



Cliente - Conta atual

Agência 2573-9
Conta corrente 73126-9 PREF.MUN.SANTA CECILIA PA
Período do extrato 06 / 2019

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		2573	19234	002 Cheque	504.850	600,00 D	
03/06/2019		2573	19234	002 Cheque	504.899	600,00 D	
03/06/2019		2573	19234	002 Cheque	504.906	372,07 D	
03/06/2019		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.224.000.029.800	2.650,00 D	
				03/06 0224 29800-X BRENO JORDAO E			
03/06/2019		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.001.191	8.000,00 D	
				03/06 2573 1191-6 P M S C P C RP			
03/06/2019		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.001.192	2.000,00 D	
				03/06 2573 1192-4 P M S C P C RP			
03/06/2019		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.007.518	108,80 D	
				03/06 2573 7518-3 REINALDO FRANC			
03/06/2019		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.011.183	150,00 D	
				03/06 2573 11183-X ANA PAULA K T			
03/06/2019		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.012.618	54,00 D	
				03/06 2573 12618-7 TEREZA DE S SA			
03/06/2019		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.012.640	922,45 D	
				03/06 2573 12640-3 ANTONIO EUGENI			
03/06/2019		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.013.715	81,00 D	
				03/06 2573 13715-4 JUAREZ E DE AL			
03/06/2019		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.013.776	18.189,60 D	
				03/06 2573 13776-6 RICARDO ALEXAN			
03/06/2019		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.016.108	330,00 D	
				03/06 2573 16108-X LUIZ ANTONIO P			
03/06/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	60.301	5.000,00 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
03/06/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	60.302	281,34 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
03/06/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	60.303	93,15 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
03/06/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	60.304	118,46 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
03/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.305	683,51 D	
				748 0718 028932664000108 V M F LUBRIFI			
03/06/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.541.100.047.485	10,18 D	
				Cobrança referente 03/06/2019			
03/06/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	504.900	400,00 D	
03/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	40.644,56 C	0,00 C
04/06/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	504.840	400,00 D	
04/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	400,00 C	0,00 C
05/06/2019		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.013.726	78,00 D	
				05/06 2573 13726-X SERGIO SEMICEK			
05/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	78,00 C	0,00 C
06/06/2019		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.008.913	600,00 D	
				06/06 2573 8913-3 LUIS GUILHERME			
06/06/2019		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.407.000.003.761	49,95 D	
				06/06 3407 3761-3 VIACAO GARCIA			
06/06/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	60.601	48,22 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
06/06/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	60.602	94,29 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			

