

**Cliente - Conta atual**

Agência 4305-2
Conta corrente 9428-5 CURTE A A I CULTURAL
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2020		4305	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.511.000.206.565	150,00 D	
				03/03 1511 206565-7 CONF BRASILEIR			
03/03/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	150,00 C	0,00 C
04/03/2020		0418	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.418.000.130.023	60.000,00 C	
				04/03 0418 130023-7 PREF.MUNIC.C.B			
04/03/2020		4305	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.065.000.033.242	1.840,00 D	
				04/03 0065 33242-9 SUPM REDE FORT			
04/03/2020		4305	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.065.000.033.242	4.212,00 D	
				04/03 0065 33242-9 SUPM REDE FORT			
04/03/2020		4305	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.418.000.018.700	1.646,10 D	
				04/03 0418 18700-3 MARIELLI REGIN			
04/03/2020		4305	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.418.000.112.329	1.609,20 D	
				04/03 0418 112329-7 CARLA ROBERTA			
04/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.401	455,00 D	
				104 0905 39646152856 MICHELE CANDIDO S			
04/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.402	1.388,40 D	
				033 0063 46472634874 ANA JULIA MIAO BE			
04/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.403	1.388,40 D	
				748 0718 29397299808 ANA PAULA DOS REI			
04/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.404	1.609,20 D	
				104 0905 06882696802 CLEUZA MARIA FIRM			
04/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.405	916,63 D	
				104 0905 37060150803 LUANA CRISTINA NO			
04/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.406	1.388,40 D	
				033 3765 36367950826 SABRINA DE FATIMA			
04/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.407	421,75 D	
				SANILAR COMERCIO DE EMBALAGENS			
04/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.408	198,00 D	
				SANILAR COMERCIO DE EMBALAGENS			
04/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.409	99,00 D	
				TELCOM PROVEDOR DE ACESSO LTDA			
04/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.410	45,60 D	
				SANILAR COMERCIO DE EMBALAGENS			
04/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.411	444,10 D	
				033 0063 46490464837 CAIO EDUARDO MART			
04/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.412	2.500,00 D	
				341 0189 05173609850 JERUSA MARIA DE P			
04/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.413	3.000,00 D	
				033 0121 030575635000188 LELIS SOCIEDA			
04/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.414	2.500,00 D	
				077 0001 030773186000182 A M GUIMARAES			
04/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.641.200.021.528	10,45 D	
				Cobrança referente 04/03/2020			
04/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.641.200.021.529	10,45 D	
				Cobrança referente 04/03/2020			
04/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.641.200.021.530	10,45 D	
				Cobrança referente 04/03/2020			
04/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.641.200.021.531	10,45 D	
				Cobrança referente 04/03/2020			
04/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.641.200.021.532	10,45 D	

