolvida	400.039	730,62 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/01/2019		0000	14175 983	TED Devolvida	500.032	1.404,04 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/01/2019		0000	14175 983	TED Devolvida	700.039	674,42 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
10/01/2019		3062	99015 120	Transferido para Poupança	550.027.510.044.664	1.299,18 D	
				10/01 0027 510044664-8 ELAINE C S OLI			
10/01/2019		3062	99015 470	Transferência enviada	550.290.000.000.577	1.808,23 D	
				10/01 0290 577-0 PATRICIA R L D			
10/01/2019		3062	99015 470	Transferência enviada	550.290.000.027.235	2.992,67 D	
				10/01 0290 27235-3 LUCIANA BERNAV			
10/01/2019		3062	99015 470	Transferência enviada	550.290.000.028.179	882,22 D	
				10/01 0290 28179-4 LANA CAROLINA			
10/01/2019		3062	99015 470	Transferência enviada	550.290.000.040.032	22.500,00 D	
				10/01 0290 40032-7 IRMANDADE DA S			
10/01/2019		3062	99015 470	Transferência enviada	550.290.000.106.413	1.850,78 D	
				10/01 0290 106413-4 JANAINA FREITA			
10/01/2019		3062	99015 470	Transferência enviada	553.062.007.004.231	9.626,80 D	
				10/01 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
10/01/2019		3062	99015 470	Transferência enviada	553.198.000.018.170	1.140,27 D	
				10/01 3198 18170-6 JULIANA L SILV			

10/01/2019	3062	99015 470 Transferência enviada 10/01 6605 21218-0 VERIDIANE GIRO	556.605.000.021.218	1.165,50 D
10/01/2019	3062	99015 470 Transferência enviada 10/01 6673 9734-9 JOSE B BERNARD	556.673.000.009.734	1.065,91 D
10/01/2019	3062	99015 470 Transferência enviada 10/01 6673 198706-2 DENISE BOTELHO	556.673.000.198.706	2.067,42 D
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3190 028279137000146 MANOEL ROGERI	11.000	7.000,00 D
10/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título PETROGARCA AUTO POSTO LIMITADA	11.001	147,95 D
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0005 42995232883 ANA CAROLINE ALVE	11.001	2.018,69 D
10/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título LOVELL LOCACAO E COMERCIO DE E	11.002	1.295,70 D
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0005 26935491835 ANDREA CRISTINA V	11.002	1.808,23 D
10/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título LOVELL LOCACAO E COMERCIO DE E	11.003	96,53 D
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0005 31985790823 FABIANE FRANCA FE	11.003	1.095,93 D
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3054 05831486893 SILVIA REGINA SAU	11.004	2.992,67 D
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0305 29464734817 FRANCINEIDE APARE	11.005	1.780,63 D
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0305 17029889886 ELIANE TRAMONTINI	11.006	1.645,94 D
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0305 09297524818 IZABEL PEREIRA BI	11.007	1.356,77 D
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0305 17056318860 JOSEFINA MARIA RO	11.008	1.356,77 D
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0305 01519104804 LUIZ DA SILVA	11.009	1.728,10 D
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0305 29633727871 VANESSA DA COSTA	11.010	1.473,11 D
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0305 34494902810 PRISCILA PEREIRA	11.011	528,61 D
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0305 31341650820 LUCIMARA APARECID	11.012	927,34 D
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0305 35935315858 LUIS FERNANDO ROC	11.013	1.530,95 D
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0305 00664206956 SANDRA ELISA MEND	11.014	730,62 D
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0305 83517138568 IVANILDA SANTOS E	11.015	1.356,77 D
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0305 42453078895 ALINE CRISTINA OL	11.016	1.384,37 D
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0305 35551325806 MATEUS SILVA ANDR	11.017	2.300,49 D
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0305 30628872810 LEIDE SABRINA JUS	11.018	1.384,37 D
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0305 13455830870 AGUIDA CRISTINA D	11.019	1.780,63 D
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0305 32236393814 EDNA FERNANDA MES	11.020	1.806,54 D
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0305 41992207801 ANA CARLA MESQUIT	11.021	2.211,81 D
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0305 30872376800 ANA LUCIA MARTINS	11.022	1.780,63 D
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0305 10442052960 ARIELE RASTELLI V	11.023	1.404,04 D
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0305 44127638893 ARTHUR PALMEZANO	11.024	1.517,20 D
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0305 79927750820 DONIZETI ALMEIDA	11.025	1.223,34 D
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.026	1.808,23 D

104 0305 31784052833 ELISANGELA PEDROS				
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.027	1.575,75 D
104 0305 25735695860 ELLEN CRISTINA DU				
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.028	1.780,63 D
104 0305 32879448867 ELTON DOUGLAS DA				
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.029	814,94 D
104 0305 14573238859 EMERSON DE CONTI				
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.030	1.356,77 D
104 0305 22898690821 FERNANDA APARECID				
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.031	1.404,04 D
104 0305 28744941862 FERNANDA COLEONE				
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.032	2.065,74 D
104 0305 36638111825 GILMAR DE MATOS G				
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.033	1.808,23 D
104 0305 25720735879 ILMA AFRO DOS SAN				
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.034	1.404,04 D
104 0305 06301148894 IVANILDE PEREIRA				
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.035	2.903,65 D
104 0305 36279622819 ISIS CRISTINE PIN				
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.036	1.356,77 D
104 0305 14587908860 IZABEL CRISTINA V				
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.037	1.808,23 D
104 0305 30315470801 JANETE CRISTINA P				
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.038	2.184,21 D
104 0305 41111488835 JESSICA ALVES DE				
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.039	1.550,82 D
104 0305 45837318844 JUAN CARLOS DOS S				
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.040	1.780,63 D
104 0305 88261034453 MARIA CRISTINA TE				
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.041	2.681,42 D
104 0305 43043369831 MARIANE DE ANDRAD				
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.042	2.931,25 D
104 0305 01781300950 MARILDE INES GUAR				
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.043	3.429,69 D
104 0305 25726966813 MELISSA MANARESI				
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.044	1.431,64 D
104 0305 31661856829 PRISCILA CAROLINA				
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.045	2.067,42 D
104 0305 40094068879 PRISCILA DIAS DA				
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.046	2.039,82 D
104 0305 26908411850 RITA DE CASSIA DO				
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.047	1.549,82 D
104 0305 42457275865 ROBERTO CARLOS GO				
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.048	1.356,77 D
104 0305 14764046822 ROSANA GENEROSO D				
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.049	1.356,77 D
104 0305 14587935832 ROSANE HERMINIA D				
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.050	1.226,85 D
237 0002 24737751847 LILIANE BORTOLETO				
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.051	1.356,77 D
104 0305 20019223889 EDNA SATIRO FERRE				
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.052	2.039,82 D
104 0305 24624075889 SILVIA ANDREIA DA				
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.053	1.808,23 D
104 0305 42821135882 TATIANE CRISTINA				
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.054	1.431,64 D
104 0305 26956297884 WALTER OLIVEIRA L				
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.055	2.965,07 D
104 0305 38400452828 ALINE ALVES GONCA				
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.056	1.821,17 D
104 0305 39112361828 BIANCA DE QUEIROZ				
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.057	2.353,25 D
104 0305 09636348871 MARIA APARECIDA S				
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.058	1.404,04 D
104 0305 29242378828 ROSE LUCIO DA SIL				

10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.059	1.404,04 D
		104 0305 33021405843 RAFAEL LUIZ DO NA		
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.060	1.612,90 D
		104 0305 31567907881 WASHINGTON GOMES		
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.061	1.356,77 D
		104 0305 33319264850 CATIENE REGINA CA		
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.062	1.736,19 D
		104 0320 34994415862 ALINE APARECIDA D		
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.063	1.095,93 D
		104 1205 32478153840 ADRIANA FATIMA DA		
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.064	1.808,23 D
		104 1920 42425129880 LARISSA SILVA ROC		
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.065	1.095,93 D
		104 1920 38590582825 MARIELE CRISTINA		
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.066	1.549,82 D
		104 1920 38112774803 RAFAELA CRISTINA		
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.067	1.808,23 D
		104 2001 35458905890 TALITA PARANHOS D		
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.068	1.780,63 D
		104 6604 16188693888 ROSE MARY RODRIGU		
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.069	1.780,63 D
		033 0068 08636930839 MARTA DETRANO ROD		
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.070	2.936,13 D
		033 0068 40650309863 ISABELA CHARANTOL		
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.071	4.845,49 D
		756 3188 14132743829 PAULO HENRIQUE TR		
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.072	1.808,23 D
		748 3022 38702129850 ANA ROBERTA BISPO		
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.073	1.356,77 D
		748 3022 13293440819 ROSELY VASCO		
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.074	1.356,77 D
		748 3022 17187064802 APARECIDA DOS SAN		
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.075	1.356,90 D
		748 3022 02831895847 MARIA APARECIDA G		
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.076	1.384,37 D
		748 3022 28329246892 EDIRLENE MARIA DO		
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.077	2.817,79 D
		748 3022 36960851890 ANDREIA LIMA PIOL		
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.078	1.384,50 D
		748 3022 14721760817 MARLY VENANCIO JA		
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.079	1.356,90 D
		748 3022 16188178843 MARIA DA CONCEICA		
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.080	1.356,90 D
		748 3022 14874968856 RITA DE CASSIA MA		
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.081	2.931,25 D
		748 3022 33835929879 THAISA CRISTINA K		
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.082	2.013,90 D
		748 3022 11308558805 RINALDO JORGE DE		
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.083	1.999,60 D
		748 3022 31778648886 ROGERIO APARECIDO		
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.084	1.661,28 D
		748 3022 36388952895 DEBORAH REJANE PA		
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.085	1.760,12 D
		748 3022 08433676873 EDSON DA SILVA		
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.086	1.860,07 D
		748 3022 43048378855 ALESSANDRA ZAMBON		
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.087	1.356,77 D
		748 3022 24636032837 ANGELA CRISTINA C		
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.088	1.522,22 D
		748 3022 44970239827 LUIS GUSTAVO REZE		
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.089	3.322,75 D
		748 3022 39227773843 MAYARA VIVEIROS N		
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.090	3.170,54 D
		748 3022 08769098883 ANDRE LUIS GALDIN		
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.091	2.013,90 D

748 3022 26688692856 ADRIANA GENEROSO				
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.092	1.548,15 D
748 3022 31073827879 ERIKA CASSIANO DE				
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.093	1.356,77 D
748 3022 16774210880 SIMONE NEILDO DOS				
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.094	2.067,42 D
104 0305 08386677830 AIDA MARIA FERREI				
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.095	674,42 D
748 3022 45411683831 CAROLAINE PEREIRA				
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.096	2.013,90 D
104 0305 29896404879 ELIANA PEREIRA				
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.097	730,62 D
033 3775 41562586882 MAYARA GAIA SOARE				
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.098	1.194,22 D
104 0305 17056178839 RUTE HELENA NOGUE				
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.099	1.356,90 D
104 0305 32596628805 ROSELY RODRIGUES				
10/01/2019	0000	13113 170 TRANSF.RECURSO E I	810.101.300.098.193	1,15 D
Tarifa referente a 10/01/2019				
10/01/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.100.900.428.278	1,15 D
Tarifa pendente referente a 09/01/2019				
10/01/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.101.300.088.864	1,15 D
Tarifa referente a 10/01/2019				
10/01/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.101.300.088.865	1,15 D
Tarifa referente a 10/01/2019				
10/01/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.101.300.088.866	1,15 D
Tarifa referente a 10/01/2019				
10/01/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.101.300.088.867	1,15 D
Tarifa referente a 10/01/2019				
10/01/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.101.300.088.868	1,15 D
Tarifa referente a 10/01/2019				
10/01/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.101.300.088.869	1,15 D
Tarifa referente a 10/01/2019				
10/01/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.101.300.088.870	1,15 D
Tarifa referente a 10/01/2019				
10/01/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.101.300.088.871	1,15 D
Tarifa referente a 10/01/2019				
10/01/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.101.300.088.872	1,15 D
Tarifa referente a 10/01/2019				
10/01/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.101.300.088.873	1,15 D
Tarifa referente a 10/01/2019				
10/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.101.300.007.469	10,15 D
Tarifa referente a 10/01/2019				
10/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.101.300.007.470	10,15 D
Tarifa referente a 10/01/2019				
10/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.101.300.007.471	10,15 D
Tarifa referente a 10/01/2019				
10/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.101.300.007.472	10,15 D
Tarifa referente a 10/01/2019				
10/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.101.300.007.473	10,15 D
Tarifa referente a 10/01/2019				
10/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.101.300.007.474	10,15 D
Tarifa referente a 10/01/2019				
10/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.101.300.007.475	10,15 D
Tarifa referente a 10/01/2019				
10/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.101.300.007.476	10,15 D
Tarifa referente a 10/01/2019				
10/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.101.300.007.477	10,15 D
Tarifa referente a 10/01/2019				
10/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.101.300.007.478	10,15 D
Tarifa referente a 10/01/2019				
10/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.101.300.007.479	10,15 D
Tarifa referente a 10/01/2019				
10/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.101.300.007.480	10,15 D
Tarifa referente a 10/01/2019				

