



G3321211069986471
12/04/2021 11:09:21

Cliente - Conta atual

Agência 179-1
Conta corrente 3750-8 SANTA C.M.ARACATUBA
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			48.911,15 C
01/03/2021		0000	14397 900 PIX - Recebido	64.755.249	170.000,00 C	
			60701190 43751502000167 SANTA CASA MIS			
01/03/2021		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	117.235.847	125.000,00 C	
			237 3382 43751502000167 SANTA CASA DE			
01/03/2021		0000	13049 345 BB RF Simples	1.201.100	908,63 D	
01/03/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado	30.101	170.000,00 D	
			01/03 10:00 SANTA CASA MISER ARACATUBA			
01/03/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.102	124.091,37 D	
			237 2002 033050196000188 COMPANHIA PAU			
01/03/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.103	15.766,80 D	33.144,35 C
			033 0311 0311151739000128 MARCELA PEREI			
03/03/2021		0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	56.840.001	1.835,23 C	34.979,58 C
04/03/2021		3370	99015 870 Transferência recebida	553.370.000.026.500	145,67 C	
			04/03 3370 26500-4 ATIVA COML HOS			
04/03/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado	30.401	35.000,00 D	125,25 C
			04/03 16:42 SANTA CASA MISER ARACATUBA			
26/03/2021		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.366.569	1.081.000,00 C	
			237 3382 43751502000167 SANTA CASA DE			
26/03/2021		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	124.171.658	125.000,00 C	
			237 3382 43751502000167 SANTA CASA DE			
26/03/2021		0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	1.081.000,00 D	
26/03/2021		0000	13049 345 BB RF Simples	1.201.100	908,63 D	
26/03/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.601	124.091,37 D	
			237 2002 033050196000188 COMPANHIA PAU			
26/03/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.602	650.000,16 D	
			756 4400 009135326000109 NEXXMED EQUIP			
26/03/2021		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	649.874,91 C	0,00 C
29/03/2021		0000	14397 900 PIX - Recebido	97.457.842	282.000,00 C	
			29/03 10:29 43751502000167 SANTA CASA			
29/03/2021		0179	99015 470 Transferência enviada	550.097.000.086.201	18.019,20 D	
			29/03 0097 86201-0 ARLENE T C L C			
29/03/2021		0179	99015 470 Transferência enviada	550.179.000.004.383	5.198,11 D	
			29/03 0179 4383-4 INSTITUTO PATO			
29/03/2021		0179	99015 470 Transferência enviada	550.179.000.076.446	74.400,00 D	
			29/03 0179 76446-9 CLINICA E M DU			
29/03/2021		0179	99015 470 Transferência enviada	550.666.000.024.455	6.757,20 D	
			29/03 0666 24455-4 QUEIROZ & ZANI			
29/03/2021		0179	99015 470 Transferência enviada	551.676.000.011.823	3.378,60 D	
			29/03 1676 11823-0 INTEGRAL MED -			
29/03/2021		0179	99015 470 Transferência enviada	551.676.000.016.391	18.000,00 D	
			29/03 1676 16391-0 ANALUCIA DOS S			
29/03/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.901	24.277,58 D	
			341 6575 002001383000148 SERVICO DE AN			
29/03/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.902	22.524,00 D	
			033 0311 009719842000172 ELIZIARIO BAR			
29/03/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.903	9.600,00 D	
			237 6636 030121617000126 EVERTON FREIT			
29/03/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.904	21.773,20 D	
			237 7319 031074478000190 FEMINA SERVIC			
29/03/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.905	15.600,00 D	

