



## Cliente - Conta atual

Agência 616-5  
Conta corrente 88172-4CONVENIO MUNICIPIOS  
Período do extrato 02 / 2024

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2024		0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.011.181	23.773,06 C	
				01/02 14:26 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
01/02/2024		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	30,50 D	
				01/02 14:12 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
01/02/2024		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	704,34 D	
				01/02 14:12 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
01/02/2024		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	729,21 D	
				01/02 14:12 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
01/02/2024		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	4.150,70 D	
				01/02 14:12 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
01/02/2024		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	306,78 D	
				01/02 14:12 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
01/02/2024		0616	99015 470	Transferência enviada	552.456.000.011.900	228,72 D	
				01/02 14:12 CLINILABOR LAB ANAL CLIN			
01/02/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	9.984	57.812,61 D	
01/02/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	9.985	334.195,04 D	
01/02/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	9.986	61.384,38 D	
01/02/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	9.987	22.611,92 D	
01/02/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	9.995	178,34 D	
01/02/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	9.996	7.706,04 D	
01/02/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	9.997	42.680,77 D	
01/02/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	9.998	139.190,49 D	
01/02/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	9.999	234.811,15 D	
01/02/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.000	51.663,57 D	
01/02/2024		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	850.321.100.105.370	9,20 D	
				Cobrança referente 01/02/2024			
01/02/2024		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	850.321.100.105.371	4,60 D	
				Cobrança referente 01/02/2024			
01/02/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	934.625,30 C	0,00 C
02/02/2024		0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.011.181	63.802,46 C	
				02/02 09:25 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
02/02/2024		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	5.973,19 D	
				02/02 13:15 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
02/02/2024		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	573,41 D	
				02/02 13:15 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
02/02/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	9.267	134.464,08 D	
02/02/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	9.268	134.464,08 D	
02/02/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	9.269	299.833,83 D	
02/02/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	9.272	216.744,17 D	
02/02/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	9.273	81.423,64 D	
02/02/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	9.274	80.648,82 D	
02/02/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	9.275	80.648,82 D	
02/02/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	9.276	78.511,68 D	
02/02/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	9.278	95.636,62 D	
02/02/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	9.279	97.988,34 D	
02/02/2024		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	870.331.200.162.426	3,02 D	
				Cobrança referente 02/02/2024			
02/02/2024		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	870.331.200.162.427	1,51 D	
				Cobrança referente 02/02/2024			
02/02/2024		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	870.331.200.162.428	6,04 D	

Cobrança referente 02/02/2024						
02/02/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	870.331.200.162.429			4,53 D
Cobrança referente 02/02/2024						
02/02/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	870.331.200.163.458			4,60 D
Cobrança referente 02/02/2024						
02/02/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	870.331.200.163.459			55,20 D
Cobrança referente 02/02/2024						
02/02/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	870.331.200.163.460			18,40 D
Cobrança referente 02/02/2024						
02/02/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	870.331.200.163.461			13,80 D
Cobrança referente 02/02/2024						
02/02/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	870.331.200.163.462			36,80 D
Cobrança referente 02/02/2024						
02/02/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	870.331.200.163.463			4,60 D
Cobrança referente 02/02/2024						
02/02/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.243.256,72 C	0,00 C	
05/02/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.361.000.004.623			1.008,23 C
05/02/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019			2,49 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/02/2024						
05/02/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	850.361.100.113.962			3,02 D
Cobrança referente 05/02/2024						
05/02/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	850.361.100.113.963			1,51 D
Cobrança referente 05/02/2024						
05/02/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	850.361.100.113.964			1,51 D
Cobrança referente 05/02/2024						
05/02/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	850.361.100.113.965			1,51 D
Cobrança referente 05/02/2024						
05/02/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	850.361.100.113.966			6,04 D
Cobrança referente 05/02/2024						
05/02/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	850.361.100.115.796			36,80 D
Cobrança referente 05/02/2024						
05/02/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	850.361.100.115.797			4,60 D
Cobrança referente 05/02/2024						
05/02/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	850.361.100.115.798			4,60 D
Cobrança referente 05/02/2024						
05/02/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	850.361.100.115.799			4,60 D
Cobrança referente 05/02/2024						
05/02/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	850.361.100.115.800			4,60 D
Cobrança referente 05/02/2024						
05/02/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972			936,95 D 0,00 C
06/02/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019			3,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/02/2024						
06/02/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972			3,80 C 0,00 C
07/02/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.381.100.003.472			153.342,60 C
07/02/2024	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181			1.065,72 D
07/02 13:16 ASS REG SAUDE DO SUDOEST						
07/02/2024	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181			1.786,40 D
07/02 13:16 ASS REG SAUDE DO SUDOEST						
07/02/2024	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181			2.791,68 D
07/02 13:16 ASS REG SAUDE DO SUDOEST						
07/02/2024	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181			13.382,40 D
07/02 13:16 ASS REG SAUDE DO SUDOEST						
07/02/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.250			153.954,23 D
07/02/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.251			218.463,36 D
07/02/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.252			56.385,92 D
07/02/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	9.260			1.680,44 D
07/02/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	9.261			98.287,84 D
07/02/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	9.262			24.822,40 D
07/02/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019			9,96 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/02/2024						
07/02/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	419.287,75 C	0,00 C	
08/02/2024	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181			2.357,76 D
08/02 13:06 ASS REG SAUDE DO SUDOEST						
08/02/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.151			8.485,76 D
08/02/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.154			51.876,48 D