[illegible]

[illegible]

10/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.101.300.007.546	10,15 D	
		Tarifa referente a 10/01/2019			
10/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.101.300.007.547	10,15 D	
		Tarifa referente a 10/01/2019			
10/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.101.300.007.548	10,15 D	
		Tarifa referente a 10/01/2019			
10/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.101.300.007.549	10,15 D	
		Tarifa referente a 10/01/2019			
10/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.101.300.007.550	10,15 D	
		Tarifa referente a 10/01/2019			
10/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.101.300.007.551	10,15 D	
		Tarifa referente a 10/01/2019			
10/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.101.300.007.552	10,15 D	
		Tarifa referente a 10/01/2019			
10/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.101.300.007.553	10,15 D	
		Tarifa referente a 10/01/2019			
10/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.101.300.007.554	10,15 D	
		Tarifa referente a 10/01/2019			
10/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.101.300.007.555	10,15 D	
		Tarifa referente a 10/01/2019			
10/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.101.300.007.556	10,15 D	
		Tarifa referente a 10/01/2019			
10/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.101.300.007.557	10,15 D	
		Tarifa referente a 10/01/2019			
10/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.101.300.007.558	10,15 D	
		Tarifa referente a 10/01/2019			
10/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.101.300.007.559	10,15 D	
		Tarifa referente a 10/01/2019			
10/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.101.300.007.560	10,15 D	
		Tarifa referente a 10/01/2019			
10/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.101.300.007.561	10,15 D	
		Tarifa referente a 10/01/2019			
10/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.101.300.007.562	10,15 D	
		Tarifa referente a 10/01/2019			
10/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.101.300.007.563	10,15 D	
		Tarifa referente a 10/01/2019			
10/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.101.300.007.564	10,15 D	
		Tarifa referente a 10/01/2019			
10/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.101.300.007.565	10,15 D	
		Tarifa referente a 10/01/2019			
10/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.101.300.007.566	10,15 D	
		Tarifa referente a 10/01/2019			
10/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.101.300.007.567	10,15 D	
		Tarifa referente a 10/01/2019			
10/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.101.300.007.568	10,15 D	2.548,10 C
		Tarifa referente a 10/01/2019			
11/01/2019	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	7.357,73 C	
		11/01 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
11/01/2019	3062	99015 120 Transferido para Poupança	550.290.510.021.445	1.404,04 D	
		11/01 0290 510021445-3 RAFAEL LUIZ DO			
11/01/2019	3062	99015 470 Transferência enviada	556.605.000.026.813	1.039,73 D	
		11/01 6605 26813-5 EVANILDE ANDRE			
11/01/2019	3062	99015 470 Transferência enviada	556.706.000.006.054	674,42 D	
		11/01 6706 6054-2 CAROLAINE PERE			
11/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.101	2.067,42 D	
		748 3022 08386677830 AIDA MARIA FERREI			
11/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.102	814,94 D	
		748 3022 14573238859 EMERSON DE CONTI			
11/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.103	1.356,77 D	
		104 0305 33319264850 CATIENE REGINA CA			
11/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.104	1.404,04 D	
		104 0305 06301148894 IVANILDE PEREIRA			
11/01/2019	0000	13113 170 TRANSF.RECURSO E I	820.111.200.118.067	1,15 D	
		Tarifa referente a 11/01/2019			
11/01/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.111.200.217.100	1,15 D	

Tarifa referente a 11/01/2019					
11/01/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.111.200.217.101	1,15 D	
Tarifa referente a 11/01/2019					
11/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.110.900.039.552	10,15 D	
Tarifa referente a 11/01/2019					
11/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.110.900.039.553	10,15 D	
Tarifa referente a 11/01/2019					
11/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.110.900.039.554	10,15 D	
Tarifa referente a 11/01/2019					
11/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.110.900.039.555	10,15 D	1.100,42 C
Tarifa referente a 11/01/2019					
14/01/2019	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	1.280,06 C	
14/01 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
14/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	11.401	36,96 D	
CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE MATERIA					
14/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.402	1.612,90 D	
104 0305 31567907881 WASHINGTON GOMES					
14/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.403	730,62 D	0,00 C
033 3775 41562586882 MAYARA GAIA SOARE					
15/01/2019	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	8.776,61 C	
15/01 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
15/01/2019	3062	99015 470 Transferência enviada	550.290.000.100.460	136,00 D	
15/01 0290 100460-3 QUERO CARIMBOS					
15/01/2019	3062	99015 120 Transferido para Poupança	550.290.510.197.965	1.384,37 D	
15/01 0290 510197965-8 CELIA DONIZETE					
15/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	11.501	1.660,63 D	
3S COMERCIO DE EMBALAGENS					
15/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	11.502	550,94 D	
AGRO COMERCIAL MAEDO DE GARCA LTDA EPP					
15/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.503	742,50 D	
104 0305 003672377000185 RAPTUR TRANSP					
15/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.504	1.356,77 D	
104 0305 17056318860 JOSEFINA MARIA RO					
15/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.505	1.144,47 D	
237 0018 32422708862 LUZIA DA SILVA CA					
15/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.506	1.780,63 D	
104 0305 16188693888 ROSE MARY RODRIGU					
15/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.151.100.250.172	10,15 D	
Tarifa pendente referente a 14/01/2019					
15/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.151.100.250.173	10,15 D	0,00 C
Tarifa pendente referente a 14/01/2019					
16/01/2019	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	8.726,89 C	
16/01 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
16/01/2019	3062	99015 470 Transferência enviada	556.673.000.009.740	1.579,92 D	
16/01 6673 9740-3 TAYANE M Q 337					
16/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.601	3.906,94 D	
341 0019 074481011000177 IBG CRYO INDU					
16/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.602	108,10 D	
341 0019 067423152000178 IBG INDUSTRIA					
16/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	11.603	2.202,00 D	
JOSE APARECIDO CAPOBIANCO					
16/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	11.604	675,00 D	
PAPELARIA E LIVRARIA COMPASSO DE MARIL					
16/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	11.605	212,03 D	
COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA					
16/01/2019	0000	13113 170 TRANSF.RECURSO E I	810.161.100.727.402	1,15 D	
Tarifa pendente referente a 15/01/2019					
16/01/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.161.103.924.377	1,15 D	
Tarifa pendente referente a 15/01/2019					
16/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.161.100.743.502	10,15 D	
Tarifa pendente referente a 15/01/2019					
16/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.161.100.743.503	10,15 D	
Tarifa pendente referente a 15/01/2019					
16/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.161.100.743.504	10,15 D	
Tarifa pendente referente a 15/01/2019					

16/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.161.100.743.505	10,15 D	0,00 C
		Tarifa pendente referente a 15/01/2019			
17/01/2019	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	5.019,74 C	
		17/01 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
17/01/2019	3062	99015 470 Transferência enviada	550.037.000.001.124	1.138,10 D	
		17/01 0037 1124-X MEDMASTER COME			
17/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	11.701	860,19 D	
		3S COMERCIO DE EMBALAGENS			
17/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.702	3.000,00 D	
		077 0001 031036091000149 CAMILA CHANQU			
17/01/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.170.903.390.030	1,15 D	
		Tarifa pendente referente a 16/01/2019			
17/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.170.904.348.859	10,15 D	
		Tarifa pendente referente a 16/01/2019			
17/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.170.904.348.860	10,15 D	0,00 C
		Tarifa pendente referente a 16/01/2019			
18/01/2019	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	25.269,40 C	
		18/01 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
18/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	11.801	29,50 D	
		ILUMINA ELETRICA EIRELI - EPP			
18/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	11.802	168,00 D	
		ILUMINA ELETRICA EIRELI - EPP			
18/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	11.803	11.310,60 D	
		CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ			
18/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.804	13.750,00 D	
		341 0912 047866934000174 TICKET SERVIC			
18/01/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.181.003.066.688	1,15 D	
		Tarifa pendente referente a 17/01/2019			
18/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.181.004.026.054	10,15 D	0,00 C
		Tarifa pendente referente a 17/01/2019			
21/01/2019	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	11.303,37 C	
		21/01 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
21/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	12.101	116,46 D	
		SUPERMERCADO SERVE T P LTDA			
21/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	12.102	86,82 D	
		SUPERMERCADO SERVE T P LTDA			
21/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	12.103	188,00 D	
		RW MEDICAL C P H LTDA EPP			
21/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	12.104	1.371,24 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
21/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	12.105	1.401,48 D	
		BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR			
21/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	12.106	3.420,34 D	
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
21/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	12.107	485,46 D	
		BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA			
21/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	12.108	563,22 D	
		PROCOMESO SEGURANCA E MEDICINA DO TRAB			
21/01/2019	0000	13105 361 Pgto conta água	12.109	210,56 D	
		SAAE GARCA COD BARRAS			
21/01/2019	0000	13105 361 Pgto conta água	12.110	40,70 D	
		SAAE GARCA COD BARRAS			
21/01/2019	0000	13105 361 Pgto conta água	12.111	3.408,94 D	
		SAAE GARCA COD BARRAS			
21/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.211.000.458.060	10,15 D	0,00 C
		Tarifa pendente referente a 18/01/2019			
22/01/2019	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	4.865.216	50.000,00 C	
		104 0305 44518371000135 PREFEITURA MUN			
22/01/2019	3062	99015 470 Transferência enviada	553.062.007.004.231	50.000,00 D	0,00 C
		22/01 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
23/01/2019	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	40.433,25 C	
		23/01 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
23/01/2019	3062	99015 470 Transferência enviada	553.062.000.036.049	18.085,78 D	
		23/01 3062 36049-X ASSOCIACAO H B			
23/01/2019	0000	13105 196 INSS Arrecadação	12.301	1.517,47 D	

GPS- Ident.: 45349461000960 - 13/2018					
23/01/2019	0000	13105 196 INSS Arrecadação	12.302	17.942,62	D
GPS- Ident.: 45349461000960 - 12/2018					
23/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.303	2.886,23	D
104 0305 87183595820 JOAO PINHEIRO					
23/01/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.230.902.769.143	1,15	D
Tarifa pendente referente a 22/01/2019					
25/01/2019	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	8.159,09	C
25/01 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
25/01/2019	3062	99015 470 Transferência enviada	550.290.000.028.179	1.522,71	D
25/01 0290 28179-4 LANA CAROLINA					
25/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	12.501	670,21	D
MERCADO GS DE GARCA LTDA ME					
25/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	12.502	1.874,31	D
STERILE VITA AMBIENTAL LTDA					
25/01/2019	0000	13105 375 Impostos	12.503	2.142,91	D
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
25/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	12.504	100,00	D
ACACIO VIASSELI ME					
25/01/2019	0000	13105 375 Impostos	12.505	162,49	D
FGTS ARREC GRRF					
25/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.506	190,15	D
104 0305 17056178839 RUTE HELENA NOGUE					
25/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.507	399,90	D
104 0305 79927750820 DONIZETI ALMEIDA					
25/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.508	25,91	D
104 0305 32879448867 ELTON DOUGLAS DA					
25/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.509	89,20	D
756 3188 14132743829 PAULO HENRIQUE TR					
25/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.510	450,00	D
104 0305 42457275865 ROBERTO CARLOS GO					
25/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.511	520,00	D
104 0305 41735107808 BARBARA DA SILVA					
25/01/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.250.903.164.978	1,15	D
Tarifa pendente referente a 23/01/2019					
25/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.250.904.128.067	10,15	D
Tarifa pendente referente a 23/01/2019					
28/01/2019	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	3.020,35	C
28/01 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
28/01/2019	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	6.619.856	140.476,44	C
104 0305 44518371000135 PREFEITURA MUN					
28/01/2019	3062	99015 470 Transferência enviada	553.062.007.004.231	140.476,44	D
28/01 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
28/01/2019	3062	99015 470 Transferência enviada	556.706.000.006.054	1.860,47	D
28/01 6706 6054-2 CAROLAINE PERE					
28/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	12.801	924,89	D
SUPERMERCADO SERVE T P LTDA					
28/01/2019	0000	13105 375 Impostos	12.802	172,94	D
FGTS ARREC GRRF					
28/01/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.280.904.079.969	1,15	D
Tarifa pendente referente a 25/01/2019					
28/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.280.905.044.747	10,15	D
Tarifa pendente referente a 25/01/2019					
28/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.280.905.044.748	10,15	D
Tarifa pendente referente a 25/01/2019					
28/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.280.905.044.749	10,15	D
Tarifa pendente referente a 25/01/2019					
28/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.280.905.044.750	10,15	D
Tarifa pendente referente a 25/01/2019					
28/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.280.905.044.751	10,15	D
Tarifa pendente referente a 25/01/2019					
28/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.280.905.044.752	10,15	D
Tarifa pendente referente a 25/01/2019					
29/01/2019	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	7.844.153	237.088,13	C
104 0305 44518371000135 PREFEITURA MUN					

