



Consultas - Extrato de conta corrente

G332030959346585009
03/02/2020 10:03:31

Cliente - Conta atual

Agência 4305-2
Conta corrente 9428-5 CURTE A A I CULTURAL
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0063 38410989832 VANESSA GISLAINE	10.201	1.365,00 D	
02/01/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3765 02787713866 MAISA APARECIDA A	10.202	1.365,00 D	
02/01/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0905 26032595803 MARIANE PALMA DE	10.203	1.652,50 D	
02/01/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1661 12031289837 MARILDA CORREA CA	10.204	1.400,00 D	
02/01/2020		0000	13105 363	Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	10.205	121,74 D	
02/01/2020		0000	13105 363	Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	10.206	109,99 D	
02/01/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 02/01/2020	880.021.200.057.080	10,45 D	
02/01/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 02/01/2020	880.021.200.057.081	10,45 D	
02/01/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 02/01/2020	880.021.200.057.082	10,45 D	
02/01/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 02/01/2020	880.021.200.057.083	10,45 D	
02/01/2020		0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	6.056,03 C	0,00 C
07/01/2020		4305	99015 470	Transfer?ncia enviada 07/01 4305 9428862-3 ASSOCIACAO A S	554.305.009.428.862	871,92 D	
07/01/2020		0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	871,92 C	0,00 C
08/01/2020		0418	99015 870	Transfer?ncia recebida 08/01 0418 130023-7 PREF.MUNIC.C.B	550.418.000.130.023	60.000,00 C	
08/01/2020		4305	99015 470	Transfer?ncia enviada 08/01 0413 37118-1 PAULO A R O 31	550.413.000.037.118	1.552,50 D	
08/01/2020		4305	99015 470	Transfer?ncia enviada 08/01 0418 3514-9 GRAFICA E EDIT	550.418.000.003.514	445,50 D	
08/01/2020		4305	99015 470	Transfer?ncia enviada 08/01 0418 18054-8 CAIO HENRIQUE	550.418.000.018.054	750,00 D	
08/01/2020		4305	99015 470	Transfer?ncia enviada 08/01 0418 18700-3 MARIELLI REGIN	550.418.000.018.700	1.704,88 D	
08/01/2020		4305	99015 470	Transfer?ncia enviada 08/01 0418 106524-6 SOCIEDADE RECR	550.418.000.106.524	900,00 D	
08/01/2020		4305	99015 470	Transfer?ncia enviada 08/01 0418 108983-8 ELISANGELA D A	550.418.000.108.983	336,00 D	
08/01/2020		4305	99015 470	Transfer?ncia enviada 08/01 0418 112329-7 CARLA ROBERTA	550.418.000.112.329	1.505,38 D	
08/01/2020		4305	99015 120	Transferido para Poupan?a 08/01 0418 510108743-9 ELISANGELA MAR	550.418.510.108.743	2.400,00 D	
08/01/2020		4305	99015 470	Transfer?ncia enviada 08/01 0918 AGRINDUS 00009428862000194	550.918.000.020.020	1.518,00 D	
08/01/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0718 29397299808 ANA PAULA DOS REI	10.801	1.388,40 D	
08/01/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0905 06882696802 CLEUZA MARIA FIRM	10.802	1.609,20 D	
08/01/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0063 41624681840 MURILLO MACHADO E	10.803	478,70 D	

