



Consultas - Extrato de conta corrente

G331020920249773015
02/03/2020 09:43:03

Cliente - Conta atual

Agência 4305-2
Conta corrente 9428-5 CURTE A A I CULTURAL
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		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.420.678	50.000,00 C	
				104 0905 45735479000142 CASA BRANCA PR			
03/02/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	50.000,00 D	0,00 C
04/02/2020		4305	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.418.000.011.158	1.839,25 D	
				04/02 0418 11158-9 ERICA PAULA DA			
04/02/2020		4305	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.418.000.020.967	1.400,00 D	
				04/02 0418 20967-8 UMBELINA L M N			
04/02/2020		4305	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.418.000.106.524	900,00 D	
				04/02 0418 106524-6 SOCIEDADE RECR			
04/02/2020		4305	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.418.000.108.328	1.347,50 D	
				04/02 0418 108328-7 VIVILAINE J SI			
04/02/2020		4305	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.418.510.197.016	2.385,33 D	
				04/02 0418 510197016-2 NICOLE DANIELE			
04/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.401	1.356,25 D	
				033 3765 43037344890 AMANDA MUNIZ PIO			
04/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.402	4.250,00 D	
				089 0010 066076241000122 ASSOCIACAO FU			
04/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.403	1.522,50 D	
				748 0718 27763089814 DAIANE HYPOLITO D			
04/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.404	1.128,75 D	
				104 0905 45386047809 DANIEL ABRAAO SOA			
04/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.405	2.540,00 D	
				033 0063 27779089827 FABIANA DE CARVAL			
04/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.406	2.000,00 D	
				033 0113 01257126695 FLAVIA VIDAL DE C			
04/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.407	2.503,50 D	
				033 3765 29404794880 GUIOMAR DE ALMEID			
04/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.408	1.872,50 D	
				104 0322 37321233839 HOMERO AVELINO SI			
04/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.409	1.400,00 D	
				237 1661 46615390876 ISABELLA SCHULTZ			
04/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.410	1.131,67 D	
				033 3765 02787713866 MAISA APARECIDA A			
04/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.411	393,75 D	
				104 2199 45466034878 MARINA GONCALVES			
04/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.412	955,00 D	
				033 0063 34365756826 MURILO PATREZI ZA			
04/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.413	3.000,00 D	
				756 3210 027657266000168 NILSON DONIZE			
04/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.414	945,00 D	
				077 0001 026475576000107 ROQUE CIACO N			
04/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.415	1.271,65 D	
				033 0063 38410989832 VANESSA GISLAINE			
04/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.416	500,00 D	
				104 0905 074694225000121 MARIA AUREA A			
04/02/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.417	109,99 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
04/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.418	2.500,00 D	
				341 0189 05173609850 JERUSA MARIA DE P			
04/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.419	3.000,00 D	