29/01/2019	3062	99015 470 Transferência enviada	553.062.007.004.231	232.640,45 D	
		29/01 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
29/01/2019	0000	13105 375 Impostos	12.901	56,53 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
29/01/2019	0000	13105 196 INSS Arrecadação	12.902	55,46 D	
		GPS- Ident.: 45349461000960 - 12/2018			
29/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.903	4.333,33 D	
		077 0001 032241884000162 FRANCISCA MIC			
29/01/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.291.002.121.928	1,18 D	
		Tarifa pendente referente a 28/01/2019			
29/01/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.291.002.121.929	1,18 D	0,00 C
		Tarifa pendente referente a 28/01/2019			
30/01/2019	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	23.222,22 C	
		30/01 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
30/01/2019	3062	99015 470 Transferência enviada	553.062.000.036.049	7.447,07 D	
		30/01 3062 36049-X ASSOCIACAO H B			
30/01/2019	3062	99015 470 Transferência enviada	553.062.000.036.049	15.347,08 D	
		30/01 3062 36049-X ASSOCIACAO H B			
30/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	13.001	89,70 D	
		MERCADO GS DE GARCA LTDA ME			
30/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	13.002	327,01 D	
		MERCADO GS DE GARCA LTDA ME			
30/01/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.300.903.561.483	1,18 D	
		Tarifa pendente referente a 29/01/2019			
30/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.300.904.529.109	10,18 D	0,00 C
		Tarifa pendente referente a 29/01/2019			
31/01/2019	3062	03062 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	375.797,43 C	
		31/01 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
31/01/2019	3062	03062 109 Pagamento de Título	13.101	5.349,45 D	
		VIANA ODORIZZI SERV MEDICOS			
31/01/2019	3062	03062 109 Pagamento de Título	13.102	572,10 D	
		VIANA ODORIZZI SERV MEDICOS			
31/01/2019	3062	03062 109 Pagamento de Título	13.103	37.070,75 D	
		VIANA ODORIZZI SERV MEDICOS			
31/01/2019	3062	03062 109 Pagamento de Título	13.104	13.232,85 D	
		GENY OBA OGAWA EIRELI			
31/01/2019	3062	03062 109 Pagamento de Título	13.105	16.200,00 D	
		STAIBANO SALZBERG SERVICOS MEDICOS LTD			
31/01/2019	3062	03062 109 Pagamento de Título	13.106	15.250,00 D	
		MARCAL ATENDIMENTO PEDIATRICO ESPECIAL			
31/01/2019	3062	03062 109 Pagamento de Título	13.107	20.647,00 D	
		CLINICA MEDICA HANZE LTDA			
31/01/2019	3062	03062 109 Pagamento de Título	13.108	4.504,80 D	
		LEVY KALEB FIGUEIREDO RUBIO ME			
31/01/2019	3062	03062 109 Pagamento de Título	13.109	5.700,00 D	
		FRANCISCO ANTONIO TOSTA			
31/01/2019	3062	03062 109 Pagamento de Título	13.110	12.475,00 D	
		AZEVEDO PAIVA CLINICA MEDICA E			
31/01/2019	3062	03062 109 Pagamento de Título	13.111	281,55 D	
		CLINICA SAO RAFAEL			
31/01/2019	0000	00000 999 S A L D O			244.513,93 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor
31/01/2019	Tarifas Pendentes	0 R\$	2,36 D

Saldo Aprovisionado no Dia	2,36 D
Saldo	244.511,57 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/01/2019
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/02/2019

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
31/01/2019 R\$ 2,36. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JA015962 ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G331311623040449015
31/01/2019 16:29:08

Cliente - Conta atual

Agência 3062-7
Conta corrente 36051-1 ASSOCIACAO H B BRASIL
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2019		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	7.816.348	373.000,00 C	
				104 0305 97519019000180 SP 351670 FMS			
08/01/2019		3062	99015 470	Transferência enviada	553.062.007.004.231	373.000,00 D	0,00 C
				08/01 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
10/01/2019		3062	99015 870	Transferência recebida	553.062.007.004.231	198.581,57 C	
				10/01 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
10/01/2019		0000	14175 983	TED Devolvida	400.005	2.101,50 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/01/2019		0000	14175 983	TED Devolvida	500.007	1.473,00 C	
				MSG INVALD P/ TIPO DE TRANSC/FINALD			
10/01/2019		0000	14175 983	TED Devolvida	600.006	1.808,23 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/01/2019		0000	14175 983	TED Devolvida	600.007	618,22 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/01/2019		0000	14175 983	TED Devolvida	600.009	1.865,81 C	
				MSG INVALD P/ TIPO DE TRANSC/FINALD			
10/01/2019		0000	14175 983	TED Devolvida	600.016	1.384,37 C	
				MSG INVALD P/ TIPO DE TRANSC/FINALD			
10/01/2019		0000	14175 983	TED Devolvida	700.007	1.431,64 C	
				MSG INVALD P/ TIPO DE TRANSC/FINALD			
10/01/2019		0000	14175 983	TED Devolvida	700.008	1.473,00 C	
				MSG INVALD P/ TIPO DE TRANSC/FINALD			
10/01/2019		3062	99015 470	Transferência enviada	550.141.000.036.407	1.835,39 D	
				10/01 0141 36407-X SIMONE CALDEIR			
10/01/2019		3062	99015 470	Transferência enviada	550.290.000.016.979	2.971,29 D	
				10/01 0290 16979-X NATALIA CABRER			
10/01/2019		3062	99015 470	Transferência enviada	550.290.000.023.065	2.971,29 D	
				10/01 0290 23065-0 SHEILA R RODRI			
10/01/2019		3062	99015 470	Transferência enviada	550.290.000.024.014	1.808,23 D	
				10/01 0290 24014-1 CARLOS A EUFLA			
10/01/2019		3062	99015 470	Transferência enviada	550.290.000.025.864	1.140,27 D	
				10/01 0290 25864-4 ISABELLA CARIN			
10/01/2019		3062	99015 470	Transferência enviada	550.290.000.026.667	2.101,50 D	
				10/01 0290 26667-1 GRAZIELE DE AN			
10/01/2019		3062	99015 470	Transferência enviada	550.290.000.028.756	2.931,25 D	
				10/01 0290 28756-3 VANESSA C SANT			
10/01/2019		3062	99015 470	Transferência enviada	550.290.000.040.032	7.500,00 D	
				10/01 0290 40032-7 IRMANDADE DA S			
10/01/2019		3062	99015 470	Transferência enviada	550.290.000.107.904	2.931,25 D	
				10/01 0290 107904-2 GISLEINE RIBEI			
10/01/2019		3062	99015 470	Transferência enviada	550.290.000.107.909	1.095,93 D	
				10/01 0290 107909-3 MARIANGELA LOP			
10/01/2019		3062	99015 470	Transferência enviada	553.062.007.004.231	12.155,77 D	
				10/01 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
10/01/2019		3062	99015 120	Transferido para Poupança	556.605.510.028.394	3.135,06 D	
				10/01 6605 510028394-3 LAYLA KARINA F			
10/01/2019		3062	99015 120	Transferido para Poupança	556.903.510.194.655	3.438,42 D	
				10/01 6903 510194655-5 MARCELO ANDREA			
10/01/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	1.039,73 D	
				237 0005 09638217847 MARIA DO SOCORRO			

10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.002	2.101,50 D
		237 0005 82715947887 FRANCISCO CARLOS		
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.003	1.808,23 D
		237 0005 14721773803 FABIO CESAR BRAND		
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.004	830,70 D
		237 0005 31787623882 PATRICIA REGINA C		
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.005	1.315,94 D
		237 0005 15934466836 IVANI DE FATIMA O		
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.006	618,22 D
		237 0030 29901364876 JULIANA APARECIDA		
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.007	3.135,06 D
		237 1743 32185277839 VIVIANE BEZERRA D		
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.008	830,63 D
		104 0305 34617632840 DAIANI PERPETUA F		
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.009	2.931,25 D
		104 0305 26800628840 PATRICIA PEREIRA		
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.010	1.808,23 D
		104 0305 04521728880 EVA CRISTINA DEGA		
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.011	1.431,64 D
		104 0305 35103910802 LAIS DOS REIS VIA		
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.012	2.101,50 D
		104 0305 26444299861 ERICSON AUGUSTO D		
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.013	1.646,98 D
		104 0305 33786724806 ANDREZA MANZANO D		
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.014	531,30 D
		104 0305 27763059826 CRISTINA HERMINIO		
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.015	1.568,42 D
		104 0305 19103456870 LUCIA HELENA CHAG		
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.016	2.101,50 D
		104 0305 36150663833 SOLANGE APARECIDA		
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.017	3.022,31 D
		104 0305 40000558877 AMANDA GUIMARAES		
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.018	2.998,89 D
		104 0305 36946450809 DEISE PRISCILA SA		
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.019	1.865,81 D
		104 0305 2222692881 ELISANGELA MARIA		
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.020	1.865,81 D
		104 0305 58568620159 ELIZA KAZUMI NAKA		
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.021	1.423,84 D
		104 0305 12941906878 ESMERINDA APARECI		
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.022	1.473,00 D
		104 0305 28946019808 FERNANDA CARVALHO		
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.023	1.808,23 D
		104 0305 14874934870 JOSE APARECIDO SE		
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.024	2.300,49 D
		104 0305 40236406892 LEONARDO LUIS DOS		
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.025	3.832,09 D
		104 0305 33275219804 LUCAS DO NASCIMEN		
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.026	1.343,54 D
		104 0305 36345073814 MARCELO FERNANDES		
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.027	1.865,81 D
		104 0305 26789439846 MARCIO SILVA DE O		
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.028	1.431,64 D
		104 0305 08223965801 MARIA REGINA DA S		
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.029	1.808,23 D
		104 0305 41515178803 MARIANA VARONELI		
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.030	1.384,37 D
		104 0305 26275799838 MARLY APARECIDA L		
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.031	1.774,80 D
		104 0305 14058318805 REGIANE MARIA PIM		
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.032	1.431,64 D
		104 0305 06797796806 TANIA MARA MANCUZ		
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.033	1.808,23 D
		104 0305 33724481896 VANIA DE FATIMA A		
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.034	1.431,64 D