08/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.804	1.388,40 D	
		033 3765 36367950826 SABRINA DE FATIMA			
08/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.805	305,90 D	
		237 1661 010362979000100 BRUNO CESAR D			
08/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.806	988,75 D	
		104 0905 45386047809 DANIEL ABRAAO SOA			
08/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.807	960,00 D	
		033 3765 011654544000193 DAVID CARVALH			
08/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.808	2.000,00 D	
		033 0113 01257126695 FLAVIA VIDAL DE C			
08/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.809	481,25 D	
		756 3210 34583052898 GABRIELA SANTOS C			
08/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.810	2.500,00 D	
		104 0905 29065478833 CARLOS FERREIRA A			
08/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.811	6.249,95 D	
		104 1875 30165706880 DAYSE FAGAN FONSE			
08/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	10.812	99,00 D	
		TELCOM PROVEDOR DE ACESSO LTDA			
08/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.813	1.406,80 D	
		237 1625 009326779000104 FERNANDO EDUA			
08/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.814	2.100,75 D	
		033 0063 034517168000190 RENATO PIOVES			
08/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.081.200.256.447	10,45 D	
		Cobrança referente 08/01/2020			
08/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.081.200.256.448	10,45 D	
		Cobrança referente 08/01/2020			
08/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.081.200.256.449	10,45 D	
		Cobrança referente 08/01/2020			
08/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.081.200.256.450	10,45 D	
		Cobrança referente 08/01/2020			
08/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.081.200.256.451	10,45 D	
		Cobrança referente 08/01/2020			
08/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.081.200.256.452	10,45 D	
		Cobrança referente 08/01/2020			
08/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.081.200.256.453	10,45 D	
		Cobrança referente 08/01/2020			
08/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.081.200.256.454	10,45 D	
		Cobrança referente 08/01/2020			
08/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.081.200.256.455	10,45 D	
		Cobrança referente 08/01/2020			
08/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.081.200.256.456	10,45 D	
		Cobrança referente 08/01/2020			
08/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.081.200.256.457	10,45 D	
		Cobrança referente 08/01/2020			
08/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.081.200.256.458	10,45 D	
		Cobrança referente 08/01/2020			
08/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.081.200.256.459	10,45 D	
		Cobrança referente 08/01/2020			
08/01/2020	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	26.794,79 D	0,00 C
09/01/2020	0000	14175 983 TED Devolvida	100.011	446,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
09/01/2020	4305	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.418.000.018.700	1.360,79 D	
		09/01 0418 18700-3 MARIELLI REGIN			
09/01/2020	4305	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.418.000.018.818	4.166,60 D	
		09/01 0418 18818-2 THALITA CRISTI			
09/01/2020	4305	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.418.000.036.377	2.500,00 D	
		09/01 0418 36377-4 KAROLINE PICCO			
09/01/2020	4305	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.418.000.108.328	1.111,25 D	
		09/01 0418 108328-7 VIVILAINE J SI			
09/01/2020	4305	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.551.000.016.402	4.000,00 D	
		09/01 6551 16402-X JAILSON DORTA			
09/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.901	2.500,00 D	
		104 0905 37060150803 LUANA CRISTINA NO			
09/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.902	2.500,00 D	
		077 0001 030773186000182 A M GUIMARAES			