				Cobrança referente 04/03/2020		
04/03/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	830.641.200.021.533	10,45 D
				Cobrança referente 04/03/2020		
04/03/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	830.641.200.021.534	10,45 D
				Cobrança referente 04/03/2020		
04/03/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	830.641.200.021.535	10,45 D
				Cobrança referente 04/03/2020		
04/03/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	830.641.200.021.536	10,45 D
				Cobrança referente 04/03/2020		
04/03/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	830.641.200.021.537	10,45 D
				Cobrança referente 04/03/2020		
04/03/2020	0000	00000	345	BB RF CP Aut Empresa	5	34.233,72 D 0,00 C
06/03/2020	4305	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.418.000.018.818	2.500,00 D
				06/03 0418 18818-2 THALITA CRISTI		
06/03/2020	4305	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.418.000.036.377	2.500,00 D
				06/03 0418 36377-4 KAROLINE PICCO		
06/03/2020	4305	99015	470	Transfer?ncia enviada	554.305.009.428.862	700,84 D
				06/03 4305 9428862-3 ASSOCIACAO A S		
06/03/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.601	2.500,00 D
				104 0905 29065478833 CARLOS FERREIRA A		
06/03/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.602	500,00 D
				033 3550 38729017882 MATHEUS LUIS FERN		
06/03/2020	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	30.603	4.000,00 D
				NUTRAER		
06/03/2020	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	30.604	64,53 D
				MALAGUTTI MARTINS LTDA		
06/03/2020	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	30.605	720,00 D
				GILSON FERREIRA NORONHA NETO ME		
06/03/2020	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	30.606	960,00 D
				ADVANCED FOMENTO MERCANTIL LTD		
06/03/2020	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	30.607	1.700,00 D
				SAMUEL CARLOS DE OLIVEIRA		
06/03/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	830.661.200.341.628	10,45 D
				Cobrança referente 06/03/2020		
06/03/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	830.661.200.341.629	10,45 D
				Cobrança referente 06/03/2020		
06/03/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	16.166,27 C 0,00 C
10/03/2020	4305	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.413.000.037.118	1.500,00 D
				10/03 0413 37118-1 PAULO A R O 31		
10/03/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	7.000,00 D
				089 0010 066076241000122 ASSOCIACAO FU		
10/03/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.002	1.566,25 D
				104 0905 39646152856 MICHELE CANDIDO S		
10/03/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	830.701.200.238.043	10,45 D
				Cobrança referente 10/03/2020		
10/03/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	830.701.200.238.044	10,45 D
				Cobrança referente 10/03/2020		
10/03/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	10.087,15 C 0,00 C
17/03/2020	0000	14175	976	TED-Cr?dito em Conta	4.785.328	84.340,00 C
				104 0905 45735479000142 CASA BRANCA PR		
17/03/2020	0000	00000	345	BB RF CP Aut Empresa	5	84.340,00 D 0,00 C
18/03/2020	0000	14175	983	TED Devolvida	100.009	630,00 C
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
18/03/2020	4305	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.413.000.028.780	1.017,25 D
				18/03 0413 28780-6 GELCOM PRODUTO		
18/03/2020	4305	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.418.000.007.214	988,75 D
				18/03 0418 7214-1 FERNANDA OLMED		
18/03/2020	4305	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.418.000.011.158	988,75 D
				18/03 0418 11158-9 ERICA PAULA DA		
18/03/2020	4305	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.418.000.014.023	1.210,00 D
				18/03 0418 14023-6 ANA FLAVIA BOS		
18/03/2020	4305	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.418.000.016.386	525,00 D
				18/03 0418 16386-4 ALLISON MIGUEL		
18/03/2020	4305	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.418.000.018.559	490,00 D
				18/03 0418 18559-0 FLAVIA PEREIRA		