104 0305 39599445864 VIVIAN ALOMA GONC					
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.035	1.473,00 D	
104 0305 03602306607 LUCIANE APARECIDA					
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.036	1.431,64 D	
104 0305 29492997843 JILENY PALMEZANO					
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.037	3.829,84 D	
104 0305 33510659813 FABIANA TIMPURIM					
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.038	1.423,84 D	
104 0305 30184109809 TATIANE CRISTINA					
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.039	1.431,64 D	
104 0305 42148809865 PEDRO HENRIQUE MI					
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.040	1.473,00 D	
104 0305 27419297851 LUCIMAR GOMES MOL					
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.041	1.473,00 D	
104 0305 30258440864 WANESA LAURENTINO					
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.042	1.865,81 D	
104 0305 12751293824 IVANI SOUZA GREGO					
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.043	1.549,82 D	
104 1920 29263223807 MAURICI DA SILVA					
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.044	1.808,23 D	
104 1920 26889882806 MICHELE FERNANDA					
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.045	1.835,39 D	
104 2001 13722907888 MARCIA DE OLIVEIR					
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.046	3.829,84 D	
033 0046 29413181861 RENATA ELIS BETTE					
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.047	2.971,29 D	
033 0218 22969580870 HUGO ISSAO TIZURA					
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.048	1.865,81 D	
033 0218 13089509857 SUELY MIDORI HAND					
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.049	3.135,06 D	
033 3775 22295878896 FRANCINE RODRIGUE					
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.050	3.829,84 D	
756 3188 29217394882 GLAUCIA MANFRIN A					
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.051	1.865,81 D	
748 3022 10332490840 ANA ALICE MICHELO					
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.052	1.473,00 D	
748 3022 31275906877 ANDRE BONADIO CHA					
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.053	1.808,23 D	
748 3022 34353540890 DRIELY NASCIMENTO					
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.054	1.431,64 D	
748 3022 28476444826 VIVIANE RABEH MAR					
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.055	3.026,04 D	
748 3022 15814532807 HELOISA DE CASTRO					
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.056	1.808,23 D	
748 3022 26905979856 MARIANA DA SILVA					
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.057	3.053,64 D	
748 3022 32481355814 NATALY GONCALES D					
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.058	2.815,20 D	
748 3022 13088161890 CRISTIANE APARECI					
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.059	1.384,37 D	
748 3022 36117766882 MARCIA COSTA GARC					
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.060	1.384,37 D	
748 3022 33477436873 ANA PAULA GONCALV					
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.061	2.732,42 D	
748 3022 34738978845 MARIA ANGELICA MA					
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.062	1.865,81 D	
748 3022 06301159829 ANTONIO VERNASCHI					
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.063	1.808,23 D	
748 3022 26376611869 ROSANA GOMES FELI					
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.064	1.315,94 D	
748 3022 03085259813 DEBORA ELISA TOFF					
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.065	2.884,35 D	
748 3022 30713848820 MARCIO CLEBER DOS					
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.066	1.697,04 D	
748 3022 25119650899 ROSANGELA DE FATI					

10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.067	1.384,37 D	
		748 3022 05850652841 APARECIDA DE FATI			
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.068	2.073,90 D	
		748 3022 18088859883 CEZAR AUGUSTO SOA			
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.069	1.847,84 D	
		748 3022 05061700988 ANA PAULA DA SILV			
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.070	2.206,56 D	
		748 3022 33650205866 DANILO CORREA			
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.071	2.300,49 D	
		748 3022 12505051860 CELIA MARIA SILVA			
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.072	1.592,17 D	
		748 3022 05853592882 FLAVIO DE OLIVEIR			
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.073	5.267,21 D	
		748 3022 16750913822 RENATA RIBEIRO BR			
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.074	1.808,23 D	
		748 3022 30619218851 ROSANA APARECIDA			
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.075	2.998,65 D	
		748 3022 07903108808 ANA CRISTINA MORA			
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.076	1.808,23 D	
		104 0305 25671706858 JENIFER DOMINGUES			
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.077	1.549,82 D	
		033 0218 07311217830 ADEMIR ALVES			
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.078	2.884,35 D	
		104 0305 82538760844 LUIZ ADOLFO PEREI			
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.079	1.384,37 D	
		104 0305 33343991848 MARTA ADRIANA DE			
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.080	2.931,25 D	
		748 3022 34691654836 BEATRIZ KETTILEN			
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.081	1.431,64 D	
		104 0305 19091006846 SOLANGE PAULINA L			
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.082	2.998,89 D	
		033 0394 34151404821 ANA PAULA MANCUSO			
10/01/2019	0000	13113 170 TRANSF.RECURSO E I	810.101.300.098.194	1,15 D	0,00 C
		Tarifa referente a 10/01/2019			
11/01/2019	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	7.043,43 C	
		11/01 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
11/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.101	1.473,00 D	
		104 0305 30258440864 WANESA LAURENTINO			
11/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.102	1.473,00 D	
		104 0305 27419297851 LUCIMAR GOMES MOL			
11/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.103	1.384,37 D	
		104 0305 33343991848 MARTA ADRIANA DE			
11/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.104	1.865,81 D	
		104 0305 12751293824 IVANI SOUZA GREGO			
11/01/2019	0000	13113 170 TRANSF.RECURSO E I	820.110.900.717.067	1,15 D	
		Tarifa pendente referente a 10/01/2019			
11/01/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.110.903.893.441	1,15 D	
		Tarifa pendente referente a 08/01/2019			
11/01/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.110.903.894.125	1,15 D	
		Tarifa pendente referente a 10/01/2019			
11/01/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.110.903.894.126	1,15 D	
		Tarifa pendente referente a 10/01/2019			
11/01/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.110.903.894.127	1,15 D	
		Tarifa pendente referente a 10/01/2019			
11/01/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.110.903.894.128	1,15 D	
		Tarifa pendente referente a 10/01/2019			
11/01/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.110.903.894.129	1,15 D	
		Tarifa pendente referente a 10/01/2019			
11/01/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.110.903.894.130	1,15 D	
		Tarifa pendente referente a 10/01/2019			
11/01/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.110.903.894.131	1,15 D	
		Tarifa pendente referente a 10/01/2019			
11/01/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.110.903.894.132	1,15 D	
		Tarifa pendente referente a 10/01/2019			
11/01/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.110.903.894.133	1,15 D	

[illegible]

[illegible]

		Tarifa pendente referente a 10/01/2019			
11/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.110.904.844.014	10,15 D	
		Tarifa pendente referente a 10/01/2019			
11/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.110.904.844.015	10,15 D	
		Tarifa pendente referente a 10/01/2019			
11/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.110.904.844.016	10,15 D	
		Tarifa pendente referente a 10/01/2019			
11/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.110.904.844.017	10,15 D	
		Tarifa pendente referente a 10/01/2019			
11/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.110.904.844.018	10,15 D	
		Tarifa pendente referente a 10/01/2019			
11/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.110.904.844.019	10,15 D	
		Tarifa pendente referente a 10/01/2019			
11/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.110.904.844.020	10,15 D	
		Tarifa pendente referente a 10/01/2019			
11/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.110.904.844.021	10,15 D	
		Tarifa pendente referente a 10/01/2019			
11/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.110.904.844.022	10,15 D	
		Tarifa pendente referente a 10/01/2019			
11/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.110.904.844.023	10,15 D	
		Tarifa pendente referente a 10/01/2019			
11/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.110.904.844.024	10,15 D	
		Tarifa pendente referente a 10/01/2019			
11/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.110.904.844.025	10,15 D	
		Tarifa pendente referente a 10/01/2019			
11/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.110.904.844.026	10,15 D	
		Tarifa pendente referente a 10/01/2019			
11/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.110.904.844.027	10,15 D	
		Tarifa pendente referente a 10/01/2019			
11/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.110.904.844.028	10,15 D	
		Tarifa pendente referente a 10/01/2019			
11/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.110.904.844.029	10,15 D	
		Tarifa pendente referente a 10/01/2019			
11/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.110.904.844.030	10,15 D	
		Tarifa pendente referente a 10/01/2019			
11/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.110.904.844.031	10,15 D	
		Tarifa pendente referente a 10/01/2019			
11/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.110.904.844.032	10,15 D	0,00 C
		Tarifa pendente referente a 10/01/2019			
14/01/2019	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	1.848,83 C	
		14/01 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
14/01/2019	0000	14175 983 TED Devolvida	700.011	1.808,23 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
14/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.401	1.808,23 D	
		237 0005 14721773803 FABIO CESAR BRAND			
14/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.140.904.874.521	10,15 D	
		Tarifa pendente referente a 11/01/2019			
14/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.140.904.874.522	10,15 D	
		Tarifa pendente referente a 11/01/2019			
14/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.140.904.874.523	10,15 D	
		Tarifa pendente referente a 11/01/2019			
14/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.140.904.874.524	10,15 D	
		Tarifa pendente referente a 11/01/2019			
14/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.141.300.008.336	10,15 D	1.798,08 C
		Tarifa referente a 14/01/2019			
15/01/2019	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	5.661,12 C	
		15/01 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
15/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.501	2.931,25 D	
		104 0305 34279001855 DANIELA DE OLIVEI			
15/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.502	1.808,23 D	
		237 0005 14721773803 FABIO CESAR BRAND			
15/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.503	618,22 D	
		237 0030 29901364876 JULIANA APARECIDA			
15/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.504	2.101,50 D	0,00 C
		237 0005 82715947887 FRANCISCO CARLOS			

16/01/2019	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	3.140,44 C	
		16/01 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
16/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.601	3.099,84 D	
		104 0305 33128913889 LUCIMARA GUIMARAE			
16/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.161.100.743.506	10,15 D	
		Tarifa pendente referente a 15/01/2019			
16/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.161.100.743.507	10,15 D	
		Tarifa pendente referente a 15/01/2019			
16/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.161.100.743.508	10,15 D	
		Tarifa pendente referente a 15/01/2019			
16/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.161.100.743.509	10,15 D	0,00 C
		Tarifa pendente referente a 15/01/2019			
18/01/2019	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	14.410,15 C	
		18/01 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
18/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.801	14.400,00 D	
		341 0912 047866934000174 TICKET SERVIC			
18/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.181.004.024.421	10,15 D	0,00 C
		Tarifa pendente referente a 16/01/2019			
21/01/2019	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	22.580,73 C	
		21/01 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
21/01/2019	0000	13105 196 INSS Arrecadação	12.101	19.526,43 D	
		GPS- Ident.: 45349461000960 - 12/2018			
21/01/2019	0000	13105 196 INSS Arrecadação	12.102	1.565,11 D	
		GPS- Ident.: 45349461000960 - 13/2018			
21/01/2019	0000	13105 361 Pgto conta água	12.103	47,40 D	
		SAAE GARCA COD BARRAS			
21/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.104	1.431,64 D	
		748 3022 42148809865 PEDRO HENRIQUE MI			
21/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.211.000.458.061	10,15 D	0,00 C
		Tarifa pendente referente a 18/01/2019			
23/01/2019	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	19.248,06 C	
		23/01 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
23/01/2019	3062	99015 470 Transferência enviada	553.062.000.036.049	18.589,34 D	
		23/01 3062 36049-X ASSOCIACAO H B			
23/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.301	648,57 D	
		237 0005 82715947887 FRANCISCO CARLOS			
23/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.230.903.730.214	10,15 D	0,00 C
		Tarifa pendente referente a 21/01/2019			
25/01/2019	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	13.796,01 C	
		25/01 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
25/01/2019	3062	99015 470 Transferência enviada	550.290.000.026.667	841,43 D	
		25/01 0290 26667-1 GRAZIELE DE AN			
25/01/2019	3062	99015 470 Transferência enviada	550.290.000.107.904	534,35 D	
		25/01 0290 107904-2 GISLEINE RIBEI			
25/01/2019	0000	13105 375 Impostos	12.501	2.202,81 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
25/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.502	178,28 D	
		033 0218 07311217830 ADEMIR ALVES			
25/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.503	191,09 D	
		748 3022 05850652841 APARECIDA DE FATI			
25/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.504	534,35 D	
		748 3022 34691654836 BEATRIZ KETTILEN			
25/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.505	586,34 D	
		748 3022 18088859883 CEZAR AUGUSTO SOA			
25/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.506	89,95 D	
		104 0305 34279001855 DANIELA DE OLIVEI			
25/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.507	825,09 D	
		748 3022 33650205866 DANILO CORREA			
25/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.508	841,43 D	
		104 0305 26444299861 ERICSON AUGUSTO D			
25/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.509	103,68 D	
		104 0305 04521728880 EVA CRISTINA DEGA			
25/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.510	285,11 D	
		237 0005 14721773803 FABIO CESAR BRAND			
25/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.511	1.216,12 D	