09/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.903	446,00 D
		033 0063 46490464837 CAIO EDUARDO MART		
09/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.904	1.050,00 D
		104 0905 39646152856 MICHELE CANDIDO S		
09/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	10.905	1.456,00 D
		SAMUEL CARLOS DE OLIVEIRA		
09/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.091.200.250.117	10,45 D
		Cobrança referente 09/01/2020		
09/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.091.200.250.118	10,45 D
		Cobrança referente 09/01/2020		
09/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.091.200.250.119	10,45 D
		Cobrança referente 09/01/2020		
09/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.091.200.250.120	10,45 D
		Cobrança referente 09/01/2020		
09/01/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	20.686,44 C 0,00 C
10/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	446,00 D
		033 0063 46490464837 CAIO EDUARDO MART		
10/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.101.200.371.018	10,45 D
		Cobrança referente 10/01/2020		
10/01/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	456,45 C 0,00 C
14/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	11.401	720,00 D
		GILSON FERREIRA NORONHA NETO ME		
14/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	11.402	155,00 D
		SANILAR COMERCIO DE EMBALAGENS		
14/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	11.403	1.056,00 D
		SANILAR COMERCIO DE EMBALAGENS		
14/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	11.404	265,90 D
		SANILAR COMERCIO DE EMBALAGENS		
14/01/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.196,90 C 0,00 C
17/01/2020	0000	13105 375 Impostos	11.701	139,50 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
17/01/2020	0000	13105 375 Impostos	11.702	45,00 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
17/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	11.703	28,33 D
		LOCAWEB		
17/01/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	212,83 C 0,00 C
20/01/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	12.001	2.574,39 D
		GPS- Ident.: 9428862000194 - 12/2019		
20/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	12.003	1.430,94 D
		SAMUEL CARLOS DE OLIVEIRA		
20/01/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.005,33 C 0,00 C
21/01/2020	0418	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.418.000.130.023	60.000,00 C
		21/01 0418 130023-7 PREF.MUNIC.C.B		
21/01/2020	4305	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.413.000.109.159	1.400,00 D
		21/01 0413 109159-X ELOISA A DE P		
21/01/2020	4305	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.418.000.018.559	778,75 D
		21/01 0418 18559-0 FLAVIA PEREIRA		
21/01/2020	4305	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.418.000.107.783	1.912,50 D
		21/01 0418 107783-X ANGELA CRISTIN		
21/01/2020	4305	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.551.000.016.402	4.650,00 D
		21/01 6551 16402-X JAILSON DORTA		
21/01/2020	4305	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.551.000.016.402	1.800,00 D
		21/01 6551 16402-X JAILSON DORTA		
21/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.101	1.904,60 D
		104 0905 29298323808 FERNANDA ROMAO LI		
21/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.102	1.493,50 D
		104 0905 35597064835 CAMILA ERIKA MIZA		
21/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.103	5.000,00 D
		756 3210 020221205000104 CARLOS HENRIQ		
21/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.104	2.347,90 D
		756 3210 030205834000102 DAIANA REGINA		
21/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.105	2.500,00 D
		104 1875 30165706880 DAYSE FAGAN FONSE		
21/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.106	700,02 D
		033 3765 017831586000139 FRANCISCO WAG		

21/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.107	1.985,00 D
		033 0294 31349626830 GABRIELA JOSIANE		
21/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.108	411,24 D
		748 0718 38539164817 JUNIO DONIZETE CE		
21/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.109	735,00 D
		104 0905 31200952812 LEANDRO DONIZETE		
21/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.110	500,00 D
		104 0905 074694225000121 MARIA AUREA A		
21/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.111	787,50 D
		104 0905 39646152856 MICHELE CANDIDO S		
21/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.112	1.277,50 D
		033 0063 33222514895 RAQUEL APARECIDA		
21/01/2020	0000	13105 375 Impostos	12.113	74,62 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
21/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.114	4.000,00 D
		341 7243 42794190865 GEOVANA BATISTA S		
21/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.115	3.000,00 D
		077 0001 30585359881 ARMANDO EUGENIO T		
21/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.116	4.500,00 D
		237 0421 029646442000191 ATIVA APOIO T		
21/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.117	3.000,00 D
		341 0447 007967770000157 KALEO ASSESSO		
21/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.118	3.500,00 D
		341 0447 007967770000157 KALEO ASSESSO		
21/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.119	4.390,20 D
		341 0050 005782132000136 CIRCO FESTA C		
21/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.211.200.466.010	10,45 D
		Cobrança referente 21/01/2020		
21/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.211.200.466.011	10,45 D
		Cobrança referente 21/01/2020		
21/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.211.200.466.012	10,45 D
		Cobrança referente 21/01/2020		
21/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.211.200.466.013	10,45 D
		Cobrança referente 21/01/2020		
21/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.211.200.466.014	10,45 D
		Cobrança referente 21/01/2020		
21/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.211.200.466.015	10,45 D
		Cobrança referente 21/01/2020		
21/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.211.200.466.016	10,45 D
		Cobrança referente 21/01/2020		
21/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.211.200.466.017	10,45 D
		Cobrança referente 21/01/2020		
21/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.211.200.466.018	10,45 D
		Cobrança referente 21/01/2020		
21/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.211.200.466.019	10,45 D
		Cobrança referente 21/01/2020		
21/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.211.200.466.020	10,45 D
		Cobrança referente 21/01/2020		
21/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.211.200.466.021	10,45 D
		Cobrança referente 21/01/2020		
21/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.211.200.466.022	10,45 D
		Cobrança referente 21/01/2020		
21/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.211.200.466.023	10,45 D
		Cobrança referente 21/01/2020		
21/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.211.200.466.024	10,45 D
		Cobrança referente 21/01/2020		
21/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.211.200.466.025	10,45 D
		Cobrança referente 21/01/2020		
21/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.211.200.466.026	10,45 D
		Cobrança referente 21/01/2020		
21/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.211.200.466.027	10,45 D
		Cobrança referente 21/01/2020		
21/01/2020	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	7.163,57 D 0,00 C
22/01/2020	0000	14175 983 TED Devolvida	100.007	500,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		