033 0121 030575635000188 LELIS SOCIEDA						
04/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.420	2.500,00 D		
077 0001 030773186000182 A M GUIMARAES						
04/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.351.200.201.233	10,45 D	Cobrança referente 04/02/2020	
04/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.351.200.201.234	10,45 D	Cobrança referente 04/02/2020	
04/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.351.200.201.235	10,45 D	Cobrança referente 04/02/2020	
04/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.351.200.201.236	10,45 D	Cobrança referente 04/02/2020	
04/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.351.200.201.237	10,45 D	Cobrança referente 04/02/2020	
04/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.351.200.201.238	10,45 D	Cobrança referente 04/02/2020	
04/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.351.200.201.239	10,45 D	Cobrança referente 04/02/2020	
04/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.351.200.201.240	10,45 D	Cobrança referente 04/02/2020	
04/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.351.200.201.241	10,45 D	Cobrança referente 04/02/2020	
04/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.351.200.201.242	10,45 D	Cobrança referente 04/02/2020	
04/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.351.200.201.243	10,45 D	Cobrança referente 04/02/2020	
04/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.351.200.201.244	10,45 D	Cobrança referente 04/02/2020	
04/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.351.200.201.245	10,45 D	Cobrança referente 04/02/2020	
04/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.351.200.201.246	10,45 D	Cobrança referente 04/02/2020	
04/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.351.200.201.247	10,45 D	Cobrança referente 04/02/2020	
04/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.351.200.201.248	10,45 D	Cobrança referente 04/02/2020	
04/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.351.200.201.249	10,45 D	Cobrança referente 04/02/2020	
04/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.351.200.201.250	10,45 D	Cobrança referente 04/02/2020	
04/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.351.200.201.251	10,45 D	Cobrança referente 04/02/2020	
04/02/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	42.951,19 C	0,00 C	
05/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.501	1.932,50 D		
104 0905 26032595803 MARIANE PALMA DE						
05/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.502	1.400,00 D		
237 1661 12031289837 MARILDA CORREA CA						
05/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.361.200.219.892	10,45 D	Cobrança referente 05/02/2020	
05/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.361.200.219.893	10,45 D	Cobrança referente 05/02/2020	
05/02/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.353,40 C	0,00 C	
06/02/2020	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	4.165.166	40.000,00 C		
104 0905 45735479000142 CASA BRANCA PR						
06/02/2020	4305	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.418.000.003.514	250,00 D		
06/02 0418 3514-9 GRAFICA E EDIT						
06/02/2020	4305	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.418.000.018.700	639,45 D		
06/02 0418 18700-3 MARIELLI REGIN						
06/02/2020	4305	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.418.000.018.818	2.500,00 D		
06/02 0418 18818-2 THALITA CRISTI						
06/02/2020	4305	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.418.000.036.377	2.500,00 D		
06/02 0418 36377-4 KAROLINE PICCO						
06/02/2020	4305	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.418.000.112.329	1.609,20 D		
06/02 0418 112329-7 CARLA ROBERTA						
06/02/2020	4305	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.305.009.428.862	662,21 D		
06/02 4305 9428862-3 ASSOCIACAO A S						

06/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.601	486,06 D	
		033 0063 46472634874 ANA JULIA MIAO BE				
06/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.602	1.388,40 D	
		748 0718 29397299808 ANA PAULA DOS REI				
06/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.603	612,27 D	
		033 0063 46490464837 CAIO EDUARDO MART				
06/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.604	1.609,20 D	
		104 0905 06882696802 CLEUZA MARIA FIRM				
06/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.605	1.388,40 D	
		033 3765 36367950826 SABRINA DE FATIMA				
06/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.606	324,34 D	
		033 0063 48501998877 VITORIA HELENA DO				
06/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.607	2.500,00 D	
		104 0905 29065478833 CARLOS FERREIRA A				
06/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.608	2.500,00 D	
		104 0905 37060150803 LUANA CRISTINA NO				
06/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.609	5.000,00 D	
		756 3210 020221205000104 CARLOS HENRIQ				
06/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		20.610	99,00 D	
		TELCOM PROVEDOR DE ACESSO LTDA				
06/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.371.200.251.284		10,45 D	
		Cobrança referente 06/02/2020				
06/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.371.200.251.285		10,45 D	
		Cobrança referente 06/02/2020				
06/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.371.200.251.286		10,45 D	
		Cobrança referente 06/02/2020				
06/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.371.200.251.287		10,45 D	
		Cobrança referente 06/02/2020				
06/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.371.200.251.288		10,45 D	
		Cobrança referente 06/02/2020				
06/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.371.200.251.289		10,45 D	
		Cobrança referente 06/02/2020				
06/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.371.200.251.290		10,45 D	
		Cobrança referente 06/02/2020				
06/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.371.200.251.291		10,45 D	
		Cobrança referente 06/02/2020				
06/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.371.200.251.292		10,45 D	
		Cobrança referente 06/02/2020				
06/02/2020	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa		5	15.837,42 D	0,00 C
07/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		20.701	599,16 D	
		CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTR				
07/02/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa		5	599,16 C	0,00 C
10/02/2020	4305	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.418.000.018.818		916,63 D	
		10/02 0418 18818-2 THALITA CRISTI				
10/02/2020	4305	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.418.000.036.377		916,63 D	
		10/02 0418 36377-4 KAROLINE PICCO				
10/02/2020	4305	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.305.009.428.862		6,60 D	
		10/02 4305 9428862-3 ASSOCIACAO A S				
10/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.001	916,63 D	
		104 0905 29065478833 CARLOS FERREIRA A				
10/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.002	300,00 D	
		104 0905 33378214805 JOSE ANGELO ANTON				
10/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.003	916,63 D	
		104 0905 37060150803 LUANA CRISTINA NO				
10/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		21.004	1.400,00 D	
		SAMUEL CARLOS DE OLIVEIRA				
10/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		21.005	720,00 D	
		GILSON FERREIRA NORONHA NETO ME				
10/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		21.006	109,80 D	
		CASA BRANCA PREFEITURA				
10/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.411.200.186.182		10,45 D	
		Cobrança referente 10/02/2020				
10/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.411.200.186.183		10,45 D	
		Cobrança referente 10/02/2020				
10/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.411.200.186.184		10,45 D	