			104 0305 25671706858 JENIFER DOMINGUES		
25/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.512	285,11 D	
		104 0305 14874934870 JOSE APARECIDO SE			
25/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.513	241,27 D	
		104 0305 35103910802 LAIS DOS REIS VIA			
25/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.514	191,09 D	
		748 3022 36117766882 MARCIA COSTA GARC			
25/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.515	178,77 D	
		104 0305 08223965801 MARIA REGINA DA S			
25/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.516	830,52 D	
		748 3022 26905979856 MARIANA DA SILVA			
25/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.517	171,97 D	
		104 0305 26275799838 MARLY APARECIDA L			
25/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.518	199,81 D	
		104 1920 29263223807 MAURICI DA SILVA			
25/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.519	285,11 D	
		104 1920 26889882806 MICHELE FERNANDA			
25/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.520	357,57 D	
		104 0305 26800628840 PATRICIA PEREIRA			
25/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.521	233,27 D	
		748 3022 30619218851 ROSANA APARECIDA			
25/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.522	421,73 D	
		748 3022 26376611869 ROSANA GOMES FELI			
25/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.523	700,63 D	
		104 0305 36150663833 SOLANGE APARECIDA			
25/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.524	198,64 D	
		104 0305 19091006846 SOLANGE PAULINA L			
25/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.525	1.059,19 D	
		104 0305 33724481896 VANIA DE FATIMA A			
25/01/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.250.903.164.979	1,15 D	
		Tarifa pendente referente a 23/01/2019			
25/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.250.904.128.068	10,15 D	0,00 C
		Tarifa pendente referente a 23/01/2019			
29/01/2019	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	7.844.151	269.110,22 C	
		104 0305 44518371000135 PREFEITURA MUN			
29/01/2019	3062	99015 470 Transferência enviada	553.062.007.004.231	265.772,55 D	
		29/01 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
29/01/2019	0000	13105 196 INSS Arrecadação	12.901	1.767,17 D	
		GPS- Ident.: 45349461000960 - 12/2018			
29/01/2019	0000	13105 375 Impostos	12.902	1.183,53 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
29/01/2019	0000	13105 375 Impostos	12.903	141,07 D	
		DARF - 45.349.461/0001-02 -8301			
29/01/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.291.002.121.345	1,15 D	
		Tarifa pendente referente a 25/01/2019			
29/01/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.291.002.121.346	1,15 D	
		Tarifa pendente referente a 25/01/2019			
29/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.291.003.084.720	10,15 D	
		Tarifa pendente referente a 25/01/2019			
29/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.291.003.084.721	10,15 D	
		Tarifa pendente referente a 25/01/2019			
29/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.291.003.084.722	10,15 D	
		Tarifa pendente referente a 25/01/2019			
29/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.291.003.084.723	10,15 D	
		Tarifa pendente referente a 25/01/2019			
29/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.291.003.084.724	10,15 D	
		Tarifa pendente referente a 25/01/2019			
29/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.291.003.084.725	10,15 D	
		Tarifa pendente referente a 25/01/2019			
29/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.291.003.084.726	10,15 D	
		Tarifa pendente referente a 25/01/2019			
29/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.291.003.084.727	10,15 D	
		Tarifa pendente referente a 25/01/2019			
29/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.291.003.084.728	10,15 D	
		Tarifa pendente referente a 25/01/2019			

29/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.291.003.084.729	10,15 D	
		Tarifa pendente referente a 25/01/2019			
29/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.291.003.084.730	10,15 D	
		Tarifa pendente referente a 25/01/2019			
29/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.291.003.084.731	10,15 D	
		Tarifa pendente referente a 25/01/2019			
29/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.291.003.084.732	10,15 D	
		Tarifa pendente referente a 25/01/2019			
29/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.291.003.084.733	10,15 D	
		Tarifa pendente referente a 25/01/2019			
29/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.291.003.084.734	10,15 D	
		Tarifa pendente referente a 25/01/2019			
29/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.291.003.084.735	10,15 D	
		Tarifa pendente referente a 25/01/2019			
29/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.291.003.084.736	10,15 D	
		Tarifa pendente referente a 25/01/2019			
29/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.291.003.084.737	10,15 D	
		Tarifa pendente referente a 25/01/2019			
29/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.291.003.084.738	10,15 D	
		Tarifa pendente referente a 25/01/2019			
29/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.291.003.084.739	10,15 D	
		Tarifa pendente referente a 25/01/2019			
29/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.291.003.084.740	10,15 D	
		Tarifa pendente referente a 25/01/2019			
29/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.291.003.084.741	10,15 D	
		Tarifa pendente referente a 25/01/2019			
29/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.291.003.084.742	10,15 D	
		Tarifa pendente referente a 25/01/2019			
29/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.291.003.084.743	10,15 D	0,00 C
		Tarifa pendente referente a 25/01/2019			
30/01/2019	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	100.785,23 C	
		30/01 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
30/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	13.001	42.326,35 D	
		HIGOR MARTINS DA S CLINICA M			
30/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	13.002	15.700,00 D	
		MEDICINA MIRANDA LTDA			
30/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	13.003	8.821,90 D	
		M T C CLINICA MEDICA LTDA			
30/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	13.004	9.100,00 D	
		PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISS			
30/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	13.005	5.500,00 D	
		OUISHIRO E OUSHIRO SERV MEDICOS E ENFER			
30/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	13.006	9.200,00 D	
		REINALDO JOSE DE LIMA MANCHINI			
30/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	13.007	6.757,20 D	
		ANA CAROLINE RAMIRES RAMOS EIRELI ME			
30/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	13.008	3.378,60 D	
		HAMERSKI CLINICA LTDA ME			
30/01/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.300.903.561.484	1,18 D	0,00 C
		Tarifa pendente referente a 29/01/2019			
31/01/2019	3062	03062 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	263.832,75 C	
		31/01 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
31/01/2019	3062	03062 109 Pagamento de Título	13.101	5.500,00 D	
		MEDICINA BREGION LTDA			
31/01/2019	3062	03062 109 Pagamento de Título	13.102	469,25 D	
		CLINICA SAO RAFAEL			
31/01/2019	3062	03062 109 Pagamento de Título	13.103	1.689,30 D	
		FERRO E CRUDI SERVICOS MEDICOS			
31/01/2019	0000	00000 999 S A L D O			256.174,20 C

Saldo		256.174,20 C
Juros		0,00
Data de Debito de Juros		31/01/2019
IOF		0,00
Data de Debito de IOF		01/02/2019

Transação efetuada com sucesso por: JA015967 ANTONIO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33628165630085137
28/02/2020 17:10:21

Cliente - Conta atual

Agência 3062-7
Conta corrente 36050-3 ASSOCIACAO H B BRASIL
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2020		3062	99015 870	Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	16.857,50 C	
				03/02 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
03/02/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.301	380,00 D	
				OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULAC			
03/02/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.302	1.025,88 D	
				PH7 COMERCIO DE PRODUTOS PARA			
03/02/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.303	425,00 D	
				SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA			
03/02/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.304	62,92 D	
				GBS FLORESTAS E JARDINS EIRELI			
03/02/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.305	98,00 D	
				HIDRAULICA CENTER - III MILLEN			
03/02/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.306	2.000,00 D	
				341 0049 034298678000114 GESTARE SERVI			
03/02/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.307	12.253,90 D	
				TICKET SERVICOS S/A			
03/02/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	830.340.901.875.118	10,45 D	
				Cobrança referente a 30/01/2020			
03/02/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	830.340.901.875.119	10,45 D	
				Cobrança referente a 30/01/2020			
03/02/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	830.340.901.875.120	10,45 D	
				Cobrança referente a 30/01/2020			
03/02/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	830.340.901.875.121	10,45 D	570,00 C
				Cobrança referente a 30/01/2020			
05/02/2020		3062	99015 870	Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	2.935,00 C	
				05/02 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
05/02/2020		3062	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.027.000.204.930	133,00 D	
				05/02 0027 204930-9 EMPR AUTO ONIB			
05/02/2020		3062	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.290.000.026.766	2.700,00 D	
				05/02 0290 26766-X BELLUZZI BELLU			
05/02/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.501	570,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
05/02/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.502	102,00 D	0,00 C
				237 2289 045012051000171 RODOVIARIO IB			
07/02/2020		0290	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.290.000.030.960	200.000,00 C	
				07/02 0290 30960-5 SP 351670 FMS			
07/02/2020		0290	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.290.000.073.013	200.000,00 C	
				07/02 0290 73013-0 PREF MUNIC GAR			
07/02/2020		3062	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.062.007.004.231	175.617,96 D	
				07/02 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
07/02/2020		3062	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.062.007.004.231	6.238,61 D	
				07/02 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
07/02/2020		3062	99015 470	Transfer?ncia enviada	556.673.000.009.740	1.579,92 D	
				07/02 6673 9740-3 TAYANE M Q 337			
07/02/2020		0000	13134 250	Folha de Pagamento	18.374	178.273,33 D	
07/02/2020		0000	13105 375	Impostos	20.701	17.017,64 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/02/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.702	871,54 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
07/02/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.703	6.500,00 D	

			033 0011 034314124000163 FRANCISCA MIC		
07/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.704	13.500,00 D	
		756 3190 028279137000146 MANOEL ROGERI			
07/02/2020	0000	13113 170 Tarifa Modulo	820.380.904.072.982	60,00 D	
		Cobrança referente a 05/02/2020			
07/02/2020	0000	13113 170 Tarifa Modulo	830.380.900.931.783	70,00 D	
		Cobrança referente a 05/02/2020			
07/02/2020	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Servi?os	880.380.904.891.530	271,00 D	0,00 C
		Cobrança referente a 05/02/2020			
10/02/2020	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	81.015,56 C	
		10/02 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
10/02/2020	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.290.000.031.206	905,40 D	
		10/02 0290 31206-1 MATHEUS BARBOS			
10/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.001	3.761,50 D	
		WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE			
10/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.002	841,93 D	
		JD LOCACAO E COMERCIO DE EQUIP			
10/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.003	1.680,00 D	
		SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO			
10/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.004	2.169,64 D	
		033 0068 15790662838 NILVANDA REIS VAL			
10/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.005	1.757,89 D	
		237 0005 35326655810 FABIANE REGINA DE			
10/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.006	2.821,71 D	
		104 0305 01781300950 MARILDE INES GUAR			
10/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.007	1.757,89 D	
		341 0422 44831075850 MATEUS ZACARI AUR			
10/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.008	914,20 D	
		104 0305 04350240861 PEDRO MANTUANI			
10/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.009	905,40 D	
		033 0068 23242872851 SEBASTIAO RICARDO			
10/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.010	63.500,00 D	0,00 C
		033 0629 028668435000128 FGK SERVICOS			
14/02/2020	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	5.678,34 C	
		14/02 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
14/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.401	510,83 D	
		ELETRO TECNICA CORONEL GARCA L			
14/02/2020	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	21.402	3.976,19 D	
		SAAE GARCA COD BARRAS			
14/02/2020	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	21.403	200,62 D	
		SAAE GARCA COD BARRAS			
14/02/2020	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	21.404	41,90 D	
		SAAE GARCA COD BARRAS			
14/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.405	139,90 D	
		COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA			
14/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.406	652,50 D	
		SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA			
14/02/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.450.901.536.983	156,40 D	0,00 C
		Cobrança referente a 10/02/2020			
17/02/2020	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	10.634,84 C	
		17/02 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
17/02/2020	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.167.000.111.083	835,26 D	
		17/02 0167 111083-7 ELETRONET TELE			
17/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.701	3.500,00 D	
		ECQ MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA ME			
17/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.702	263,58 D	
		PH7 COMERCIO DE PRODUTOS PARA			
17/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.703	2.526,00 D	
		RICARDO RUBIO EPP			
17/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.704	2.800,00 D	
		BAURUFAC FACTORING FOMENTO MERCATIL LT			
17/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.705	710,00 D	0,00 C
		FUTURA COM PROD MEDICOS			
19/02/2020	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	1.355,48 C	
		19/02 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			

