

**Cliente - Conta atual**

Agência 2573-9
Conta corrente 7499-3 PM SANTA C PAVAO - EC 29
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2020		2573	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.573.000.017.332	1.132,47 C	
				03/02 2573 17332-0 CONTA SALARIO			
03/02/2020		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.224.000.003.426	18.400,48 D	
				03/02 0224 3426-6 S C M CORN PRO			
03/02/2020		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.012.342	560,00 D	
				03/02 2573 12342-0 LUIS ANTONIO F			
03/02/2020		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.015.622	309,50 D	
				03/02 2573 15622-1 HENRIQUE MASSA			
03/02/2020		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.023.530	1.982,33 D	
				03/02 2573 23530-X FERNANDES FERN			
03/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.301	1.288,00 D	
				104 0910 05035188914 ANDREIA DE ASSIS			
03/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.302	350,00 D	
				084 0001 95995650882 RUBENS PONTELLO			
03/02/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.303	319,23 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
03/02/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.304	77,50 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
03/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.305	4.132,55 D	
				104 0910 004518620000178 V. BARBOSA -			
03/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.306	680,80 D	
				756 4355 022798251000104 J.L.B MATERIA			
03/02/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.341.100.054.506	10,45 D	
				Cobrança referente 03/02/2020			
03/02/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.341.100.054.507	10,45 D	
				Cobrança referente 03/02/2020			
03/02/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.341.100.054.508	10,45 D	
				Cobrança referente 03/02/2020			
03/02/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.341.100.054.509	10,45 D	
				Cobrança referente 03/02/2020			
03/02/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	27.009,72 C	0,00 C
04/02/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.475,44 C	
04/02/2020		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.388.000.002.700	2.000,00 D	
				04/02 0388 2700-6 HUGO DE JESUS			
04/02/2020		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.045.596	2.000,00 D	
				04/02 2573 45596-2 NAYARA Y HAMER			
04/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.401	350,00 D	
				341 4081 50507451953 IVAN JOSE BLUME D			
04/02/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.351.200.185.021	10,45 D	
				Cobrança referente 04/02/2020			
04/02/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.885,01 C	0,00 C
05/02/2020		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.009.664	1.718,87 D	
				05/02 2573 9664-4 P M S C P IRPF			
05/02/2020		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.017.620	7.692,88 D	
				05/02 2573 17620-6 LEONARDO A PER			
05/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.501	3.275,53 D	
				748 0717 005477996000144 J C RABELO E			
05/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.502	2.869,60 D	
				104 0388 000126737000155 CONSORCIO INT			
05/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.503	439,55 D	

			104 0910 25519085900 RUBENS ASSUNCAO D		
05/02/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	810.361.200.196.516	10,45 D
			Cobrança referente 05/02/2020		
05/02/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	810.361.200.196.517	10,45 D
			Cobrança referente 05/02/2020		
05/02/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	810.361.200.196.518	10,45 D
			Cobrança referente 05/02/2020		
05/02/2020	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	16.027,78 C 0,00 C
06/02/2020	2573	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.388.000.003.186	3.000,00 D
			06/02 0388 3186-0 HOSPITAL MATER		
06/02/2020	2573	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.573.000.013.305	409,00 D
			06/02 2573 13305-1 JOSE CARLOS FA		
06/02/2020	2573	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.573.000.023.530	567,39 D
			06/02 2573 23530-X FERNANDES FERN		
06/02/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.601	160,55 D
			748 0717 012628389000101 DEJAIR LACERD		
06/02/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	810.371.200.225.231	10,45 D
			Cobrança referente 06/02/2020		
06/02/2020	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	4.147,39 C 0,00 C
07/02/2020	0000	14175 983	TED Devolvida	300.005	220,00 C
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
07/02/2020	2573	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.755.000.056.326	290,00 D