			136 5191 022206077000155 PAMELA GONCAL			
29/03/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.906	7.883,40 D	
			033 0008 030939249000128 MARQUES DE SO			
29/03/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.907	4.504,80 D	
			033 3750 028824581000103 MOTERANI SERV			
29/03/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.908	29.247,19 D	
			CPAPS IMPORT COM EQUI MED LTDA			
29/03/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.909	12.388,20 D	
			104 1210 018630718000127 OLIVEIRA SERV			
29/03/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.910	19.145,40 D	
			136 5191 032302720000106 CLINICA VITAL			
29/03/2021	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	10.696,88 C	0,00 C
30/03/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	125.014.363	819.000,00 C	
			237 3382 43751502000167 SANTA CASA DE			
30/03/2021	0179	99015 470	Transferência enviada	551.916.000.007.143	33.000,00 D	/
			30/03 1916 CM HOSPIT 000000000000000000			/
30/03/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.001	21.550,00 D	764.450,00 C
			341 4378 021423664000133 ANA PAULA HON			
31/03/2021	0179	99015 470	Transferência enviada	550.368.000.054.052	746,80 D	/
			31/03 0368 54052-8 A F COM MATERI			/
31/03/2021	0179	99015 470	Transferência enviada	550.368.000.054.052	20.001,79 D	/
			31/03 0368 54052-8 A F COM MATERI			/
31/03/2021	0179	99015 470	Transferência enviada	551.916.000.007.143	711,38 D	/
			31/03 1916 CM HOSPIT 000000000000000000			/
31/03/2021	0179	99015 470	Transferência enviada	552.591.000.102.525	4.100,00 D	/
			31/03 2591 102525-2 HDL LOGISTICA			/
31/03/2021	0179	99015 470	Transferência enviada	553.149.001.000.000	24.670,26 D	/
			31/03 3149 COML CIRU 00043751502000167			/
31/03/2021	0179	99015 470	Transferência enviada	553.347.000.001.526	165.000,00 D	
			31/03 3347 SAMTRONIC 00043751502000167			
31/03/2021	0179	99015 470	Transferência enviada	556.505.000.001.411	5.200,00 D	/
			31/03 6505 1411-7 FUTURA C DE P			/
31/03/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.101	18.019,20 D	
			033 0311 031151739000128 MARCELA PEREI			
31/03/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.102	42.000,00 D	
			756 5122 010444624000151 SISNAC PRODUT			
31/03/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.103	26.243,80 D	
			341 0075 044463156000184 SERVIMED COME			
31/03/2021	0000	00000 999	S A L D O			457.756,77 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J6346252 CLAUDIONOR AGUIAR TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350308583105811
03/05/2021 09:02:36