06/06/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	60.603	80,22 D
06/06/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	872,68 C 0,00 C
07/06/2019	2573	19234 002	Cheque	504.961	1.200,00 D
07/06/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.200,00 C 0,00 C
10/06/2019	0000	14011 952	FPE/FPM	350	58.739,72 C
10/06/2019	0000	14011 952	FPE/FPM	350	295.226,75 C
10/06/2019	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor COPEL DISTRIBUICAO S.A.	200.015	165,41 C
10/06/2019	2573	16038 002	Cheque	504.931	800,00 D
10/06/2019	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	3.539,65 D
10/06/2019	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	16.926,33 D
10/06/2019	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	53.094,96 D
10/06/2019	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	70.793,29 D
10/06/2019	0000	13105 375	Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	61.001	146.722,01 D
10/06/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4355 081253478000125 GODOY E GODOY	61.002	4.211,72 D
10/06/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/06/2019	881.611.100.093.714	10,18 D
10/06/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	504.909	400,00 D
10/06/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	504.920	800,00 D
10/06/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	504.927	400,00 D
10/06/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	504.930	600,00 D
10/06/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	504.938	800,00 D
10/06/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	504.939	800,00 D
10/06/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	504.952	600,00 D
10/06/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	504.955	800,00 D
10/06/2019	0000	13013 240	Contrib Entidade Classe	48.955	640,00 D
10/06/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	52.193,74 D 0,00 C
11/06/2019	2573	19234 002	Cheque	504.913	800,00 D
11/06/2019	2573	19234 002	Cheque	504.914	800,00 D
11/06/2019	2573	19234 002	Cheque	504.915	800,00 D
11/06/2019	2573	19234 002	Cheque	504.923	400,00 D
11/06/2019	2573	19234 002	Cheque	504.926	800,00 D
11/06/2019	2573	19234 002	Cheque	504.928	400,00 D
11/06/2019	2573	19234 002	Cheque	504.929	800,00 D
11/06/2019	2573	19234 002	Cheque	504.933	800,00 D
11/06/2019	2573	19234 002	Cheque	504.934	800,00 D
11/06/2019	2573	19234 002	Cheque	504.935	800,00 D
11/06/2019	2573	19234 002	Cheque	504.937	800,00 D
11/06/2019	2573	19234 002	Cheque	504.940	800,00 D
11/06/2019	2573	19234 002	Cheque	504.941	800,00 D
11/06/2019	2573	19234 002	Cheque	504.943	400,00 D
11/06/2019	2573	19234 002	Cheque	504.951	600,00 D
11/06/2019	2573	99015 470	Transfer?ncia enviada 11/06 0388 73302-4 PM ASSAI TRIBU	550.388.000.073.302	120,00 D
11/06/2019	2573	99015 470	Transfer?ncia enviada 11/06 2573 6519-6 P M S C PAVAO	552.573.000.006.519	28,80 D
11/06/2019	2573	99015 470	Transfer?ncia enviada 11/06 2573 8913-3 LUIS GUILHERME	552.573.000.008.913	100,00 D
11/06/2019	2573	99015 120	Transferido para Poupan?a 11/06 2573 510017291-2 DAIZA SANTANA	552.573.510.017.291	249,50 D
11/06/2019	2573	99015 470	Transfer?ncia enviada 11/06 2755 113681-X AGILI INFORMAT	552.755.000.113.681	3.950,00 D
11/06/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0100 10315212918 DION LENO APARECI	61.101	825,60 D
11/06/2019	0000	13105 109	Pagamento de T?tulo ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO P	61.102	510,00 D
11/06/2019	0000	13105 109	Pagamento de T?tulo SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUS	61.103	8.111,52 D
11/06/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/06/2019	811.621.200.331.962	10,18 D
11/06/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	504.916	800,00 D
11/06/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	504.921	800,00 D