Cobrança referente 10/02/2020						
10/02/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa		5	6.234,27 C 0,00 C
11/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.101	340,00 D
			341 0031 002926373000113 LOMEC COMERCI			
11/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.102	1.750,00 D
			104 0905 39646152856 MICHELE CANDIDO S			
11/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.103	78,75 D
			033 3765 24419168153 SANDRA APARECIDA			
11/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto		21.104	4.827,30 D
			BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA			
11/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto		21.105	4.806,87 D
			BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA			
11/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.421.200.000.023		10,45 D
			Cobrança referente 11/02/2020			
11/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.421.200.000.024		10,45 D
			Cobrança referente 11/02/2020			
11/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.421.200.000.025		10,45 D
			Cobrança referente 11/02/2020			
11/02/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa		5	11.834,27 C 0,00 C
18/02/2020	0418	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.418.000.130.023		54.340,00 C
			18/02 0418 130023-7 PREF.MUNIC.C.B			
18/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto		21.801	28,33 D
			LOCAWEB			
18/02/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa		5	54.311,67 D 0,00 C
19/02/2020	0418	99021	870 Transfer?ncia recebida	610.418.000.015.749		19,30 C
			19/02 0418 15749-X DAVID CARVALHO			
19/02/2020	4305	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.413.000.037.118		1.250,00 D
			19/02 0413 37118-1 PAULO A R O 31			
19/02/2020	4305	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.418.000.014.023		507,50 D
			19/02 0418 14023-6 ANA FLAVIA BOS			
19/02/2020	4305	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.418.000.018.559		227,50 D
			19/02 0418 18559-0 FLAVIA PEREIRA			
19/02/2020	4305	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.418.000.108.993		1.058,75 D
			19/02 0418 108993-5 CELIO DE SOUZA			
19/02/2020	4305	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.418.000.112.553		288,75 D
			19/02 0418 112553-2 TATIANA GRILLO			
19/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.901	515,00 D
			341 0765 024271891000189 ARIANY CRISTI			
19/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.902	2.566,67 D
			089 0010 066076241000122 ASSOCIACAO FU			
19/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.903	3.672,75 D
			756 3210 020221205000104 CARLOS HENRIQ			
19/02/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz		21.904	261,20 D
			CIA JAGUARI DE ENERGIA			
19/02/2020	0000	13105	375 Impostos		21.905	82,78 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.906	420,00 D
			748 0718 13751583840 FERNANDA DE CASSI			
19/02/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o		21.907	2.793,49 D
			GPS- Ident.: 9428862000194 - 01/2020			
19/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto		21.908	1.178,80 D
			MARQUES E PAVANI LTDA			
19/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.909	200,00 D
			033 3550 38729017882 MATHEUS LUIS FERN			
19/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.910	420,00 D
			033 0063 34365756826 MURILO PATREZI ZA			
19/02/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone		21.911	101,14 D
			VIVO FIXO/BRASIL			
19/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.912	3.000,00 D
			077 0001 30585359881 ARMANDO EUGENIO T			
19/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.913	3.000,00 D
			341 0447 007967770000157 KALEO ASSESSO			
19/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.914	3.500,00 D
			341 0447 007967770000157 KALEO ASSESSO			
19/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.915	4.500,00 D