Cliente - Conta atual

Agência 179-1
Conta corrente 3750-8 SANTA C.M.ARACATUBA
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			457.756,77 C
05/04/2021		0179	99015 470 Transferência enviada 05/04 3081 15401-6 IBG IND BRAS G	553.081.000.015.401	80.000,00 D	
05/04/2021		0179	99015 470 Transferência enviada 05/04 3081 15401-6 IBG IND BRAS G	553.081.000.015.401	6.182,20 D	
05/04/2021		0179	99015 470 Transferência enviada 05/04 6505 1411-7 FUTURA C DE P	556.505.000.001.411	7.000,00 D	
05/04/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado 05/04 13:47 SERVIMED COMERCIAL LTDA	40.501	8.061,00 D	
05/04/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4378 021423664000133 ANA PAULA HON	40.502	19.900,00 D	336.613,57 C
06/04/2021		0179	99015 470 Transferência enviada 06/04 1912 1445-1 UNIAO QUIMICA	551.912.000.001.445	19.460,00 D	
06/04/2021		0179	99015 470 Transferência enviada 06/04 1916 CM HOSPIT 0000000000000000	551.916.000.007.143	13.072,50 D	
06/04/2021		0179	99015 470 Transferência enviada 06/04 3149 COML CIRU 00043751502000167	553.149.001.000.000	23.619,01 D	
06/04/2021		0179	99015 470 Transferência enviada 06/04 3149 COML CIRU 00043751502000167	553.149.001.000.000	2.977,50 D	
06/04/2021		0179	99015 470 Transferência enviada 06/04 3359 11878-8 POLAR FIX IND	553.359.000.011.878	17.938,23 D	
06/04/2021		0179	99015 470 Transferência enviada 06/04 3370 MEDICAMEN 00043751502000167	553.370.000.006.158	2.810,00 D	
06/04/2021		0179	99015 470 Transferência enviada 06/04 3371 IND FARMA 00043751502000167	553.371.000.004.834	9.312,96 D	
06/04/2021		0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	56.100.001	824,66 C	
06/04/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2935 061418042000131 CIRURGICA FER	40.601	22.736,82 D	
06/04/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado 06/04 10:35 SERVIMED COMERCIAL LTDA	40.602	4.658,94 D	220.852,27 C
07/04/2021		0179	99015 470 Transferência enviada 07/04 1912 CRISTAL P 00043751502000167	551.912.000.044.152	50.092,00 D	
07/04/2021		0179	99015 470 Transferência enviada 07/04 1912 CRISTAL P 00043751502000167	551.912.000.044.152	1.963,29 D	
07/04/2021		0179	99015 470 Transferência enviada 07/04 1912 ELFA MEDI 00043751502000167	551.912.000.105.058	2.155,68 D	
07/04/2021		0179	99015 470 Transferência enviada 07/04 3149 COML CIRU 00043751502000167	553.149.001.000.000	48.000,00 D	
07/04/2021		0179	99015 470 Transferência enviada 07/04 3357 SUPERMED 00043751502000167	553.357.000.005.329	4.658,94 D	
07/04/2021		0179	99015 470 Transferência enviada 07/04 4295 20299-1 TRUST IMPORTAC	554.295.000.020.299	308.380,00 D	
07/04/2021		0179	99015 470 Transferência enviada 07/04 7646 448-0 PRIMED C R LTD	557.646.000.000.448	41.900,00 D	
07/04/2021		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	236.297,64 C	0,00 C
09/04/2021		0179	99015 470 Transferência enviada 09/04 1916 CM HOSPIT 0000000000000000	551.916.000.007.143	24.964,00 D	
09/04/2021		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	24.964,00 C	0,00 C
12/04/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4365 010542511000199 ONCOTECH HOSP	41.201	14.370,44 D	
12/04/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.202	46.890,00 D	