			07/02 2755 56326-9 TAKEDA & FERNA		
07/02/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.701	350,00 D
			084 0001 95995650882 RUBENS PONTELLO		
07/02/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.702	220,00 D
			084 0001 00555488810 JACY SILVEIRA CLE		
07/02/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	810.381.200.295.125	10,45 D
			Cobrança referente 07/02/2020		
07/02/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	810.381.200.295.126	10,45 D
			Cobrança referente 07/02/2020		
07/02/2020	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	660,90 C 0,00 C
10/02/2020	0000	14011 952	FPE/FPM	350	122.926,88 C
10/02/2020	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	302,20 C
10/02/2020	2573	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.388.000.009.626	21.286,65 D
			10/02 0388 9626-1 CLINICA FH MED		
10/02/2020	2573	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.768.000.023.719	979,40 D
			10/02 0768 23719-1 BIO LOGICA DIS		
10/02/2020	2573	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.573.000.006.519	658,35 D
			10/02 2573 6519-6 P M S C PAVAO		
10/02/2020	2573	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.573.000.012.478	250,00 D
			10/02 2573 12478-8 ANGELICA DINIZ		
10/02/2020	2573	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.573.000.015.664	9.977,59 D
			10/02 2573 15664-7 ALMEIDA & RODR		
10/02/2020	2573	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.404.000.121.269	60,00 D
			10/02 3404 121269-9 MERCOSOLUCOES		
10/02/2020	2573	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.407.000.003.019	348,62 D
			10/02 3407 3019-8 ARAVEL ARAPONG		
10/02/2020	2573	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.312.000.005.745	1.500,00 D
			10/02 4312 5745-2 MEDIC TEC AMBI		
10/02/2020	0000	13105 363	Pagto conta telefone	21.001	672,03 D
			BRASIL TELECOM (PR)		
10/02/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.002	380,62 D
			ARAVEL ARAPONGAS VEICULOS LTDA		
10/02/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.003	220,00 D
			237 6239 00555488810 JACY SILVEIRA CLE		
10/02/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.004	650,00 D
			084 0002 007117976000198 CLINICA MEDIC		
10/02/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	800.411.200.145.937	10,45 D
			Cobrança referente 10/02/2020		
10/02/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	800.411.200.145.938	10,45 D
			Cobrança referente 10/02/2020		
10/02/2020	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	86.224,92 D 0,00 C
11/02/2020	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.118,49 C
11/02/2020	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	4.118,49 D 0,00 C

12/02/2020	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.768.000.042.841	7.879,07 D
		12/02 0768 42841-8 J. R C ATACADI		
12/02/2020	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.187.000.071.225	1.120,00 D
		12/02 1187 71225-6 PROMISSE COM M		
12/02/2020	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.023.530	1.998,59 D
		12/02 2573 23530-X FERNANDES FERN		
12/02/2020	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.404.000.121.269	1.996,00 D
		12/02 3404 121269-9 MERCO SOLUCOES		
12/02/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	12.993,66 C 0,00 C
13/02/2020	3407	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.407.000.003.019	348,62 C
		13/02 3407 3019-8 ARAVEL ARAPONG		
13/02/2020	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.110.000.028.742	207,38 D
		13/02 2110 28742-3 D MILLE INDUST		
13/02/2020	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.023.530	1.240,59 D
		13/02 2573 23530-X FERNANDES FERN		
13/02/2020	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.755.000.120.948	200,00 D
		13/02 2755 120948-5 C MED COM PROD		
13/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.301	88,10 D
		341 3893 020719073000145 A. L. G. MAQU		
13/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.302	109,00 D
		748 0717 012628389000101 DEJAIR LACERD		
13/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.303	87,39 D
		756 4355 022798251000104 J.L.B MATERIA		
13/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.304	12.048,10 D
		748 0717 005477996000144 J C RABELO E		
13/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.305	3.784,55 D
		748 0717 026676236000136 WELLITON DA S		
13/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.441.200.023.069	10,45 D
		Cobrança referente 13/02/2020		
13/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.441.200.023.070	10,45 D
		Cobrança referente 13/02/2020		