19/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.901	100,00 D	
		104 0305 008079179000126 JOSE REYNALDO			
19/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.902	275,48 D	
		BAURUFAC FACTORING FOMENTO MERCATIL LT			
19/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.903	980,00 D	0,00 C
		MOREIRA HOSPITALAR LTDA ME			
20/02/2020	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	56.370,74 C	
		20/02 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
20/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.001	289,23 D	
		PROCOMESO SEGURANCA E MEDICINA DO TRAB			
20/02/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	22.002	20.166,83 D	
		GPS- Ident.: 45349461000960 - 01/2020			
20/02/2020	0000	13105 375 Impostos	22.003	2.152,68 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.004	1.959,61 D	
		LIFE COBRANCAS LTDA			
20/02/2020	0000	13105 375 Impostos	22.005	10.740,00 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/02/2020	0000	13105 375 Impostos	22.006	3.458,06 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.007	1.048,80 D	
		SIND DOS EMPR EM ESTAB DE SERVICOS DE			
20/02/2020	0000	13105 375 Impostos	22.008	15,00 D	
		PREFEITURA MUN GARCA			
20/02/2020	0000	13105 375 Impostos	22.009	107,29 D	
		PREFEITURA MUN GARCA			
20/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.010	1.540,41 D	
		FUTURA COM PROD MEDICOS			
20/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.011	616,32 D	
		BANCO ITAU S/A			
20/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.012	199,32 D	
		SERVIMED COMERCIAL LTDA			
20/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.013	120,00 D	
		MESSER GASES LTDA			
20/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.014	140,40 D	
		PH7 COMERCIO DE PRODUTOS PARA			
20/02/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	22.015	82,50 D	
		GPS- Ident.: 45349461000960 - 01/2020			
20/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.016	11.751,52 D	
		CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ			
20/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.017	1.217,26 D	
		BANCO SOFISA S/A			
20/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.018	765,51 D	0,00 C
		BANCO SOFISA S/A			
26/02/2020	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	49.959,85 C	
		26/02 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
26/02/2020	0000	14175 983 TED Devolvida	300.022	323,94 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
26/02/2020	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.141.000.073.055	4.538,69 D	
		26/02 0141 73055-6 ANA C L CREPAL			
26/02/2020	3062	99015 120 Transferido para Poupan?a	550.290.510.197.965	323,94 D	
		26/02 0290 510197965-8 CELIA DONIZETE			
26/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.601	138,00 D	
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM			
26/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.602	495,00 D	
		NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IM			
26/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.603	3.356,92 D	
		BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA			
26/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.604	1.635,00 D	
		SODROGAS DISTR DE MEDICAMENTOS			
26/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.605	673,80 D	
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
26/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.606	4.259,22 D	
		SULMEDIC COMERCIAL			
26/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.607	2.093,99 D	

GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCI				
26/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.608	849,50 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
26/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.609	2.384,00 D
IMOBILIARIA CAPOBIANCO				
26/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.610	820,00 D
BIONEXO DO BRASIL S A				
26/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.611	2.200,00 D
COSTA MEDICAL - INTEGRACAO HOSPITALAR				
26/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.612	2.453,15 D
ASTRA FARMA C M M H LTDA				
26/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.613	787,50 D
ECQ SERVICOS TECNICOS EIRELI EPP				
26/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.614	889,44 D
STERILE VITA				
26/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.615	2.482,00 D
STERILE VITA AMBIENTAL LTDA				
26/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.616	5.526,40 D
MESSER GASES LTDA				
26/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.617	274,29 D
748 3022 14874968856 RITA DE CASSIA MA				
26/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.618	5.953,73 D
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL				
26/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.619	280,67 D
104 0305 29376636805 ANA PAULA ONORIO				
26/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.620	807,95 D
748 3022 36960851890 ANDREIA LIMA PIOL				
26/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.621	323,94 D
748 3022 24636032837 ANGELA CRISTINA C				
26/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.622	323,94 D
104 0305 33319264850 CATIENE REGINA CA				
26/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.623	132,10 D
104 0305 36124888807 DAIANA SILVERIO				
26/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.624	323,94 D
748 3022 28329246892 EDIRLENE MARIA DO				
26/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.625	343,82 D
104 0305 20019223889 EDNA SATIRO FERRE				
26/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.626	336,37 D
104 0305 22898690821 FERNANDA APARECID				
26/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.627	323,94 D
104 0305 83517138568 IVANILDA SOUZA EU				
26/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.628	324,24 D
104 0305 14587908860 IZABEL CRISTINA V				
26/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.629	323,94 D
104 0305 09297524818 IZABEL PEREIRA BI				
26/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.630	336,01 D
104 0305 17056318860 JOSEFINA MARIA RO				
26/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.631	329,27 D
104 0305 30628872810 LEIDE SABRINA JUS				
26/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.632	358,64 D
104 0305 22394385847 LUCIA NOGUEIRA SO				
26/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.633	323,97 D
748 3022 02831895847 MARIA APARECIDA G				
26/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.634	323,97 D
748 3022 16188178843 MARIA DA CONCEICA				
26/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.635	323,96 D
748 3022 14721760817 MARLY VENANCIO JA				
26/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.636	323,94 D
104 0305 14764046822 ROSANA GENEROSO D				
26/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.637	323,94 D
104 0305 14587935832 ROSANE HERMINIA D				
26/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.638	336,04 D
104 0305 32596628805 ROSELY RODRIGUES				
26/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.639	352,81 D
104 0305 17056178839 RUTE HELENA NOGUE				

26/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.640	323,94 D
		748 3022 16774210880 SIMONE NEILDO DOS		
26/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.641	323,94 D
		748 3022 17187064802 APARECIDA DOS SAN		
26/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.571.200.399.605	10,45 D
		Cobrança referente 26/02/2020		
26/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.571.200.399.606	10,45 D
		Cobrança referente 26/02/2020		
26/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.571.200.399.607	10,45 D
		Cobrança referente 26/02/2020		
26/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.571.200.399.608	10,45 D
		Cobrança referente 26/02/2020		
26/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.571.200.399.609	10,45 D
		Cobrança referente 26/02/2020		
26/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.571.200.399.610	10,45 D
		Cobrança referente 26/02/2020		
26/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.571.200.399.611	10,45 D
		Cobrança referente 26/02/2020		
26/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.571.200.399.612	10,45 D
		Cobrança referente 26/02/2020		
26/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.571.200.399.613	10,45 D
		Cobrança referente 26/02/2020		
26/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.571.200.399.614	10,45 D
		Cobrança referente 26/02/2020		
26/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.571.200.399.615	10,45 D
		Cobrança referente 26/02/2020		
26/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.571.200.399.616	10,45 D
		Cobrança referente 26/02/2020		
26/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.571.200.399.617	10,45 D
		Cobrança referente 26/02/2020		
26/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.571.200.399.618	10,45 D
		Cobrança referente 26/02/2020		
26/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.571.200.399.619	10,45 D
		Cobrança referente 26/02/2020		
26/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.571.200.399.620	10,45 D 156,74 C
		Cobrança referente 26/02/2020		
27/02/2020	0290	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.290.000.073.013	400.000,00 C
		27/02 0290 73013-0 PREF MUNIC GAR		
27/02/2020	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	80.716,23 C
		27/02 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B		
27/02/2020	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.141.000.070.722	2.533,95 D
		27/02 0141 70722-8 MARIMED C MEDI		
27/02/2020	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.290.000.026.766	3.060,00 D
		27/02 0290 26766-X BELLUZZI BELLU		
27/02/2020	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.062.007.004.231	198.943,85 D
		27/02 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B		
27/02/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.525	17.638,94 D
27/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.701	4.786,35 D
		UNIPRIME NORTE DO PARANA		
27/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.702	23.997,64 D
		ORTOSPORT SERVICOS DE SAUDE LTDA		
27/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.703	1.234,12 D
		CLINICA MEDICA HANZE LTDA		
27/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.704	14.482,93 D
		F. SAAB OFTALMOLOGIA LTDA		
27/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.705	2.514,60 D
		PESQUERO ITANO SERVICOS MEDICO		
27/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.706	2.600,64 D
		THM SERVICOS MEDICOS LTDA		
27/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.707	7.000,00 D
		ASSISTENZA CLINICA MEDICA LTDA		
27/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.708	9.009,60 D
		C.A.D.-CENTRO DE ANEST. E DOR		
27/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.709	30.970,50 D
		CMR SAUDE SS		

27/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.710	4.200,00 D	
		FRANCISCO ANTONIO TOSTA			
27/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.711	6.757,20 D	
		GENY OBA OGAWA EIRELI			
27/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.712	2.400,00 D	
		ISABELLA MARCONDES MALAVASI FA			
27/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.713	10.361,04 D	
		FERREIRA DE ARAUJO SERVICOS ME			
27/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.714	24.635,63 D	
		VIANA. ODORIZZI SABELLA SERV			
27/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.715	6.300,00 D	
		ESPACO VITA			
27/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.716	6.757,20 D	
		CRULHAS E PEREZ SERVICOS MEDICOS LTDA			
27/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.717	27.169,57 D	
		CLINICA MIRANDA LTDA			
27/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.718	16.236,05 D	
		CLINICA MEDICA HANZE LTDA			
27/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.719	20.100,00 D	
		STAIBANO SALZBERG S M LTDA			
27/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.720	281,36 D	
		ACACIO VIASELI ME			
27/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.721	100,00 D	
		ELETRO CENTER DE GARCA LTDA			
27/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.722	1.547,50 D	
		SERVIMED COML LTDA			
27/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.723	258,40 D	
		ELETRO CENTER DE GARCA LTDA			
27/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.724	4.639,82 D	
		DIAG LAB ANALISES CLINICAS LTD			
27/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.725	452,32 D	
		ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S A			
27/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.726	394,37 D	
		MESSER GASES LTDA			
27/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.727	58,90 D	
		G.B.S. MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA			
27/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.728	766,00 D	
		MOREIRA HOSPITALAR LTDA ME			
27/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.729	963,92 D	
		3S COMERCIO DE EMBALAGENS			
27/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.730	20.834,70 D	
		BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO			
27/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.731	2.250,00 D	
		CPS SERVICOS EM MEDICINA EIREL			
27/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.732	300,00 D	
		033 0011 036273244000195 VIEIRA CLINIC			
27/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.733	1.126,20 D	
		033 0218 022325638000135 SARAH TRAMBAI			
27/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.734	3.209,67 D	0,00 C
		033 0022 015005708000102 FRANCA, GUIDA			
28/02/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Saldo	0,00 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	28/02/2020
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/03/2020

 OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
 28/02/2020 R\$ 31,35. Sujeito à cobrança

quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JA015967 ANTONIO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G333281601346935113
28/02/2019 16:19:41

Cliente - Conta atual

Agência 3062-7
Conta corrente 36050-3 ASSOCIACAO H B BRASIL
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2019		3062	99015 870	Transferência recebida	553.062.007.004.231	576,18 C	
				01/02 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
01/02/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	20.101	575,00 D	
				FONEMASTER TELEINFORMATICA LTDA			
01/02/2019		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	830.320.904.079.090	1,18 D	0,00 C
				Tarifa pendente referente a 31/01/2019			
04/02/2019		3062	99015 870	Transferência recebida	553.062.007.004.231	38.837,02 C	
				04/02 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
04/02/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.401	21.003,63 D	
				104 0305 011154578000119 CLINICA MIRAN			
04/02/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	20.402	740,00 D	
				COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA			
04/02/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	20.403	485,46 D	
				BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA			
04/02/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	20.404	7.709,77 D	
				FERREIRA DE ARAUJO SERVICOS ME			
04/02/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	20.405	8.896,98 D	
				FERREIRA DE ARAUJO SERVICOS ME			
04/02/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.351.300.004.852	1,18 D	0,00 C
				Tarifa referente a 04/02/2019			
05/02/2019		3062	99015 870	Transferência recebida	553.062.007.004.231	4.444,90 C	
				05/02 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
05/02/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	20.501	4.012,29 D	
				WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE			
05/02/2019		0000	13105 362	Pagamento conta luz	20.502	371,63 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
05/02/2019		0000	13113 231	Tar Manuten Conta Ativa	820.361.003.236.128	51,98 D	
				Tarifa pendente referente a 04/02/2019			
05/02/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.361.000.810.110	9,00 D	0,00 C
				Cobr parc tarf pend ref a 04/02/2019			
06/02/2019		3062	99015 870	Transferência recebida	553.062.007.004.231	4.841,42 C	
				06/02 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
06/02/2019		3062	99015 470	Transferência enviada	553.198.000.018.170	3.759,77 D	
				06/02 3198 18170-6 JULIANA L SILV			
06/02/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	20.601	600,68 D	
				FIDC N.P. MULTISSETORIAL PREVIA			
06/02/2019		0000	13105 375	Impostos	20.602	480,97 D	0,00 C
				FGTS ARREC GRRF			
07/02/2019		3062	99015 870	Transferência recebida	553.062.007.004.231	20.000,00 C	
				07/02 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
07/02/2019		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	8.224.469	180.000,00 C	
				104 0305 97519019000180 SP 351670 FMS			
07/02/2019		3062	99015 470	Transferência enviada	553.062.007.004.231	6.450,73 D	
				07/02 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
07/02/2019		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	23.588	167.083,95 D	
07/02/2019		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	23.589	15.193,76 D	
07/02/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.701	7.000,00 D	