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS						
12/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.203	14.900,00 D		
		341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO				
12/04/2021	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	76.160,44 C		0,00 C
15/04/2021	0179	99015 470 Transferência enviada	552.591.000.102.525	7.782,00 D		
		15/04 2591 102525-2 HDL LOGISTICA				
15/04/2021	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	7.782,00 C		0,00 C
19/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.901	46.890,00 D		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS						
19/04/2021	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	46.890,00 C		0,00 C
20/04/2021	0179	99015 870 Transferência recebida	550.179.000.001.129	28.000,00 C		
		20/04 0179 1129-0 STA CASA M ATA				
20/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.001	56.000,00 D		
		745 0001 058295213002111 PHILIPS MEDIC				
20/04/2021	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	28.000,00 C		0,00 C
23/04/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	135.433.788	40.000,00 C		
		23/04 16:00 43751502000167 SANTA CASA				
23/04/2021	0179	99015 470 Transferência enviada	553.300.000.016.430	40.000,00 D		0,00 C
		23/04 3300 16430-5 N N COM GASES				
26/04/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	131.773.947	230.000,00 C		
		104 3090 43751502000167 SANTA CASA DE				
26/04/2021	0179	99015 470 Transferência enviada	550.097.000.086.201	13.514,40 D		
		26/04 0097 86201-0 ARLENE T C L C				
26/04/2021	0179	99015 470 Transferência enviada	550.179.000.076.446	67.200,00 D		
		26/04 0179 76446-9 CLINICA E M DU				
26/04/2021	0179	99015 470 Transferência enviada	550.666.000.024.455	22.524,00 D		
		26/04 0666 24455-4 QUEIROZ & ZANI				
26/04/2021	0179	99015 470 Transferência enviada	551.676.000.016.391	20.400,00 D		
		26/04 1676 16391-0 ANALUCIA DOS S				
26/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.601	17.268,40 D		
		237 7319 031074478000190 FEMINA SERVIC				
26/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.602	9.600,00 D		
		136 5191 022206077000155 PAMELA GONCAL				
26/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.603	8.758,08 D		
		341 6575 002001383000148 SERVICO DE AN				
26/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.604	6.757,20 D		
		033 0008 030939249000128 MARQUES DE SO				
26/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.605	3.378,60 D		
		033 3750 028824581000103 MOTERANI SERV				
26/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.606	9.600,00 D		
		237 6636 030121617000126 EVERTON FREIT				
26/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.607	12.388,20 D		38.611,12 C
		136 5191 032302720000106 CLINICA VITAL				
27/04/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	140.660.983	41.150,00 C		
		27/04 17:14 43751502000167 SANTA CASA				
27/04/2021	0179	99015 470 Transferência enviada	553.300.000.016.430	41.143,37 D		
		27/04 3300 16430-5 N N COM GASES				
27/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.701	14.640,60 D		
		033 0311 031151739000128 MARCELA PEREI				
27/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.702	19.145,40 D		4.831,75 C
		033 0311 009719842000172 ELIZIARIO BAR				
28/04/2021	0179	99015 470 Transferência enviada	551.676.000.011.823	4.504,80 D		326,95 C
		28/04 1676 11823-0 INTEGRAL MED -				
29/04/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	143.670.824	12.388,20 C		
		29/04 15:21 43751502000167 SANTA CASA				
29/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.901	12.388,20 D		326,95 C
		104 1210 018630718000127 OLIVEIRA SERV				
30/04/2021	0179	99015 870 Transferência recebida	550.179.000.001.129	2.000,00 C		
		30/04 0179 1129-0 STA CASA M ATA				
30/04/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	145.719.844	188.800,00 C		
		30/04 15:12 07426908000100 TRUST-IMPOR				
30/04/2021	0179	99015 470 Transferência enviada	550.179.000.004.383	2.097,25 D		
		30/04 0179 4383-4 INSTITUTO PATO				
30/04/2021	0179	99015 470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	7.050,00 D		
		30/04 1916 CM HOSPIT 000000000000000000				

30/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	20.100,00 D
		341 4378 021423664000133 ANA PAULA HON		
30/04/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	43.002	35.000,00 D
		30/04 16:16 ELLO DISTRIBUICAO		
30/04/2021	0000	13113 258 PIX - Enviado	304.532.090	10,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2021		
30/04/2021	0000	00000 999 S A L D O		126.869,70 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J6346252 CLAUDIONOR AGUIAR TEIXEIRA.