13/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.441.200.023.071	10,45 D
		Cobrança referente 13/02/2020		
13/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.441.200.023.072	10,45 D
		Cobrança referente 13/02/2020		
13/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.441.200.023.073	10,45 D
		Cobrança referente 13/02/2020		
13/02/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	17.468,74 C 0,00 C
14/02/2020	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.011.134	5.893,39 D
		14/02 2573 11134-1 LAZARO FARMA C		
14/02/2020	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.012.144	267,90 D
		14/02 2573 12144-4 C T M SESTARE		
14/02/2020	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.015.622	22,29 D
		14/02 2573 15622-1 HENRIQUE MASSA		
14/02/2020	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.404.000.121.269	115,00 D
		14/02 3404 121269-9 MERCO SOLUCOES		
14/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.401	589,55 D
		748 0717 018001919000165 IMPACTO PUBLI		
14/02/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	21.402	4.273,15 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
14/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.451.200.093.274	10,45 D
		Cobrança referente 14/02/2020		
14/02/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	11.171,73 C 0,00 C
17/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.701	150,00 D
		104 1631 010278056000166 CENTRO DE DOE		
17/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	850.481.200.688.974	10,45 D
		Cobrança referente 17/02/2020		
17/02/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	160,45 C 0,00 C
18/02/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.189,86 C
18/02/2020	0000	14175 983 TED Devolvida	300.003	350,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
18/02/2020	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.768.000.023.719	795,00 D
		18/02 0768 23719-1 BIO LOGICA DIS		
18/02/2020	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.006.519	150,00 D
		18/02 2573 6519-6 P M S C PAVAO		

18/02/2020	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.012.342	240,00 D
		18/02 2573 12342-0 LUIS ANTONIO F		
18/02/2020	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.023.530	1.171,02 D
		18/02 2573 23530-X FERNANDES FERN		
18/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.801	4.839,55 D
		084 0001 015649430000106 EL SHADAI PRE		
18/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.802	5.266,56 D
		104 0388 000126737000155 CONSORCIO INT		
18/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.803	350,00 D
		084 0018 022236618000198 REUMATO CLINI		
18/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	880.491.000.097.818	10,45 D
		Cobrança referente 18/02/2020		
18/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	880.491.000.097.819	10,45 D
		Cobrança referente 18/02/2020		
18/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	880.491.000.097.820	10,45 D
		Cobrança referente 18/02/2020		
18/02/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	7.696,38 D 0,00 C
19/02/2020	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.017.551	3.258,00 D
		19/02 2573 17551-X WILLIAN G M 09		
19/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.901	350,00 D
		084 0001 022236618000198 REUMATO CLINI		
19/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.501.200.447.377	10,45 D
		Cobrança referente 19/02/2020		
19/02/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.618,45 C 0,00 C
20/02/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	13.346,38 C
20/02/2020	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	112,29 C
20/02/2020	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.006.519	81,00 D
		20/02 2573 6519-6 P M S C PAVAO		
20/02/2020	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.006.519	37,50 D
		20/02 2573 6519-6 P M S C PAVAO		
20/02/2020	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.006.519	53,83 D
		20/02 2573 6519-6 P M S C PAVAO		
20/02/2020	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.008.316	1.543,21 D
		20/02 2573 8316-X JEAN MICHEL F		
20/02/2020	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.009.664	31,35 D
		20/02 2573 9664-4 P M S C P IRPF		
20/02/2020	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.015.682	1.075,00 D
		20/02 2573 15682-5 HAROLDO SANTOS		
20/02/2020	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.017.873	2.290,65 D
		20/02 2573 17873-X ADEVANIR C SAN		
20/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.001	571,63 D
		756 4355 081253478000125 GODOY E GODOY		
20/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.511.200.382.555	10,45 D
