

**Cliente - Conta atual**

Agência 4305-2
Conta corrente 9428-5 CURTE A A I CULTURAL
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 31/03/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/04/2020 | | 4305 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 554.305.009.428.862 | 553,52 D | |
| | | | | 03/04 4305 9428862-3 ASSOCIACAO A S | | | |
| 03/04/2020 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 40.301 | 726,20 D | |
| | | | | MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA | | | |
| 03/04/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 1.279,72 C | 0,00 C |
| 07/04/2020 | | 0418 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 550.418.000.130.023 | 30.000,00 C | |
| | | | | 07/04 0418 130023-7 PREF.MUNIC.C.B | | | |
| 07/04/2020 | | 4305 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.418.000.018.818 | 2.500,00 D | |
| | | | | 07/04 0418 18818-2 THALITA CRISTI | | | |
| 07/04/2020 | | 4305 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.418.000.036.377 | 2.500,00 D | |
| | | | | 07/04 0418 36377-4 KAROLINE PICCO | | | |
| 07/04/2020 | | 4305 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.418.000.112.329 | 1.609,28 D | |
| | | | | 07/04 0418 112329-7 CARLA ROBERTA | | | |
| 07/04/2020 | | 4305 | 99015 | 120 Transferido para Poupan?a | 550.418.510.018.700 | 1.703,92 D | |
| | | | | 07/04 0418 510018700-6 MARIELLI REGIN | | | |
| 07/04/2020 | | 4305 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 554.305.009.428.862 | 727,04 D | |
| | | | | 07/04 4305 9428862-3 ASSOCIACAO A S | | | |
| 07/04/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 40.701 | 1.390,88 D | |
| | | | | 033 0063 46472634874 ANA JULIA MIAO BE | | | |
| 07/04/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 40.702 | 1.390,88 D | |
| | | | | 748 0718 29397299808 ANA PAULA DOS REI | | | |
| 07/04/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 40.703 | 1.609,28 D | |
| | | | | 104 0905 06882696802 CLEUZA MARIA FIRM | | | |
| 07/04/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 40.704 | 1.703,92 D | |
| | | | | 033 3765 36367950826 SABRINA DE FATIMA | | | |
| 07/04/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 40.705 | 1.250,00 D | |
| | | | | 104 0905 29065478833 CARLOS FERREIRA A | | | |
| 07/04/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 40.706 | 1.250,00 D | |
| | | | | 104 0905 29065478833 CARLOS FERREIRA A | | | |
| 07/04/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 830.981.200.249.595 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 07/04/2020 | | | |
| 07/04/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 830.981.200.249.596 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 07/04/2020 | | | |
| 07/04/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 830.981.200.249.597 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 07/04/2020 | | | |
| 07/04/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 830.981.200.249.598 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 07/04/2020 | | | |
| 07/04/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 830.981.200.249.599 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 07/04/2020 | | | |
| 07/04/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 830.981.200.249.600 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 07/04/2020 | | | |
| 07/04/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 12.302,10 D | 0,00 C |
| 09/04/2020 | | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 200.019 | 1.817,09 C | |
| | | | | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | | | |
| 09/04/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 40.901 | 5.193,55 D | |
| | | | | 089 0010 066076241000122 ASSOCIACAO FU | | | |
| 09/04/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 40.902 | 500,00 D | |
| | | | | 033 3550 38729017882 MATHEUS LUIS FERN | | | |
| 09/04/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 40.903 | 1.817,09 D | |
| | | | | 104 0905 39646152856 MICHELE CANDIDO S | | | |

| | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|--------------------|
| 09/04/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto SAMUEL CARLOS DE OLIVEIRA | 40.904 | 1.400,00 D |
| 09/04/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto TELCOM PROVEDOR DE ACESSO LTDA | 40.905 | 99,00 D |
| 09/04/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto ADVANCED FOMENTO MERCANTIL LTD | 40.906 | 960,00 D |
| 09/04/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto GILSON FERREIRA NORONHA NETO ME | 40.907 | 720,00 D |
| 09/04/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto MARQUES E PAVANI LTDA | 40.908 | 851,70 D |
| 09/04/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 09/04/2020 | 831.001.200.024.260 | 10,45 D |
| 09/04/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 09/04/2020 | 831.001.200.024.261 | 10,45 D |
| 09/04/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 09/04/2020 | 831.001.200.024.262 | 10,45 D |
| 09/04/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 9.755,60 C 0,00 C |
| 14/04/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0905 39646152856 MICHELE CANDIDO S | 41.401 | 1.817,09 D |
| 14/04/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 14/04/2020 | 831.051.200.148.312 | 10,45 D |
| 14/04/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 1.827,54 C 0,00 C |
| 17/04/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Cr?dito em Conta 104 0905 45735479000142 CASA BRANCA PR | 9.776.024 | 15.000,00 C |
| 17/04/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 15.000,00 D 0,00 C |
| 20/04/2020 | 4305 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 20/04 0413 37118-1 PAULO A R O 31 | 550.413.000.037.118 | 1.000,00 D |
| 20/04/2020 | 4305 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 20/04 0418 18559-0 FLAVIA PEREIRA | 550.418.000.018.559 | 490,00 D |
| 20/04/2020 | 4305 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 20/04 0418 112553-2 TATIANA GRILLO | 550.418.000.112.553 | 420,00 D |
| 20/04/2020 | 4305 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 20/04 4305 9428862-3 ASSOCIACAO A S | 554.305.009.428.862 | 36,35 D |
| 20/04/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0063 41714912825 ALEXANDRE SCALOPP | 42.001 | 1.600,00 D |
| 20/04/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3210 036757620000117 ASSOCIACAO DE | 42.002 | 746,68 D |
| 20/04/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto BRASTOP COM MAT P CONSTRUCOES | 42.003 | 960,00 D |
| 20/04/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0063 45992283897 BRENO MARTINATTI | 42.004 | 1.400,00 D |
| 20/04/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0063 46490464837 CAIO EDUARDO MART | 42.005 | 1.400,00 D |
| 20/04/2020 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 9428862000194 - 03/2020 | 42.006 | 3.041,28 D |
| 20/04/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0322 37321233839 HOMERO AVELINO SI | 42.007 | 603,75 D |
| 20/04/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto VR BENEF SERV PROC | 42.008 | 2.646,00 D |
| 20/04/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto LOCAWEB | 42.009 | 29,00 D |
| 20/04/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/04/2020 | 801.111.200.210.927 | 10,45 D |
| 20/04/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/04/2020 | 801.111.200.210.928 | 10,45 D |
| 20/04/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/04/2020 | 801.111.200.210.929 | 10,45 D |
| 20/04/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/04/2020 | 801.111.200.210.930 | 10,45 D |
| 20/04/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/04/2020 | 801.111.200.210.931 | 10,45 D |
| 20/04/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 14.425,31 C 0,00 C |
| 22/04/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0718 008428711000173 ALARCOM SISTE | 42.201 | 360,00 D |
| 22/04/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 811.131.200.553.234 | 10,45 D |

| Cobrança referente 22/04/2020 | | | | | | |
|--|------|-------|-----|---------------------------|---------------------|-------------------|
| 22/04/2020 | 0000 | 00000 | 855 | BB RF CP Aut Empresa | 5 | 370,45 C 0,00 C |
| 23/04/2020 | 4305 | 99015 | 470 | Transfer?ncia enviada | 550.418.000.107.783 | 1.435,00 D |
| 23/04 0418 107783-X ANGELA CRISTIN | | | | | | |
| 23/04/2020 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.301 | 157,50 D |
| 748 0718 38539164817 JUNIO DONIZETE CE | | | | | | |
| 23/04/2020 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.302 | 1.645,00 D |
| 104 0905 29391395805 RAONI BERNARDES L | | | | | | |
| 23/04/2020 | 0000 | 13105 | 362 | Pagamento conta luz | 42.303 | 214,61 D |
| CIA JAGUARI DE ENERGIA | | | | | | |
| 23/04/2020 | 0000 | 13105 | 375 | Impostos | 42.304 | 90,88 D |
| RFB- DARF PRETO CALCULADO | | | | | | |
| 23/04/2020 | 0000 | 13105 | 363 | Pagto conta telefone | 42.305 | 87,16 D |
| VIVO FIXO/BRASIL | | | | | | |
| 23/04/2020 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico | 831.141.200.031.317 | 2,48 D |
| Cobrança referente 23/04/2020 | | | | | | |
| 23/04/2020 | 0000 | 00000 | 855 | BB RF CP Aut Empresa | 5 | 3.632,63 C 0,00 C |
| 30/04/2020 | 0000 | 00000 | 999 | S A L D O | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
04/05/2020 R\$ 18,42. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

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