18/03/2020	4305	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.418.000.108.328	1.102,50 D
				18/03 0418 108328-7 VIVILAINE J SI		
18/03/2020	4305	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.418.000.112.553	472,50 D
				18/03 0418 112553-2 TATIANA GRILLO		
18/03/2020	4305	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.918.000.020.020	504,00 D
				18/03 0918 AGRINDUS 00009428862000194		
18/03/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	31.801	5.722,80 D
				SANILAR COMERCIO DE EMBALAGENS		
18/03/2020	0000	13105	196	INSS Arrecada??o	31.802	3.044,18 D
				GPS- Ident.: 9428862000194 - 02/2020		
18/03/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	31.803	4.320,00 D
				MARCOS ANTONIO AGENTE DIGITAL		
18/03/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.804	1.600,00 D
				033 0063 41714912825 ALEXANDRE SCALOPP		
18/03/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.805	1.400,00 D
				033 0063 45992283897 BRENO MARTINATTI		
18/03/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.806	2.590,99 D
				756 3210 020221205000104 CARLOS HENRIQ		
18/03/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.807	262,50 D
				748 0718 27763089814 DAIANE HYPOLITO D		
18/03/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.808	385,00 D
				748 0718 13751583840 FERNANDA DE CASSI		
18/03/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.809	358,74 D
				104 0322 37321233839 HOMERO AVELINO SI		
18/03/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.810	570,00 D
				104 0905 31200952812 LEANDRO DONIZETE		
18/03/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.811	315,00 D
				104 0905 26032595803 MARIANE PALMA DE		
18/03/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.812	245,00 D
				033 0063 34365756826 MURILO PATREZI ZA		
18/03/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.813	1.207,50 D
				748 0718 34179530813 ORLANDO ARTHUR PA		
18/03/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.814	140,00 D
				104 0905 29391395805 RAONI BERNARDES L		
18/03/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.815	1.015,00 D
				077 0001 026475576000107 ROQUE CIACO N		
18/03/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.816	1.050,00 D
				033 3765 24419168153 SANDRA APARECIDA		
18/03/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	31.817	284,80 D
				J.A. & J.E. DESINSETIZACAO LTD		
18/03/2020	0000	13105	375	Impostos	31.818	87,61 D
				DARF - 09.428.862/0001-94 -8301		
18/03/2020	0000	13105	363	Pagto conta telefone	31.819	120,09 D
				VIVO FIXO/BRASIL		
18/03/2020	0000	13105	362	Pagamento conta luz	31.820	259,51 D
				CIA JAGUARI DE ENERGIA		
18/03/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.821	630,00 D
				033 0063 35735010875 MAIRA DE OLIVEIRA		
18/03/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.822	1.600,00 D
				104 0905 26032595803 MARIANE PALMA DE		
18/03/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.823	525,00 D
				033 0063 41624681840 MURILLO MACHADO E		
18/03/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.824	297,50 D
				104 0905 29391395805 RAONI BERNARDES L		
18/03/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.825	3.000,00 D
				077 0001 30585359881 ARMANDO EUGENIO T		
18/03/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.826	3.000,00 D
				341 0447 007967770000157 KALEO ASSESSO		
18/03/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.827	3.500,00 D
				341 0447 007967770000157 KALEO ASSESSO		
18/03/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.828	2.500,00 D
				077 0001 030773186000182 A M GUIMARAES		
18/03/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.829	2.500,00 D
				341 0189 05173609850 JERUSA MARIA DE P		
18/03/2020	0000	13105	196	INSS Arrecada??o	31.830	35,20 D

GPS- Ident.: 2663796000198 - 02/2020

18/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.781.200.311.114	10,45 D
		Cobrança referente 18/03/2020		
18/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.781.200.311.115	10,45 D
		Cobrança referente 18/03/2020		
18/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.781.200.311.116	10,45 D
		Cobrança referente 18/03/2020		
18/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.781.200.311.117	10,45 D
		Cobrança referente 18/03/2020		
18/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.781.200.311.118	10,45 D
		Cobrança referente 18/03/2020		
18/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.781.200.311.119	10,45 D
		Cobrança referente 18/03/2020		
18/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.781.200.311.120	10,45 D
		Cobrança referente 18/03/2020		
18/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.781.200.311.121	10,45 D
		Cobrança referente 18/03/2020		
18/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.781.200.311.122	10,45 D
		Cobrança referente 18/03/2020		
18/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.781.200.311.123	10,45 D
		Cobrança referente 18/03/2020		
18/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.781.200.311.124	10,45 D
		Cobrança referente 18/03/2020		
18/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.781.200.311.125	10,45 D
		Cobrança referente 18/03/2020		
18/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.781.200.311.126	10,45 D
		Cobrança referente 18/03/2020		
18/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.781.200.311.127	10,45 D
		Cobrança referente 18/03/2020		
18/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.781.200.311.128	10,45 D
		Cobrança referente 18/03/2020		
18/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.781.200.311.129	10,45 D
		Cobrança referente 18/03/2020		
18/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.781.200.311.130	10,45 D
		Cobrança referente 18/03/2020		
18/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.781.200.311.131	10,45 D
		Cobrança referente 18/03/2020		
18/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.781.200.311.132	10,45 D
		Cobrança referente 18/03/2020		
18/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.781.200.311.133	10,45 D
		Cobrança referente 18/03/2020		
18/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.781.200.311.134	10,45 D
		Cobrança referente 18/03/2020		
18/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.781.200.311.135	10,45 D
		Cobrança referente 18/03/2020		
18/03/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	49.465,07 C 0,00 C
19/03/2020	4305	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.418.000.020.967	1.400,00 D
		19/03 0418 20967-8 UMBELINA L M N		
19/03/2020	4305	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.418.000.108.104	1.400,00 D
		19/03 0418 108104-7 ELISABETH C N		
19/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.901	6.666,67 D
		756 3210 020221205000104 CARLOS HENRIQ		
19/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.902	1.330,00 D
		033 0063 27779089827 FABIANA DE CARVAL		
19/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.903	2.000,00 D
		033 0113 01257126695 FLAVIA VIDAL DE C		
19/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.904	1.855,00 D
		104 0905 38736568848 FRANCIELE ASSALIN		
19/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.905	1.400,00 D
		237 1661 46615390876 ISABELLA SCHULTZ		
19/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.906	2.646,00 D
		VR BENEF SERV PROC		
19/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.907	4.000,00 D
		341 7243 42794190865 GEOVANA BATISTA S		
19/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.791.200.383.133	10,45 D