11/06/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	504.954	800,00 D
11/06/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	504.962	190,00 D
11/06/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	27.095,60 C 0,00 C
12/06/2019	2573	13052 002	Cheque	504.918	400,00 D
12/06/2019	2573	13052 002	Cheque	504.919	600,00 D
12/06/2019	2573	13052 002	Cheque	504.925	400,00 D
12/06/2019	2573	13052 002	Cheque	504.945	400,00 D
12/06/2019	2573	13052 002	Cheque	504.959	600,00 D
12/06/2019	2573	13052 002	Cheque	504.960	800,00 D
12/06/2019	2573	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.573.000.001.191	500,00 D
			12/06 2573 1191-6 P M S C P C RP		
12/06/2019	2573	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.573.000.001.191	2.000,00 D
			12/06 2573 1191-6 P M S C P C RP		
12/06/2019	2573	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.573.000.001.192	3.500,00 D
			12/06 2573 1192-4 P M S C P C RP		
12/06/2019	0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	61.201	301,63 D
			PARANA EQUIPAMENTOS S A		
12/06/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	504.953	800,00 D
12/06/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	10.301,63 C 0,00 C
13/06/2019	2573	13052 002	Cheque	504.912	800,00 D
13/06/2019	2573	13052 002	Cheque	504.944	800,00 D
13/06/2019	2573	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.573.000.007.534	600,00 D
			13/06 2573 7534-5 VANDERLEY NOVA		
13/06/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz	61.301	28,91 D
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
13/06/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz	61.302	43,33 D
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
13/06/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	504.910	800,00 D
13/06/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	504.917	800,00 D
13/06/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	504.922	800,00 D
13/06/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	504.932	800,00 D
13/06/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	504.942	400,00 D
13/06/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	504.946	600,00 D
13/06/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	504.947	800,00 D
13/06/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	504.948	600,00 D
13/06/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	504.949	600,00 D
13/06/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	504.950	600,00 D
13/06/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	504.956	760,00 D
13/06/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	504.958	680,00 D
13/06/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	10.512,24 C 0,00 C
14/06/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.401	2.648,11 D
			748 0717 012628389000101 DEJAIR LACERD		
14/06/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	811.651.200.374.877	10,18 D
			Cobrança referente 14/06/2019		
14/06/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	504.908	400,00 D
14/06/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	504.924	400,00 D
14/06/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	504.936	800,00 D
14/06/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	4.258,29 C 0,00 C
17/06/2019	2573	13052 002	Cheque	504.967	120,00 D
17/06/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	504.907	800,00 D
17/06/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	920,00 C 0,00 C
19/06/2019	0000	14011 952	FPE/FPM	350	18.918,68 C
19/06/2019	0000	14011 952	FPE/FPM	350	132.312,12 C
19/06/2019	2573	13052 002	Cheque	504.957	800,00 D
19/06/2019	2573	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.047.000.010.471	2.211,10 D
			19/06 0047 10471-X CESAR FELIPE D		
19/06/2019	2573	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.224.000.022.255	38,40 D
			19/06 0224 22255-0 MENON INFORMAT		
19/06/2019	2573	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.224.000.035.123	1.865,93 D
			19/06 0224 35123-7 KARINA CARAZZA		
19/06/2019	2573	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.355.000.037.270	340,00 D
			19/06 0355 37270-6 A B C C FOGOS		
19/06/2019	2573	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.212.000.014.813	776,00 D
			19/06 2212 14813-X GUSTAVO AZEVED		
19/06/2019	2573	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.573.000.006.519	78,00 D

			19/06 2573 6519-6 P M S C PAVAO		
19/06/2019	2573	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.573.000.009.664	24,90 D
			19/06 2573 9664-4 P M S C P IRPF		
19/06/2019	2573	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.573.000.023.501	67.704,55 D
			19/06 2573 23501-6 CAMARA MUN SC		
19/06/2019	2573	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.407.000.003.321	417,90 D
			19/06 3407 3321-9 EDITORA E GRAF		
19/06/2019	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	1.512,30 D
19/06/2019	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	22.684,61 D
19/06/2019	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	30.246,15 D
19/06/2019	0000	13105 375	Impostos	61.901	920,00 D
			DARF - 76.290.691/0001-77 -3703		
19/06/2019	0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	61.902	150,00 D
			DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICI		
19/06/2019	0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	61.903	266,05 D
			ECT DEGER - DR 72 SPM		
19/06/2019	0000	13105 363	Pagto conta telefone	61.904	1.756,33 D
			COPEL TELECOM		
19/06/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.905	219,00 D
			748 0717 70519668987 WILSON APARECIDO		
19/06/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.906	5.193,76 D
			104 0388 008146697000115 CONSORCIO PUB		
19/06/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.907	839,82 D
			341 2930 079154332000180 NILSON YOSHIT		
19/06/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.908	949,82 D
			748 0717 018001919000165 IMPACTO PUBLI		
19/06/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	821.701.200.390.826	10,18 D
			Cobrança referente 19/06/2019		
19/06/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	821.701.200.390.827	10,18 D
			Cobrança referente 19/06/2019		
19/06/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	821.701.200.390.828	10,18 D
			Cobrança referente 19/06/2019		
19/06/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	821.701.200.390.829	10,18 D
			Cobrança referente 19/06/2019		
19/06/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	504.966	80,00 D
19/06/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	12.115,46 D 0,00 C
21/06/2019	2573	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.695.000.031.392	4.200,00 D
			21/06 0695 31392-0 JOAO C MOCELIM		
21/06/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	4.200,00 C 0,00 C
25/06/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	504.963	260,00 D
25/06/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	260,00 C 0,00 C
26/06/2019	2573	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.573.000.017.331	28.731,69 C
			26/06 2573 17331-2 MUNICIPIO S CE		
26/06/2019	2573	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.573.000.006.519	41,86 D
			26/06 2573 6519-6 P M S C PAVAO		
26/06/2019	2573	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.573.000.006.519	42,00 D
			26/06 2573 6519-6 P M S C PAVAO		
26/06/2019	2573	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.573.000.012.144	4,39 D
			26/06 2573 12144-4 C T M SESTARE		
26/06/2019	2573	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.573.000.017.332	30.798,17 D
			26/06 2573 17332-0 CONTA SALARIO		
26/06/2019	0000	13105 375	Impostos	62.601	496,69 D
			DETRAN PR		
26/06/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.602	1.200,00 D
			104 0910 07105643927 FABIO JUNIOR SOBR		
26/06/2019	0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	62.603	60,33 D
			FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D		
26/06/2019	0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	62.604	1.312,04 D
			FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D		
26/06/2019	0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	62.605	81,02 D
			FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D		
26/06/2019	0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	62.606	81,02 D
			FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D		
26/06/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.607	1.204,00 D
			104 0910 23764325968 MARIO ANTUNES DE		