08/02/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.391.100.176.678	1,51 D
		Cobrança referente 08/02/2024		
08/02/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.391.100.176.679	12,08 D
		Cobrança referente 08/02/2024		
08/02/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.391.100.176.680	4,53 D
		Cobrança referente 08/02/2024		
08/02/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	810.391.100.177.794	23,00 D
		Cobrança referente 08/02/2024		
08/02/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	810.391.100.177.795	82,80 D
		Cobrança referente 08/02/2024		
08/02/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	810.391.100.177.796	36,80 D
		Cobrança referente 08/02/2024		
08/02/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	62.880,72 C 0,00 C
09/02/2024	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	47.660,00 C
		09/02 14:25 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
09/02/2024	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.750,09 D
		09/02 13:07 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
09/02/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	10.379	12.949,44 D
09/02/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.385	33.672,66 D
09/02/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.401.100.287.966	4,53 D
		Cobrança referente 09/02/2024		
09/02/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	810.401.100.289.510	23,00 D
		Cobrança referente 09/02/2024		
09/02/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	739,72 C 0,00 C
14/02/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.451.000.004.575	353,16 C
14/02/2024	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	483,84 D
		14/02 14:29 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
14/02/2024	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	871,20 D
		14/02 14:29 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
14/02/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.341	8.724,96 D
14/02/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	2,49 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/02/2024		
14/02/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	880.451.100.154.366	3,02 D
		Cobrança referente 14/02/2024		
14/02/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	880.451.100.156.603	23,00 D
		Cobrança referente 14/02/2024		
14/02/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9.755,35 C 0,00 C
15/02/2024	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	537,60 D
		15/02 13:30 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
15/02/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.695	45.865,15 D
15/02/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	810.461.100.234.648	9,20 D
		Cobrança referente 15/02/2024		
15/02/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	46.411,95 C 0,00 C
16/02/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.471.000.003.346	58.661,48 C
16/02/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	9,96 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/02/2024		
16/02/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	810.471.100.237.298	18,40 D
		Cobrança referente 16/02/2024		
16/02/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	58.633,12 D 0,00 C
19/02/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.501.000.006.501	419.074,11 C
19/02/2024	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	53,76 D
		19/02 13:07 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
19/02/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.585	1.066,24 D
19/02/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.590	7.520,00 D
19/02/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	2,49 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/02/2024		
19/02/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	410.431,62 D 0,00 C
20/02/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.511.000.004.577	181.773,92 C
20/02/2024	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	13,06 D
		20/02 13:08 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
20/02/2024	0616	99015 470 Transferência enviada	551.622.000.007.747	1.075,10 D
		20/02 13:08 CERMEN MEDICINA NUCLEAR		
20/02/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	9,96 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/02/2024		
20/02/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.511.100.262.744	1,51 D