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

G3310211228741211
02/06/2021 11:27:06

Cliente - Conta atual

Agência 179-1
Conta corrente 3750-8SANTA C.M.ARACATUBA
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			126.869,70 C
03/05/2021		0179	99015 470	Transferência enviada	553.149.001.000.000	19.499,16 D	
				03/05 3149 COML CIRU 00043751502000167			
03/05/2021		0179	99015 470	Transferência enviada	553.370.000.066.926	900,00 D	
				03/05 3370 66926-1 ATIVA COML HOS			
03/05/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.301	2.617,77 D	103.852,77 C
				237 3398 011206099000280 SUPERMED COME			
05/05/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	50.501	104.300,00 D	
				05/05 14:30 SANTA CASA DE MISERICORDIA			
05/05/2021		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	447,23 C	0,00 C
06/05/2021		0000	14397 900	PIX - Recebido	155.954.258	16.000,00 C	
				06/05 10:30 43751502000167 SANTA CASA			
06/05/2021		0000	14113 670	PIX - Enviado	304.532.090	10,00 C	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2021			
06/05/2021		0179	99015 470	Transferência enviada	550.141.000.073.981	16.000,00 D	10,00 C
				06/05 0141 73981-2 TRUE M S C P S			
20/05/2021		0179	99015 870	Transferência recebida	550.179.000.061.195	125.000,00 C	125.010,00 C
				20/05 0179 61195-6 PMA CONTRAPART			
21/05/2021		0000	13049 345	BB RF Simples	1.201.100	908,63 D	
21/05/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.101	124.091,37 D	10,00 C
				237 2002 033050196000188 COMPANHIA PAU			
26/05/2021		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	139.504.583	125.000,00 C	
				237 3382 43751502000167 SANTA CASA DE			
26/05/2021		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	139.717.984	20.750,00 C	
				104 3090 43751502000167 SANTA CASA DE			
26/05/2021		0000	14397 900	PIX - Recebido	193.697.576	40.200,00 C	
				26/05 11:27 43751502000167 SANTA CASA			
26/05/2021		0179	99015 470	Transferência enviada	550.171.000.021.801	1.566,00 D	
				26/05 0171 21801-4 M P C MATERIAL			
26/05/2021		0179	99015 470	Transferência enviada	550.368.000.054.052	1.272,99 D	
				26/05 0368 54052-8 A F COM MATERI			
26/05/2021		0179	99015 470	Transferência enviada	551.912.000.105.058	2.557,58 D	
				26/05 1912 ELFA MEDI 00043751502000167			
26/05/2021		0179	99015 470	Transferência enviada	551.916.000.007.143	2.964,50 D	
				26/05 1916 CM HOSPIT 0000000000000000			
26/05/2021		0179	99015 470	Transferência enviada	553.359.000.025.002	3.301,80 D	
				26/05 3359 25002-3 CRISMED COML H			
26/05/2021		0179	99015 470	Transferência enviada	553.370.000.066.926	7.293,16 D	
				26/05 3370 66926-1 ATIVA COML HOS			
26/05/2021		0179	99015 470	Transferência enviada	556.520.000.104.069	584,44 D	
				26/05 6520 104069-3 LUMAR COM PROD			
26/05/2021		0179	99015 470	Transferência enviada	556.605.000.001.644	38.500,00 D	
				26/05 6605 1644-6 CIRURGICA NEVE			
26/05/2021		0000	13049 345	BB RF Simples	1.201.100	908,63 D	
26/05/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.601	124.091,37 D	
				237 2002 033050196000188 COMPANHIA PAU			
26/05/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.602	2.765,80 D	153,73 C
				237 3398 011206099000280 SUPERMED COME			
27/05/2021		6520	99015 870	Transferência recebida	556.520.000.104.069	6,72 C	
				27/05 6520 104069-3 LUMAR COM PROD			
27/05/2021		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	139.922.724	305.500,00 C	

			104 3090 43751502000167 SANTA CASA DE			
27/05/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	195.677.987	33.250,00	C
27/05/2021	0179	99015 470	Transferência enviada	550.097.000.086.201	14.640,60	D
27/05/2021	0179	99015 470	Transferência enviada	550.179.000.004.383	1.243,84	D
27/05/2021	0179	99015 470	Transferência enviada	550.179.000.076.446	74.400,00	D
27/05/2021	0179	99015 470	Transferência enviada	550.666.000.024.455	25.902,60	D
27/05/2021	0179	99015 470	Transferência enviada	551.676.000.016.391	7.200,00	D
27/05/2021	0179	99015 470	Transferência enviada	553.300.000.016.430	33.244,08	D
27/05/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.701	12.000,00	D
27/05/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.702	13.514,40	D
27/05/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.703	5.631,00	D
27/05/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.704	21.397,80	D
27/05/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.705	19.200,00	D
27/05/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.706	20.647,00	D
27/05/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.707	14.640,60	D
27/05/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.708	13.514,40	D
27/05/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.709	21.215,73	D
27/05/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.710	25.709,27	D
28/05/2021	0179	99015 470	Transferência enviada	551.676.000.011.823	5.631,00	D
31/05/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.101	9.009,60	D
31/05/2021	0000	00000 999	S A L D O		168,53	C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J6346252 CLAUDIONOR AGUIAR TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088