22/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.201	4.500,00 D
		033 4635 024847447000169 RUSKI SOLUCOE		
22/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.202	2.409,00 D
		VR BENEF SERV PROC		
22/01/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.203	169,21 D
		VIVO FIXO/BRASIL		
22/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.221.200.259.493	10,45 D
		Cobrança referente 22/01/2020		
22/01/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	6.588,66 C 0,00 C
28/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.801	15,55 D
		237 3391 061600839000155 CENTRO DE INT		
28/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.802	46,65 D
		CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE		
28/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.281.200.525.050	10,45 D
		Cobrança referente 28/01/2020		
28/01/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	72,65 C 0,00 C
31/01/2020	0418	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.418.000.130.023	24.340,00 C
		31/01 0418 130023-7 PREF.MUNIC.C.B		
31/01/2020	4305	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.418.000.014.023	1.330,00 D
		31/01 0418 14023-6 ANA FLAVIA BOS		
31/01/2020	4305	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.418.000.108.104	1.400,00 D
		31/01 0418 108104-7 ELISABETH C N		
31/01/2020	4305	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.418.000.109.572	2.992,50 D
		31/01 0418 109572-2 LIA C TAUIL VI		
31/01/2020	4305	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.418.000.112.553	907,08 D
		31/01 0418 112553-2 TATIANA GRILLO		
31/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	2.750,00 D
		089 0010 066076241000122 ASSOCIACAO FU		
31/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.102	1.096,67 D
		104 0905 29391395805 RAONI BERNARDES L		
31/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.103	1.200,00 D
		104 0905 37542316850 RODOLFO JOSE RESS		
31/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.104	1.050,00 D
		033 3765 24419168153 SANDRA APARECIDA		
31/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.105	1.600,00 D
		089 0010 017699567000109 CARLOS CESAR		
31/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.106	2.500,00 D
		033 0063 31715546822 DIEGO SIRAGUSA		
31/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.107	350,00 D
		756 3210 34583052898 GABRIELA SANTOS C		
31/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.108	1.015,00 D
		748 0718 34179530813 ORLANDO ARTHUR PA		
31/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.109	252,00 D
		033 0063 034517168000190 RENATO PIOVES		
31/01/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	13.110	264,93 D
		CIA JAGUARI DE ENERGIA		
31/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.111	805,00 D
		237 1663 30247234800 NADIA MONTEIRO		
31/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.112	5.000,00 D
		104 1875 30165706880 DAYSE FAGAN FONSE		
31/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.311.200.847.375	10,45 D
		Cobrança referente 31/01/2020		
31/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.311.200.847.376	10,45 D
		Cobrança referente 31/01/2020		
31/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.311.200.847.377	10,45 D
		Cobrança referente 31/01/2020		
31/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.311.200.847.378	10,45 D
		Cobrança referente 31/01/2020		
31/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.311.200.847.379	10,45 D
		Cobrança referente 31/01/2020		
31/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.311.200.847.380	10,45 D
		Cobrança referente 31/01/2020		
31/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.311.200.847.381	10,45 D
		Cobrança referente 31/01/2020		
31/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.311.200.847.382	10,45 D

Cobrança referente 31/01/2020					
31/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.311.200.847.383	10,45 D
Cobrança referente 31/01/2020					
31/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.311.200.847.384	10,45 D
Cobrança referente 31/01/2020					
31/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.311.200.847.385	10,45 D
Cobrança referente 31/01/2020					
31/01/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	288,13 C
31/01/2020	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