Cobrança referente 19/03/2020						
19/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.791.200.383.134			10,45 D
Cobrança referente 19/03/2020						
19/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.791.200.383.135			10,45 D
Cobrança referente 19/03/2020						
19/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.791.200.383.136			10,45 D
Cobrança referente 19/03/2020						
19/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.791.200.383.137			10,45 D
Cobrança referente 19/03/2020						
19/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.791.200.383.138			10,45 D
Cobrança referente 19/03/2020						
19/03/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa		5	22.760,37 C	0,00 C
20/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.001			3.000,00 D
		033 0121 030575635000188 LELIS SOCIEDA				
20/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.002			4.500,00 D
		033 4635 024847447000169 RUSKI SOLUCOE				
20/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.003			4.500,00 D
		237 0421 029646442000191 ATIVA APOIO T				
20/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.801.200.524.605			10,45 D
Cobrança referente 20/03/2020						
20/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.801.200.524.606			10,45 D
Cobrança referente 20/03/2020						
20/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.801.200.524.607			10,45 D
Cobrança referente 20/03/2020						
20/03/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa		5	12.031,35 C	0,00 C
25/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.501			630,00 D
		033 0063 35735010875 MAIRA DE OLIVEIRA				
25/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.851.100.043.471			10,45 D
Cobrança referente 25/03/2020						
25/03/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa		5	640,45 C	0,00 C
27/03/2020	4305	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.305.009.428.862			315,00 D
		27/03 4305 9428862-3 ASSOCIACAO A S				
27/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.701			910,00 D
		237 1661 46648346833 BRUNA SOARES DE M				
27/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.702			957,45 D
		756 3210 020221205000104 CARLOS HENRIQ				
27/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.703			750,00 D
		TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA				
27/03/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	32.704			109,99 D
		VIVO FIXO/BRASIL				
27/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	850.871.100.276.824			10,45 D
Cobrança referente 27/03/2020						
27/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	850.871.100.276.825			10,45 D
Cobrança referente 27/03/2020						
27/03/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa		5	3.063,34 C	0,00 C
31/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.101			770,00 D
		756 3210 030205834000102 DAIANA REGINA				
31/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.102			341,25 D
		756 3210 34583052898 GABRIELA SANTOS C				
31/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.103			28,33 D
		LOCAWEB				
31/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.104			160,00 D
		NETMA COMERCIO M C LTDA ME				
31/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.911.200.607.673			10,45 D
Cobrança referente 31/03/2020						
31/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.911.200.607.674			10,45 D
Cobrança referente 31/03/2020						
31/03/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa		5	1.320,48 C	
31/03/2020	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