26/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.771.200.497.277	10,18 D
		Cobrança referente 26/06/2019		
26/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.771.200.497.278	10,18 D
		Cobrança referente 26/06/2019		
26/06/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	504.911	400,00 D
26/06/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	7.010,19 C 0,00 C
27/06/2019	2573	13052 002 Cheque	504.965	900,00 D
27/06/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	900,00 C 0,00 C
28/06/2019	2573	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.573.000.017.332	1.161,98 C
		28/06 2573 17332-0 CONTA SALARIO		
28/06/2019	2573	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.573.000.017.332	1.129,18 C
		28/06 2573 17332-0 CONTA SALARIO		
28/06/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	12.986,17 C
28/06/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	203.398,58 C
28/06/2019	2573	13052 002 Cheque	504.964	600,00 D
28/06/2019	2573	13052 002 Cheque	504.968	360,00 D
28/06/2019	2573	13052 002 Cheque	504.969	1.129,18 D
28/06/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.212.000.014.813	485,00 D
		28/06 2212 14813-X GUSTAVO AZEVED		
28/06/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.001.192	8.000,00 D
		28/06 2573 1192-4 P M S C P C RP		
28/06/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.012.144	341,27 D
		28/06 2573 12144-4 C T M SESTARE		
28/06/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.012.144	509,92 D
		28/06 2573 12144-4 C T M SESTARE		
28/06/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.013.305	700,00 D
		28/06 2573 13305-1 JOSE CARLOS FA		
28/06/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.014.034	464,55 D
		28/06 2573 14034-1 CLEITON CEZAR		
28/06/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.015.622	3.731,15 D
		28/06 2573 15622-1 HENRIQUE MASSA		
28/06/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.016.079	2.870,00 D
		28/06 2573 16079-2 MONICA ARAUJO		
28/06/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.017.332	50.000,00 D
		28/06 2573 17332-0 CONTA SALARIO		
28/06/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.017.332	1.500,00 D
		28/06 2573 17332-0 CONTA SALARIO		
28/06/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.017.821	15.000,00 D
		28/06 2573 17821-7 PM SCP SEG ALI		
28/06/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	2.163,84 D
28/06/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	32.457,70 D
28/06/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	43.276,94 D
28/06/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	62.801	2.366,78 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
28/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.802	4.018,48 D
		756 4355 081253478000125 GODOY E GODOY		
28/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.803	15.356,73 D
		756 4355 022798251000104 J.L.B MATERIA		
28/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	62.804	3.035,00 D
		CASA DO ASFALTO DISTRIBUIDORA		
28/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	62.805	311,98 D
		ECT DEGER - DR 72 SPM		
28/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.791.200.767.414	10,18 D
		Cobrança referente 28/06/2019		
28/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.791.200.767.415	10,18 D
		Cobrança referente 28/06/2019		
28/06/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	504.970	1.161,98 D
28/06/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	28.815,05 D 0,00 C
30/06/2019	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501258 MAURO KENDI MIYAMOTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088