756 3190 028279137000146 MANOEL ROGERI					
07/02/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.702	2.000,00 D	
077 0001 030745865000148 JULIANA DOS S					
07/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	20.703	1.152,00 D	
IMPORTINVEST IMPORTACAO E COM LTDA					
07/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	20.704	983,38 D	
LUIZ GUSTAVO DA SILVA 28501654841					
07/02/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.705	135,00 D	
237 2289 045012051000171 RODOVIARIO IB					
07/02/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.380.901.106.936	1,18 D	0,00 C
Tarifa pendente referente a 06/02/2019					
08/02/2019	0290	99026 870 Transferência recebida	660.290.000.073.013	187.282,29 C	
08/02 0290 73013-0 PREF MUNIC GAR					
08/02/2019	0000	14134 983 TED Devolvida	1.118	2.594,08 C	
104 00305 0000000179962 000000002					
08/02/2019	0000	14134 983 TED Devolvida	1.119	1.920,05 C	
104 00305 0000000826889 000000002					
08/02/2019	0000	14175 983 TED Devolvida	500.016	1.130,04 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
08/02/2019	3062	99015 120 Transferido para Poupança	550.027.510.044.664	1.285,98 D	
08/02 0027 510044664-8 ELAINE C S OLI					
08/02/2019	3062	99015 120 Transferido para Poupança	550.290.510.021.445	1.302,01 D	
08/02 0290 510021445-3 RAFAEL LUIZ DO					
08/02/2019	3062	99015 120 Transferido para Poupança	550.290.510.197.965	1.214,09 D	
08/02 0290 510197965-8 CELIA DONIZETE					
08/02/2019	3062	99015 470 Transferência enviada	553.062.007.004.231	130.451,54 D	
08/02 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
08/02/2019	3062	99015 470 Transferência enviada	556.600.000.019.767	317,31 D	
08/02 6600 19767-X ELIZANDRA SANC					
08/02/2019	3062	99015 470 Transferência enviada	556.673.000.009.740	1.579,92 D	
08/02 6673 9740-3 TAYANE M Q 337					
08/02/2019	0000	13105 375 Impostos	20.801	250,51 D	
FGTS ARREC GRRF					
08/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	20.802	23.987,21 D	
UNIPRIME NORTE DO PARANA					
08/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	20.803	3.761,50 D	
WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE					
08/02/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.804	14.000,00 D	
104 0305 030539817000101 ASSISTENZA CL					
08/02/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.805	2.157,36 D	
104 0305 41992207801 ANA CARLA MESQUIT					
08/02/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.806	453,44 D	
104 0305 48824664814 DAIANE DELGADO DO					
08/02/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.807	1.130,04 D	
748 3022 43576778829 ANDERSON PIMENTA					
08/02/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.808	1.510,51 D	
104 0305 28592925860 IRENE DOLORES SIL					
08/02/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.809	385,80 D	
104 0305 25007757802 LAERTE FERNANDES					
08/02/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.810	1.355,31 D	
237 0030 29757982881 LUCIA GASPARINI S					
08/02/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.811	2.560,42 D	
104 1920 32040146814 EDER LUIS MARTINS					
08/02/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.390.903.987.657	1,18 D	
Tarifa pendente referente a 07/02/2019					
08/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.390.900.195.234	10,18 D	
Tarifa pendente referente a 07/02/2019					
08/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.390.900.195.235	10,18 D	
Tarifa pendente referente a 07/02/2019					
08/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.390.900.195.236	10,18 D	
Tarifa pendente referente a 07/02/2019					
08/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.390.900.268.226	10,18 D	
Tarifa referente a 08/02/2019					

08/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.390.900.268.227	10,18 D	
		Tarifa referente a 08/02/2019			
08/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.390.900.268.228	10,18 D	
		Tarifa referente a 08/02/2019			
08/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.390.900.268.229	10,18 D	
		Tarifa referente a 08/02/2019			
08/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.390.900.268.230	10,18 D	
		Tarifa referente a 08/02/2019			
08/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.390.900.268.231	10,18 D	
		Tarifa referente a 08/02/2019			
08/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.390.900.268.232	10,18 D	
		Tarifa referente a 08/02/2019			
08/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.390.900.268.233	10,18 D	
		Tarifa referente a 08/02/2019			
08/02/2019	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.390.900.838.607	23,80 D	
		Tarifa referente a 08/02/2019			
08/02/2019	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.390.900.841.181	787,20 D	
		Tarifa referente a 08/02/2019			
08/02/2019	0000	13113 170 TRANSF.RECURSO E I	860.391.200.104.430	1,18 D	
		Tarifa referente a 08/02/2019			
08/02/2019	0000	13113 170 TRANSF.RECURSO E I	860.391.200.104.431	1,18 D	
		Tarifa referente a 08/02/2019			
08/02/2019	0000	13113 170 TRANSF.RECURSO E I	860.391.200.104.432	1,18 D	
		Tarifa referente a 08/02/2019			
08/02/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	860.391.200.196.446	1,18 D	
		Tarifa referente a 08/02/2019			
08/02/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	860.391.200.196.447	1,18 D	
		Tarifa referente a 08/02/2019			
08/02/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	860.391.200.196.448	1,18 D	4.292,27 C
		Tarifa referente a 08/02/2019			
11/02/2019	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	35.732,22 C	
		11/02 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
11/02/2019	0000	14175 983 TED Devolvida	100.033	1.130,04 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
11/02/2019	3062	99015 470 Transferência enviada	550.290.000.040.032	22.500,00 D	
		11/02 0290 40032-7 IRMANDADE DA S			
11/02/2019	3062	99015 470 Transferência enviada	556.712.000.007.176	480,00 D	
		11/02 6712 7176-5 HELEM C D R TO			
11/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	21.101	2.095,50 D	
		PESQUERO ITANO SERVICOS MEDICO			
11/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	21.102	211,24 D	
		ILUMINA ELETRICA EIRELI - EPP			
11/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	21.103	352,80 D	
		K S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME			
11/02/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.104	1.634,00 D	
		748 3022 013981383000178 IMF NETWORK E			
11/02/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.105	2.594,08 D	
		104 0320 34994415862 ALINE APARECIDA D			
11/02/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.106	1.920,05 D	
		104 0305 29896404879 ELIANA PEREIRA			
11/02/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.107	56,47 D	
		104 0305 34012342851 JOSEMARA GOMES DA			
11/02/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.108	677,66 D	
		341 0422 44831075850 MATEUS ZACARI AUR			
11/02/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.109	1.200,00 D	
		033 0278 11062331826 CARLOS ALBERTO AM			
11/02/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.110	1.294,67 D	
		033 0068 17458025840 ADRIANA MARIA DA			
11/02/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.111	2.494,55 D	
		104 2001 22117438890 MONICA REGINA TIO			
11/02/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.112	1.383,43 D	
		104 0305 45085884841 PRISCILA REGINA D			
11/02/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.113	1.130,04 D	
		748 0100 43576778829 ANDERSON PIMENTA			
11/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.421.200.054.693	10,18 D	

Tarifa referente a 11/02/2019					
11/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.421.200.054.694	10,18 D	
Tarifa referente a 11/02/2019					
11/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.421.200.054.695	10,18 D	
Tarifa referente a 11/02/2019					
11/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.421.200.054.696	10,18 D	
Tarifa referente a 11/02/2019					
11/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.421.200.054.697	10,18 D	
Tarifa referente a 11/02/2019					
11/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.421.200.054.698	10,18 D	
Tarifa referente a 11/02/2019					
11/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.421.200.054.699	10,18 D	
Tarifa referente a 11/02/2019					
11/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.421.200.054.700	10,18 D	
Tarifa referente a 11/02/2019					
11/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.421.200.054.701	10,18 D	
Tarifa referente a 11/02/2019					
11/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.421.200.054.702	10,18 D	
Tarifa referente a 11/02/2019					
11/02/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	890.421.200.362.310	1,18 D	
Tarifa referente a 11/02/2019					
11/02/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	890.421.200.362.311	1,18 D	1.025,88 C
Tarifa referente a 11/02/2019					
12/02/2019	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	33.290,88 C	
12/02 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
12/02/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.201	3.500,00 D	
033 3911 030712200000138 ECQ - MANUTEN					
12/02/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.202	3.500,00 D	
033 3911 030712200000138 ECQ - MANUTEN					
12/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	21.203	888,55 D	
CEREALISTA GARCA					
12/02/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.204	1.130,04 D	
104 0305 43576778829 ANDERSON PIMENTA					
12/02/2019	0000	13105 375 Impostos	21.205	18.798,17 D	
FGTS ARRECADACAO GRF					
12/02/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.206	6.500,00 D	0,00 C
077 0001 032241884000162 FRANCISCA MIC					
13/02/2019	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	31.800,73 C	
13/02 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
13/02/2019	3062	99015 470 Transferência enviada	551.546.000.022.512	150,00 D	
13/02 1546 22512-6 DEVANT C C LTD					
13/02/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.301	1.208,29 D	
104 0305 42692159845 HUDSON CALISTO DE					
13/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	21.302	28.241,72 D	
F. SAAB OFTALMOLOGIA LTDA					
13/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	21.303	2.160,00 D	
BELLUZZI BELLUZZI & VASCO LTDA					
13/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.440.904.229.087	10,18 D	
Tarifa pendente referente a 12/02/2019					
13/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.440.904.229.088	10,18 D	
Tarifa pendente referente a 12/02/2019					
13/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.440.904.229.089	10,18 D	
Tarifa pendente referente a 12/02/2019					
13/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.440.904.229.090	10,18 D	0,00 C
Tarifa pendente referente a 12/02/2019					
14/02/2019	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	10.796,77 C	
14/02 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
14/02/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.401	77,53 D	
104 0305 42692159845 HUDSON CALISTO DE					
14/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	21.402	1.132,81 D	
BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR					
14/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	21.403	38,90 D	
MERCADO GS DE GARCA LTDA ME					
14/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	21.404	50,75 D	
SUPERMERCADO SERVE T P LTDA					

14/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	21.405	126,36 D	
		TOTAL PRODUTOS AG UTILIDADES LTDA EPP			
14/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	21.406	1.778,98 D	
		BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR			
14/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	21.407	647,65 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
14/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	21.408	1.312,86 D	
		HYGICARE PRODUTOS H LTDA EPP			
14/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	21.409	1.400,00 D	
		SOQUIMICA LABORAT LTDA EP			
14/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	21.410	176,00 D	
		MORIS & IASUTANI LTDA ME			
14/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	21.411	689,44 D	
		CIRURGICA KD LTDA			
14/02/2019	0000	13105 361 Pgto conta água	21.412	3.100,83 D	
		SAAE GARCA COD BARRAS			
14/02/2019	0000	13105 361 Pgto conta água	21.413	40,70 D	
		SAAE GARCA COD BARRAS			
14/02/2019	0000	13105 361 Pgto conta água	21.414	212,60 D	
		SAAE GARCA COD BARRAS			
14/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.451.200.318.503	10,18 D	
		Tarifa referente a 14/02/2019			
14/02/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.450.903.093.707	1,18 D	0,00 C
		Tarifa pendente referente a 13/02/2019			
15/02/2019	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	13.983,59 C	
		15/02 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
15/02/2019	0000	14175 983 TED Devolvida	300.013	140,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
15/02/2019	3062	99015 470 Transferência enviada	550.037.000.001.124	230,00 D	
		15/02 0037 1124-X MEDMASTER COME			
15/02/2019	3062	99015 470 Transferência enviada	550.037.000.252.978	1.418,48 D	
		15/02 0037 252978-5 MOREIRA HOSPIT			
15/02/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.501	1.490,25 D	
		033 3775 002827676000189 FRANCO E ZANA			
15/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	21.502	2.202,00 D	
		JOSE APARECIDO CAPOBIANCO			
15/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	21.503	1.006,29 D	
		LOVELL LOCACAO E COMERCIO DE E			
15/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	21.504	183,30 D	
		LOVELL LOCACAO E COMERCIO DE E			
15/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	21.505	830,55 D	
		3S COMERCIO DE EMBALAGENS			
15/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	21.506	364,34 D	
		3S COMERCIO DE EMBALAGENS			
15/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	21.507	378,35 D	
		BRUNO EGEA CARBALLAL			
15/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	21.508	109,50 D	
		BRUNO EGEA CARBALLAL			
15/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	21.509	1.140,55 D	
		BRUNO EGEA CARBALLAL			
15/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	21.510	438,72 D	
		ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COME			
15/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	21.511	259,97 D	
		AGRO COMERCIAL MAEDO DE GARCA LTDA EPP			
15/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	21.512	607,50 D	
		3S COMERCIO DE EMBALAGENS			
15/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	21.513	557,73 D	
		MECANO PACK EMBALAGENS S.A.			
15/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	21.514	789,50 D	
		S.E. COMERCIO DE PRODUTOS QUIM			
15/02/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.515	140,00 D	
		033 3188 062045745000124 GAMAQ MAQUINA			
15/02/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.516	199,00 D	
		104 0305 018922613000141 FERREIRA, BON			
15/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	21.517	1.033,38 D	