Cobrança referente 20/02/2024					
20/02/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.511.100.264.255		4,60 D
Cobrança referente 20/02/2024					
20/02/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972		180.669,69 D 0,00 C
21/02/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.521.000.002.512		163.223,93 C
21/02/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019		9,96 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/02/2024					
21/02/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972		163.213,97 D 0,00 C
22/02/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.531.000.004.079		210.362,90 C
22/02/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	221.545.378.376.652		27,00 C
22/02 15:45 07129185000188 MARIA ORALI					
22/02/2024	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181		1.430,09 D
22/02 13:09 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
22/02/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.288		15.150,00 D
22/02/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.293		251.880,50 D
22/02/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019		24,90 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/02/2024					
22/02/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972		58.095,59 C 0,00 C
23/02/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.541.000.004.241		439.093,59 C
23/02/2024	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181		27,00 D
23/02 07:07 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
23/02/2024	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181		418,07 D
23/02 13:47 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
23/02/2024	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181		926,07 D
23/02 13:47 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
23/02/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.030		10.192,00 D
23/02/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.032		6.971,96 D
23/02/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.033		41.017,72 D
23/02/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019		42,33 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/02/2024					
23/02/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.541.100.260.928		3,02 D
Cobrança referente 23/02/2024					
23/02/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	810.541.100.262.076		78,20 D
Cobrança referente 23/02/2024					
23/02/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972		379.417,22 D 0,00 C
26/02/2024	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181		41,95 D
26/02 13:21 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
26/02/2024	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181		97,42 D
26/02 13:21 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
26/02/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.128		32.379,00 D
26/02/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.129		117.757,30 D
26/02/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.130		8.021,31 D
26/02/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.132		158.971,05 D
26/02/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.133		150.437,60 D
26/02/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.571.200.117.752		3,14 D
Cobrança referente 26/02/2024					
26/02/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.571.200.119.379		9,62 D
Cobrança referente 26/02/2024					
26/02/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	830.571.200.125.431		4,81 D
Cobrança referente 26/02/2024					
26/02/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972		467.723,20 C 0,00 C
27/02/2024	0805	99015 870 Transferência recebida	550.805.000.022.324		40.000,00 C
27/02 15:45 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
27/02/2024	0805	99015 870 Transferência recebida	550.805.000.031.291		20.962,29 C
27/02 15:44 PR 412035 FMS CUSTEIO SU					
27/02/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.581.000.004.197		777.215,37 C
27/02/2024	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181		798,37 D
27/02 13:35 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
27/02/2024	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181		44,81 D
27/02 13:35 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
27/02/2024	0616	99015 470 Transferência enviada	552.456.000.011.900		235,64 D
27/02 13:35 CLINILABOR LAB ANAL CLIN					
27/02/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.704		6.156,00 D
27/02/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.705		100.314,45 D
27/02/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.706		4.667,00 D

27/02/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.708	93.299,61 D
27/02/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.709	103.129,44 D
27/02/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	4,98 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/02/2024				
27/02/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	52,29 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/02/2024				
27/02/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.581.100.052.089	6,28 D
Cobrança referente 27/02/2024				
27/02/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.581.100.052.090	7,85 D
Cobrança referente 27/02/2024				
27/02/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.581.100.052.091	1,57 D
Cobrança referente 27/02/2024				
27/02/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.581.100.053.060	43,29 D
Cobrança referente 27/02/2024				
27/02/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.581.100.053.061	96,20 D
Cobrança referente 27/02/2024				
27/02/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	529.319,88 D 0,00 C
28/02/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.591.000.004.123	2.473.597,99 C
28/02/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	64,74 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2024				
28/02/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.591.100.054.708	1,57 D
Cobrança referente 28/02/2024				
28/02/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.591.100.054.709	10,99 D
Cobrança referente 28/02/2024				
28/02/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.591.100.055.885	33,67 D
Cobrança referente 28/02/2024				
28/02/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.591.100.055.886	62,53 D
Cobrança referente 28/02/2024				
28/02/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	820.591.100.064.629	4,81 D
Cobrança referente 28/02/2024				
28/02/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.473.419,68 D 0,00 C
29/02/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.601.000.004.367	66.674,83 C
29/02/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	9,96 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2024				
29/02/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	66.664,87 D
29/02/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD271773 IVONE FAUST SPONCHIADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088