



Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 88172-4CONVENIO MUNICIPIOS
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2023		0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.011.181	542,00 C	
				01/02 15:15 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
01/02/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.321.000.007.251	124.879,84 C	
01/02/2023		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	2.965,67 D	
				01/02 16:53 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
01/02/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	7.189	285.570,73 D	
01/02/2023		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	7.190	74.427,32 D	
01/02/2023		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	7.191	104.796,37 D	
01/02/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	7.192	121.927,00 D	
01/02/2023		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	7,47 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2023			
01/02/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	464.272,72 C	0,00 C
02/02/2023		0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.011.181	140.184,98 C	
				02/02 09:01 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
02/02/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.331.000.002.675	143.879,59 C	
02/02/2023		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	662,43 D	
				02/02 16:00 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
02/02/2023		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.430,96 D	
				02/02 16:00 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
02/02/2023		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.101,45 D	
				02/02 16:00 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
02/02/2023		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	732,60 D	
				02/02 16:00 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
02/02/2023		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	6.194	190.000,90 D	
02/02/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	6.197	9.631,24 D	
02/02/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	6.198	4.368,24 D	
02/02/2023		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	6.199	42.039,80 D	
02/02/2023		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	6.200	133.379,23 D	
02/02/2023		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	6.201	266.834,85 D	
02/02/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	6.202	42.954,75 D	
02/02/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	6.203	18.721,50 D	
02/02/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	6.204	25.445,00 D	
02/02/2023		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	6.209	35.052,50 D	
02/02/2023		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	9,96 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/02/2023			
02/02/2023		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	860.331.200.183.350	2,86 D	
				Cobrança referente 02/02/2023			
02/02/2023		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	860.331.200.183.351	10,01 D	
				Cobrança referente 02/02/2023			
02/02/2023		0000	13113 170	Tarifa Pagamentos	870.331.200.005.237	1,43 D	
				Cobrança referente 02/02/2023			
02/02/2023		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	870.331.200.005.792	17,40 D	
				Cobrança referente 02/02/2023			
02/02/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	488.332,54 C	0,00 C
03/02/2023		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	70,04 D	
				03/02 13:25 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
03/02/2023		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.482,39 D	
				03/02 13:25 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
03/02/2023		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	21,67 D	
				03/02 13:25 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			

03/02/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.037	4.332,00 D
03/02/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	13.038	102.828,99 D
03/02/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	13.039	10.280,00 D
03/02/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	13.040	2.299,00 D
03/02/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	13.041	4.959,00 D
03/02/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	13.042	9.418,54 D
03/02/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	13.046	1.423,33 D
03/02/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	13.047	36.396,96 D
03/02/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	13.048	22.085,00 D
03/02/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	13.049	13.866,00 D
03/02/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.341.100.212.290	1,43 D
		Cobrança referente 03/02/2023		
03/02/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.341.100.212.291	1,43 D
		Cobrança referente 03/02/2023		
03/02/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.341.100.212.292	7,15 D
		Cobrança referente 03/02/2023		
03/02/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.341.100.212.293	5,72 D
		Cobrança referente 03/02/2023		
03/02/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.341.100.212.294	2,86 D
		Cobrança referente 03/02/2023		
03/02/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	820.341.100.230.081	47,85 D
		Cobrança referente 03/02/2023		
03/02/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	820.341.100.230.082	21,75 D
		Cobrança referente 03/02/2023		
03/02/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	820.341.100.230.083	21,75 D
		Cobrança referente 03/02/2023		
03/02/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	820.341.100.230.084	52,20 D
		Cobrança referente 03/02/2023		
03/02/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	820.341.100.230.085	13,05 D
		Cobrança referente 03/02/2023		
03/02/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	209.638,11 C 0,00 C
06/02/2023	0000	14020 624 Cobrança	110.371.000.004.709	126.554,09 C
06/02/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	256,50 D
		06/02 14:33 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
06/02/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	22,50 D
		06/02 14:33 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
06/02/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	14.278	6.100,00 D
06/02/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	14.280	877,50 D
06/02/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	14.284	33.480,00 D
06/02/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	14.285	92.058,82 D
06/02/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	9,96 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/02/2023		
06/02/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.371.100.169.272	1,43 D
		Cobrança referente 06/02/2023		
06/02/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.371.100.169.273	1,43 D
		Cobrança referente 06/02/2023		
06/02/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.371.100.169.274	1,43 D
		Cobrança referente 06/02/2023		
06/02/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.371.100.169.275	2,86 D
		Cobrança referente 06/02/2023		
06/02/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.371.100.169.276	2,86 D
		Cobrança referente 06/02/2023		
06/02/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.371.100.171.241	4,35 D
		Cobrança referente 06/02/2023		
06/02/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	830.371.100.196.159	26,10 D
		Cobrança referente 06/02/2023		
06/02/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	830.371.100.196.160	21,75 D
		Cobrança referente 06/02/2023		
06/02/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	830.371.100.196.161	26,10 D
		Cobrança referente 06/02/2023		
06/02/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	830.371.100.196.162	56,55 D
		Cobrança referente 06/02/2023		
06/02/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.396,05 C 0,00 C
07/02/2023	0000	14020 624 Cobrança	110.381.000.004.458	76.946,46 C
07/02/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	642,00 D