			033 4635 024847447000169 RUSKI SOLUCOE		
19/02/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.916	4.000,00 D
			341 7243 42794190865 GEOVANA BATISTA S		
19/02/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.917	23,74 D
			CASA BRANCA PREFEITURA		
19/02/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	830.501.200.476.806	10,45 D
			Cobrança referente 19/02/2020		
19/02/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	830.501.200.476.807	10,45 D
			Cobrança referente 19/02/2020		
19/02/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	830.501.200.476.808	10,45 D
			Cobrança referente 19/02/2020		
19/02/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	830.501.200.476.809	10,45 D
			Cobrança referente 19/02/2020		
19/02/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	830.501.200.476.810	10,45 D
			Cobrança referente 19/02/2020		
19/02/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	830.501.200.476.811	10,45 D
			Cobrança referente 19/02/2020		
19/02/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	830.501.200.476.812	10,45 D
			Cobrança referente 19/02/2020		
19/02/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	830.501.200.476.813	10,45 D
			Cobrança referente 19/02/2020		
19/02/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	830.501.200.476.814	10,45 D
			Cobrança referente 19/02/2020		
19/02/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	830.501.200.476.815	10,45 D
			Cobrança referente 19/02/2020		
19/02/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	830.501.200.476.816	10,45 D
			Cobrança referente 19/02/2020		
19/02/2020	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	33.663,72 C 0,00 C
20/02/2020	4305	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.418.000.020.967	560,00 D
			20/02 0418 20967-8 UMBELINA L M N		
20/02/2020	4305	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.418.000.108.104	1.213,34 D
			20/02 0418 108104-7 ELISABETH C N		
20/02/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.001	3.887,41 D
			KABUM COMERCIO ELETRONICO SA		
20/02/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.002	2.646,00 D
			VR BENEF SERV PROC		
20/02/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.003	87,50 D
			033 3765 24419168153 SANDRA APARECIDA		
20/02/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.004	1.400,00 D
			033 0063 27779089827 FABIANA DE CARVAL		
20/02/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.005	2.000,00 D
			033 0113 01257126695 FLAVIA VIDAL DE C		
20/02/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.006	560,00 D
			237 1661 46615390876 ISABELLA SCHULTZ		
20/02/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.007	4.500,00 D
			237 0421 029646442000191 ATIVA APOIO T		
20/02/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	830.511.200.424.792	10,45 D
			Cobrança referente 20/02/2020		
20/02/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	830.511.200.424.793	10,45 D
			Cobrança referente 20/02/2020		
20/02/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	830.511.200.424.794	10,45 D
			Cobrança referente 20/02/2020		
20/02/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	830.511.200.424.795	10,45 D
			Cobrança referente 20/02/2020		
20/02/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	830.511.200.424.796	10,45 D
			Cobrança referente 20/02/2020		
20/02/2020	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	16.906,50 C 0,00 C
28/02/2020	4305	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.065.000.033.242	2.242,50 D
			28/02 0065 33242-9 SUPM REDE FORT		
28/02/2020	4305	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.065.000.033.242	347,50 D
			28/02 0065 33242-9 SUPM REDE FORT		
28/02/2020	4305	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.918.000.020.020	336,00 D
			28/02 0918 AGRINDUS 00009428862000194		
28/02/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	45,00 D
			089 0010 010639606000125 MARIA DO CARM		

28/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.802	192,50 D
		104 0905 29391395805 RAONI BERNARDES L		
28/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.803	15,55 D
		CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE		
28/02/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	22.804	112,21 D
		VIVO FIXO/BRASIL		
28/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.805	420,00 D
		SABORECITRUS I C S A LTDA		
28/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.591.200.832.358	10,45 D
		Cobrança referente 28/02/2020		
28/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.591.200.832.359	10,45 D
		Cobrança referente 28/02/2020		
28/02/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.732,16 C 0,00 C
29/02/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD555814 FRANCISCO FERREIRA DE LIMA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088