		Cobrança referente 20/02/2020		
20/02/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	7.764,05 D 0,00 C
21/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.101	6.000,00 D
		GENTE SEGURADORA S A		
21/02/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 C 0,00 C
26/02/2020	2573	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.573.000.007.503	2.142,27 C
		26/02 2573 7503-5 PM SANTA C PAV		
26/02/2020	2573	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.573.000.009.664	23.044,57 C
		26/02 2573 9664-4 P M S C P IRPF		
26/02/2020	2573	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.573.000.010.088	77.330,53 C
		26/02 2573 10088-9 PM SANTA C PAV		
26/02/2020	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.224.000.003.426	15.637,54 D
		26/02 0224 3426-6 S C M CORN PRO		
26/02/2020	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.187.000.071.225	1.120,00 D
		26/02 1187 71225-6 PROMISSE COM M		
26/02/2020	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.010.727	300,00 D
		26/02 2573 10727-1 RODRIGO NOVASK		
26/02/2020	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.012.144	61,98 D
		26/02 2573 12144-4 C T M SESTARE		
26/02/2020	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.015.622	832,04 D
		26/02 2573 15622-1 HENRIQUE MASSA		
26/02/2020	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.015.664	6.374,99 D

26/02 2573 15664-7 ALMEIDA & RODR						
26/02/2020	2573	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.573.000.017.332	116.283,19 D
26/02 2573 17332-0 CONTA SALARIO						
26/02/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.601	589,55 D
748 0717 018001919000165 IMPACTO PUBLI						
26/02/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	800.571.200.392.845	10,45 D
Cobrança referente 26/02/2020						
26/02/2020	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	38.692,37 C 0,00 C
27/02/2020	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.596,86 C
27/02/2020	2573	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.573.000.007.022	1.260,00 D
27/02 2573 7022-X D OLIVEIRA FRA						
27/02/2020	2573	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.573.000.015.154	400,00 D
27/02 2573 15154-8 THAIS MARGARET						
27/02/2020	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	6.936,86 D 0,00 C
28/02/2020	0000	14011	952	FPE/FPM	350	38.931,27 C
28/02/2020	0000	14011	953	IPI/EXPORTACAO	350	126,09 C
28/02/2020	2573	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.359.000.128.852	5.345,00 D
28/02 0359 128852-0 CIRURGICA ONIX						
28/02/2020	2573	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.573.000.005.434	1.170,70 D
28/02 2573 5434-8 ILDA APARECIDA						
28/02/2020	2573	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.573.000.009.664	17,59 D
28/02 2573 9664-4 P M S C P IRPF						
28/02/2020	2573	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.573.000.013.400	10.000,00 D
28/02 2573 13400-7 CRISTIANI APAR						
28/02/2020	2573	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.573.000.017.620	2.120,91 D
28/02 2573 17620-6 LEONARDO A PER						
28/02/2020	2573	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.573.000.023.530	2.015,18 D
28/02 2573 23530-X FERNANDES FERN						
28/02/2020	2573	99015	120	Transferido para Poupan?a	552.573.510.013.013	1.170,70 D
28/02 2573 510013013-6 CLAUDINEIA A B						
28/02/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	1.288,00 D
104 0910 09234695917 TALISSON DHIEGO D						
28/02/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.802	1.288,00 D
104 0910 05035188914 ANDREIA DE ASSIS						
28/02/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.803	1.170,70 D
104 0910 86543164972 LUCIEDE DA CONCEI						
28/02/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.804	904,69 D
756 4355 081253478000125 GODOY E GODOY						
28/02/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.805	1.114,71 D
CONSORCIO INTERGESTORES PARANA						
28/02/2020	0000	13105	363	Pagto conta telefone	22.806	81,50 D
BRASIL TELECOM (PR)						
28/02/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	840.591.200.780.409	10,45 D
Cobrança referente 28/02/2020						
28/02/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	840.591.200.780.410	10,45 D
Cobrança referente 28/02/2020						
28/02/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	840.591.200.780.411	10,45 D
Cobrança referente 28/02/2020						
28/02/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	840.591.200.780.412	10,45 D
Cobrança referente 28/02/2020						
28/02/2020	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	11.327,88 D 0,00 C
29/02/2020	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