07/02 16:31 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
07/02/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181 481,95 D
07/02 16:31 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
07/02/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	9.946 42.158,00 D
07/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	9.948 21.721,10 D
07/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	9.949 6.435,00 D
07/02/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	9.952 10.706,95 D
07/02/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019 4,98 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/02/2023				
07/02/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.381.200.268.408 1,43 D
Cobrança referente 07/02/2023				
07/02/2023	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	830.381.200.285.119 4,35 D
Cobrança referente 07/02/2023				
07/02/2023	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	830.381.200.285.120 34,80 D
Cobrança referente 07/02/2023				
07/02/2023	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	830.381.200.285.121 17,40 D
Cobrança referente 07/02/2023				
07/02/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972 5.261,50 C 0,00 C
08/02/2023	2514	99015 870	Transferência recebida	552.514.000.030.293 256.856,18 C
08/02 16:15 PREF MUN REALEZA				
08/02/2023	0000	14020 624	Cobrança	110.391.000.004.265 1.870.517,58 C
08/02/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181 5.599,08 D
08/02 13:25 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
08/02/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181 5.908,52 D
08/02 16:05 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
08/02/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181 594,42 D
08/02 16:05 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
08/02/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181 2.714,47 D
08/02 16:05 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
08/02/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181 367,81 D
08/02 16:21 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
08/02/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	558.563.000.000.208 1.093,55 D
08/02 16:19 A. L CARLI CIA LTDA - ME				
08/02/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	4.562 12.861,18 D
08/02/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	4.563 119.965,00 D
08/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	4.566 48.520,20 D
08/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	4.567 367.673,20 D
08/02/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	4.569 188.450,47 D
08/02/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	4.570 6.433,32 D
08/02/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	4.571 2.199,61 D
08/02/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	4.573 7.049,00 D
08/02/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	4.574 25.415,59 D
08/02/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	4.575 117.882,97 D
08/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	4.577 24.423,34 D
08/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	4.578 62.062,11 D
08/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	4.579 7.037,16 D
08/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	4.580 306.854,10 D
08/02/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	4.581 114.747,56 D
08/02/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	4.582 83.376,65 D
08/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	4.583 46.619,55 D
08/02/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	4.587 34.180,00 D
08/02/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019 74,70 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2023				
08/02/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	860.391.200.224.916 4,29 D
Cobrança referente 08/02/2023				
08/02/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	860.391.200.224.917 1,43 D
Cobrança referente 08/02/2023				
08/02/2023	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	860.391.200.233.136 26,10 D
Cobrança referente 08/02/2023				
08/02/2023	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	860.391.200.233.137 8,70 D
Cobrança referente 08/02/2023				
08/02/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972 535.229,68 D 0,00 C
09/02/2023	0000	14020 624	Cobrança	110.401.000.004.131 209.247,71 C
09/02/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181 883,35 D
09/02 16:53 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				