INVESTMAR FACT F M LIMITADA					
15/02/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.518	594,00 D	
104 0305 003672377000185 RAPTUR TRANSP					
15/02/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.519	140,00 D	
756 3188 062045745000124 GAMAQ MAQUINA					
15/02/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.461.200.311.990	1,18 D	
Tarifa referente a 15/02/2019					
15/02/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.461.200.311.991	1,18 D	
Tarifa referente a 15/02/2019					
15/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.460.904.990.804	7,82 D	0,00 C
Tarifa pendente referente a 13/02/2019					
18/02/2019	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	17.654,17 C	
18/02 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
18/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	21.801	242,78 D	
K S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME					
18/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	21.802	27,70 D	
K S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME					
18/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	21.803	11.780,35 D	
CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ					
18/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	21.804	1.603,70 D	
R.A.P. - APARECIDA - COMERCIO D					
18/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	21.805	232,80 D	
K S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME					
18/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	21.806	380,00 D	
CIRURGICA NEVES LTDA - EPP					
18/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	21.807	416,44 D	
ACACIO VIASSELI ME					
18/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	21.808	2.917,14 D	
TELEFONICA DATA S A					
18/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.490.900.009.167	2,36 D	
Cobr parc tarf pend ref a 13/02/2019					
18/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.490.900.011.952	10,18 D	
Tarifa pendente referente a 15/02/2019					
18/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.490.900.011.953	10,18 D	
Tarifa pendente referente a 15/02/2019					
18/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.490.900.011.954	10,18 D	
Tarifa pendente referente a 15/02/2019					
18/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.490.900.011.955	10,18 D	
Tarifa pendente referente a 15/02/2019					
18/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.490.900.011.956	10,18 D	0,00 C
Tarifa pendente referente a 15/02/2019					
19/02/2019	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	3.712,41 C	
19/02 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
19/02/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.901	1.087,58 D	
748 3022 43480014801 MARIANA FAUSTINO					
19/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	21.902	2.092,52 D	
BANCO SOFISA S/A					
19/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	21.903	532,31 D	0,00 C
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
20/02/2019	7839	13014 830 Depósito Online	2.783.421.015	52,00 C	
20/02/2019	6706	11611 830 Depósito Online	67.061.161.100.144	893,00 C	
20/02/2019	0290	99015 870 Transferência recebida	550.290.000.073.013	265.954,13 C	
20/02 0290 73013-0 PREF MUNIC GAR					
20/02/2019	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	27.853,56 C	
20/02 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
20/02/2019	3062	99015 470 Transferência enviada	550.167.000.111.083	1.000,82 D	
20/02 0167 111083-7 ELETRONET TELE					
20/02/2019	3062	99015 470 Transferência enviada	553.062.007.004.231	265.954,13 D	
20/02 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
20/02/2019	3062	99015 470 Transferência enviada	556.605.000.001.089	503,30 D	
20/02 6605 1089-8 TRIUNFAL MARIL					
20/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.001	467,38 D	
PETROGARCA AUTO POSTO LIMITADA					

20/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.002	276,87 D	
		AUTO POSTO MAJESTIC DE GARCA L			
20/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.003	20,80 D	
		ILUMINA ELETRICA EIRELI - EPP			
20/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.004	978,30 D	
		CIA ULTRAGAZ S A			
20/02/2019	0000	13105 375 Impostos	22.005	1.433,83 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.006	21,20 D	
		MERCADO GS DE GARCA LTDA ME			
20/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.007	102,30 D	
		ILUMINA ELETRICA EIRELI - EPP			
20/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.008	1.652,40 D	
		M L F DE GODOY EIRELI			
20/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.009	1.163,21 D	
		FINANCERTO COBRANCAS LTDA EPP			
20/02/2019	0000	13105 196 INSS Arrecadação	22.010	20.451,43 D	
		GPS- Ident.: 45349461000960 - 01/2019			
20/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.011	664,54 D	
		PROCOMESO SEGURANCA E MEDICINA DO TRAB			
20/02/2019	0000	13113 431 Tar Depós Proce-Caixa	820.511.200.303.527	2,85 D	
		Tarifa referente a 20/02/2019			
20/02/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.511.200.366.810	1,18 D	
		Tarifa referente a 20/02/2019			
20/02/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.511.200.366.811	1,18 D	
		Tarifa referente a 20/02/2019			
20/02/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.511.200.366.812	1,18 D	
		Tarifa referente a 20/02/2019			
20/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.510.900.103.219	10,18 D	45,61 C
		Tarifa pendente referente a 19/02/2019			
21/02/2019	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	124.874,77 C	
		21/02 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
21/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.101	661,91 D	
		AUTTECH AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA - ME			
21/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.102	115,37 D	
		K S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME			
21/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.103	573,84 D	
		BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA			
21/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.104	641,15 D	
		ASTRA FARMA C M M H LTDA			
21/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.105	6.550,00 D	
		FRANCISCO ANTONIO TOSTA			
21/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.106	19.478,56 D	
		CLINICA MIRANDA LTDA			
21/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.107	14.000,00 D	
		ASSISTENZA CLINICA MEDICA LTDA			
21/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.108	20.647,00 D	
		CLINICA MEDICA HANZE LTDA			
21/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.109	26.184,15 D	
		VIANA ODORIZZI SERV MEDICOS			
21/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.110	6.569,50 D	
		VIANA ODORIZZI SERV MEDICOS			
21/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.111	10.698,90 D	
		GENY OBA OGAWA EIRELI			
21/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.112	18.500,00 D	
		STAIBANO SALZBERG SERVICOS MEDICOS LTD			
21/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.113	300,00 D	0,00 C
		PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISS			
22/02/2019	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	3.528,43 C	
		22/02 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
22/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.201	286,40 D	
		TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD			
22/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.202	300,00 D	
		MOVEIS HIRATA			

22/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.203	263,58 D	
		PH7 COMERCIO DE PRODUTOS PARA			
22/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.204	72,10 D	
		G.B.S. MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - E			
22/02/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.205	1.166,35 D	
		033 3775 002827676000189 FRANCO E ZANA			
22/02/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.206	1.440,00 D	0,00 C
		033 0011 12007914875 CARLOS RENATO AUR			
25/02/2019	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	33.359,83 C	
		25/02 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
25/02/2019	3062	99015 470 Transferência enviada	550.037.000.001.124	374,00 D	
		25/02 0037 1124-X MEDMASTER COME			
25/02/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.501	963,60 D	
		033 3775 002827676000189 FRANCO E ZANA			
25/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.502	829,05 D	
		LUIZ GUSTAVO DA SILVA 28501654841			
25/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.503	8.667,04 D	
		FERREIRA DE ARAUJO SERVICOS ME			
25/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.504	7.207,68 D	
		FERREIRA DE ARAUJO SERVICOS ME			
25/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.505	4.786,35 D	
		UNIPRIME NORTE DO PARANA - COOPERATIVA			
25/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.506	2.933,70 D	
		PESQUERO ITANO SERVICOS MEDICO			
25/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.507	3.540,00 D	
		FERNANDES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA			
25/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.508	1.518,05 D	
		STERILE VITA			
25/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.509	2.520,00 D	
		BELLUZZI BELLUZZI & VASCO LTDA			
25/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.560.905.042.418	10,18 D	
		Tarifa pendente referente a 22/02/2019			
25/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.560.905.042.419	10,18 D	0,00 C
		Tarifa pendente referente a 22/02/2019			
26/02/2019	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	12.574,90 C	
		26/02 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
26/02/2019	3062	99015 470 Transferência enviada	556.673.000.009.734	2.183,82 D	
		26/02 6673 9734-9 JOSE B BERNARD			
26/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.601	130,96 D	
		SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E			
26/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.602	393,55 D	
		BANCO SOFISA S/A			
26/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.603	2.688,00 D	
		LINDE GASES LTDA			
26/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.604	1.946,01 D	
		LINDE GASES LTDA			
26/02/2019	0000	13105 375 Impostos	22.605	247,15 D	
		FGTS ARREC GRRF			
26/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.606	4.504,80 D	
		LEVY KALEB FIGUEIREDO RUBIO ME			
26/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.607	469,25 D	
		CLINICA SAO RAFAEL			
26/02/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.570.903.289.925	1,18 D	
		Tarifa pendente referente a 25/02/2019			
26/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.570.904.257.158	10,18 D	0,00 C
		Tarifa pendente referente a 25/02/2019			
27/02/2019	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	73.896,49 C	
		27/02 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
27/02/2019	0000	14175 983 TED Devolvida	700.011	2.733,06 C	
		TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO			
27/02/2019	0000	13105 375 Impostos	22.701	337,67 D	
		FGTS ARREC GRRF			
27/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.702	514,62 D	
		MEDICINA MIRANDA LTDA			
27/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.703	929,11 D	

CLINICA MEDICA HANZE LTDA					
27/02/2019	0000	13105 109	Pagamento de Título	22.704	469,25 D
CLINICA MEDICA HANZE LTDA					
27/02/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.705	1.564,59 D
748 3022 43480014801 MARIANA FAUSTINO					
27/02/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.706	2.733,06 D
104 2001 22117438890 MONICA REGINA TIO					
27/02/2019	0000	13105 109	Pagamento de Título	22.707	11.760,00 D
AZEVEDO PAIVA CLINICA MEDICA E					
27/02/2019	0000	13105 109	Pagamento de Título	22.708	6.000,00 D
REINALDO JOSE DE LIMA MANCHINI					
27/02/2019	0000	13105 109	Pagamento de Título	22.709	15.931,22 D
F. SAAB OFTALMOLOGIA LTDA					
27/02/2019	0000	13105 109	Pagamento de Título	22.710	23.997,63 D
UNIPRIME NORTE DO PARANA - COOPERATIVA					
27/02/2019	0000	13105 109	Pagamento de Título	22.711	7.057,52 D
G F GOMES CLINICA MEDICA					
27/02/2019	0000	13105 109	Pagamento de Título	22.712	2.600,64 D
THM SERVICOS MEDICOS LTDA					
27/02/2019	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	820.580.903.363.872	1,18 D
Tarifa pendente referente a 26/02/2019					
27/02/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.581.200.566.663	10,18 D
Tarifa referente a 27/02/2019					
27/02/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.581.200.566.664	10,18 D 2.712,70 C
Tarifa referente a 27/02/2019					
28/02/2019	3062	03062 870	Transferência recebida	553.062.007.004.231	155.609,70 C
28/02 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
28/02/2019	3062	03062 109	Pagamento de Título	22.801	1.478,85 D
S.E. COMERCIO DE PRODUTOS QUIM					
28/02/2019	3062	03062 109	Pagamento de Título	22.802	205,04 D
MERCADO GS DE GARCA LTDA ME					
28/02/2019	3062	03062 109	Pagamento de Título	22.803	2.490,00 D
RODRIGO MASCARANHAS DE CAMPOS - ME					
28/02/2019	3062	03062 144	Transferência enviada	553.131.000.129.918	289,50 D
28/02 3131 129918-2 MIXPEL DISTRIB					
28/02/2019	3062	03062 144	Transferência enviada	550.470.000.031.301	2.658,21 D
28/02 0470 31301-7 STERILE V AMBI					
28/02/2019	0000	00000 999	S A L D O		151.200,80 C

Lançamentos futuros					
Data	Lançamento	Documento		Valor	
28/03/2019	AGEND.COBR	32.801	R\$	1.425,40	D

Saldo	151.200,80 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	28/02/2019
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/03/2019

Transação efetuada com sucesso por: JA015962 ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088