09/02/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.808,69 D
09/02 16:53 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
09/02/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.109	59.095,08 D
09/02/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.110	18.503,22 D
09/02/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.115	38.280,33 D
09/02/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.116	64.941,23 D
09/02/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.117	86.498,43 D
09/02/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	2,49 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/02/2023				
09/02/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	860.401.200.228.694	5,72 D
Cobrança referente 09/02/2023				
09/02/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	860.401.200.228.695	7,15 D
Cobrança referente 09/02/2023				
09/02/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	860.401.200.228.696	2,86 D
Cobrança referente 09/02/2023				
09/02/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	860.401.200.228.697	11,44 D
Cobrança referente 09/02/2023				
09/02/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	860.401.200.228.698	1,43 D
Cobrança referente 09/02/2023				
09/02/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	860.401.200.228.699	8,58 D
Cobrança referente 09/02/2023				
09/02/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	860.401.200.228.700	4,29 D
Cobrança referente 09/02/2023				
09/02/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	860.401.200.236.508	21,75 D
Cobrança referente 09/02/2023				
09/02/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	860.401.200.236.509	43,50 D
Cobrança referente 09/02/2023				
09/02/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	860.401.200.236.510	21,75 D
Cobrança referente 09/02/2023				
09/02/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	860.401.200.236.511	13,05 D
Cobrança referente 09/02/2023				
09/02/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	860.401.200.236.512	8,70 D
Cobrança referente 09/02/2023				
09/02/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	860.401.200.236.513	8,70 D
Cobrança referente 09/02/2023				
09/02/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	860.401.200.236.514	4,35 D
Cobrança referente 09/02/2023				
09/02/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	860.401.200.236.515	17,40 D
Cobrança referente 09/02/2023				
09/02/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	860.401.200.236.516	8,70 D
Cobrança referente 09/02/2023				
09/02/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	860.401.200.236.517	21,75 D
Cobrança referente 09/02/2023				
09/02/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	860.401.200.236.518	21,75 D
Cobrança referente 09/02/2023				
09/02/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	60.997,98 C 0,00 C
10/02/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.117,36 D
10/02 16:48 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
10/02/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	438,76 D
10/02 16:48 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
10/02/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.063	22.408,74 D
10/02/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.066	10.179,98 D
10/02/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.069	6.402,50 D
10/02/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.071	12.356,82 D
10/02/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.072	73.000,84 D
10/02/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	850.411.200.014.164	8,58 D
Cobrança referente 10/02/2023				
10/02/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	850.411.200.014.165	4,29 D
Cobrança referente 10/02/2023				
10/02/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	850.411.200.030.422	47,85 D
Cobrança referente 10/02/2023				
10/02/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	850.411.200.030.423	34,80 D
Cobrança referente 10/02/2023				
10/02/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	850.411.200.030.424	13,05 D
Cobrança referente 10/02/2023				

10/02/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	126.013,57 C 0,00 C
13/02/2023	2282	99015 870 Transferência recebida	552.282.000.026.790	237.991,64 C
13/02 13:15 PREF MUN MARMELEIRO IPTU				
13/02/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	46,80 D
13/02 17:15 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
13/02/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.972	11.558,88 D
13/02/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.001	68.812,46 D
13/02/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	860.441.100.168.219	2,86 D
Cobrança referente 13/02/2023				
13/02/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	860.441.100.168.220	2,86 D
Cobrança referente 13/02/2023				
13/02/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	860.441.100.169.452	4,35 D
Cobrança referente 13/02/2023				
13/02/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	860.441.100.177.296	30,45 D
Cobrança referente 13/02/2023				
13/02/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	860.441.100.177.297	30,45 D
Cobrança referente 13/02/2023				
13/02/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	157.502,53 D 0,00 C
14/02/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	800,85 D
14/02 14:15 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
14/02/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.984	293.828,75 D
14/02/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.003	92.434,15 D
14/02/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.451.100.249.512	2,86 D
Cobrança referente 14/02/2023				
14/02/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	810.451.100.256.508	8,70 D
Cobrança referente 14/02/2023				
14/02/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	387.075,31 C 0,00 C
15/02/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	840.461.100.150.661	17,40 D
Cobrança referente 15/02/2023				
15/02/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	840.461.100.150.662	30,45 D
Cobrança referente 15/02/2023				
15/02/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	47,85 C 0,00 C
17/02/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	9,75 D
17/02 11:19 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
17/02/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	10.415	640,25 D
17/02/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	10.424	18.167,09 D
17/02/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	18.817,09 C 0,00 C
22/02/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	860.531.100.184.161	7,15 D
Cobrança referente 22/02/2023				
22/02/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	860.531.100.195.025	4,35 D
Cobrança referente 22/02/2023				
22/02/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	11,50 C 0,00 C
23/02/2023	0000	14020 624 Cobrança	110.541.000.004.242	3.911,11 C
23/02/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	4,98 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/02/2023				
23/02/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.906,13 D 0,00 C
24/02/2023	0000	14020 624 Cobrança	110.551.000.004.432	434.861,67 C
24/02/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	29,88 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/02/2023				
24/02/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	434.831,79 D 0,00 C
28/02/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	270.689.096	283.717,46 C
104 1256 9157931000172 FMS CAPANEMA				
28/02/2023	0000	14020 624 Cobrança	110.591.000.004.604	652.698,36 C
28/02/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	49,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2023				
28/02/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	936.366,02 D
28/02/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088