

**Cliente - Conta atual**

Agência 4305-2
Conta corrente 9428-5 CURTE A A I CULTURAL
Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 30/06/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/07/2020 | | 4305 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 554.305.009.428.862 | 677,58 D | |
| | | | | 02/07 4305 9428862-3 ASSOCIACAO A S | | | |
| 02/07/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.201 | 4.500,00 D | |
| | | | | 237 0421 029646442000191 ATIVA APOIO T | | | |
| 02/07/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 831.841.200.151.471 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 02/07/2020 | | | |
| 02/07/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 5.188,03 C | 0,00 C |
| 07/07/2020 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Cr?dito em Conta | 265.134.371 | 45.000,00 C | |
| | | | | 104 0905 45735479000142 CASA BRANCA PR | | | |
| 07/07/2020 | | 4305 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.418.000.112.329 | 1.609,28 D | |
| | | | | 07/07 0418 112329-7 CARLA ROBERTA | | | |
| 07/07/2020 | | 4305 | 99015 | 120 Transferido para Poupan?a | 550.418.510.018.700 | 1.703,92 D | |
| | | | | 07/07 0418 510018700-6 MARIELLI REGIN | | | |
| 07/07/2020 | | 4305 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 554.305.009.428.862 | 727,04 D | |
| | | | | 07/07 4305 9428862-3 ASSOCIACAO A S | | | |
| 07/07/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.701 | 1.390,88 D | |
| | | | | 033 0063 46472634874 ANA JULIA MIAO BE | | | |
| 07/07/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.702 | 1.390,88 D | |
| | | | | 748 0718 29397299808 ANA PAULA DOS REI | | | |
| 07/07/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.703 | 1.609,28 D | |
| | | | | 104 0905 06882696802 CLEUZA MARIA FIRM | | | |
| 07/07/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.704 | 1.703,92 D | |
| | | | | 033 3765 36367950826 SABRINA DE FATIMA | | | |
| 07/07/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 831.891.200.315.413 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 07/07/2020 | | | |
| 07/07/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 831.891.200.315.414 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 07/07/2020 | | | |
| 07/07/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 831.891.200.315.415 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 07/07/2020 | | | |
| 07/07/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 831.891.200.315.416 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 07/07/2020 | | | |
| 07/07/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 34.823,00 D | 0,00 C |
| 08/07/2020 | | 4305 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 554.305.009.428.862 | 31,00 D | |
| | | | | 08/07 4305 9428862-3 ASSOCIACAO A S | | | |
| 08/07/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 31,00 C | 0,00 C |
| 10/07/2020 | | 4305 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.413.000.028.780 | 215,00 D | |
| | | | | 10/07 0413 28780-6 GELCOM PRODUTO | | | |
| 10/07/2020 | | 4305 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.418.000.018.818 | 2.500,00 D | |
| | | | | 10/07 0418 18818-2 THALITA CRISTI | | | |
| 10/07/2020 | | 4305 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.418.000.036.377 | 2.500,00 D | |
| | | | | 10/07 0418 36377-4 KAROLINE PICCO | | | |
| 10/07/2020 | | 4305 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.418.000.110.196 | 1.750,00 D | |
| | | | | 10/07 0418 110196-X LEANDRO SOARES | | | |
| 10/07/2020 | | 4305 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 554.305.009.428.862 | 125,11 D | |
| | | | | 10/07 4305 9428862-3 ASSOCIACAO A S | | | |
| 10/07/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.001 | 1.600,00 D | |
| | | | | 033 0063 41714912825 ALEXANDRE SCALOPP | | | |
| 10/07/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.002 | 2.800,00 D | |
| | | | | 089 0010 066076241000122 ASSOCIACAO FU | | | |
| 10/07/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.003 | 1.400,00 D | |

| | | | | | |
|------------|------|-----------|--|---------------------|--------------------|
| | | | 033 0063 46490464837 CAIO EDUARDO MART | | |
| 10/07/2020 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.004 | 2.500,00 D |
| | | | 104 0905 29065478833 CARLOS FERREIRA A | | |
| 10/07/2020 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.005 | 2.500,00 D |
| | | | 077 0001 07581736601 FELIPE QUADROS AL | | |
| 10/07/2020 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.006 | 500,00 D |
| | | | 033 3550 38729017882 MATHEUS LUIS FERN | | |
| 10/07/2020 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.007 | 1.226,67 D |
| | | | 033 3765 34227727820 ROBERTA DUTRA GAR | | |
| 10/07/2020 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.008 | 1.750,00 D |
| | | | 033 0063 86402790630 RUI CARLOS DOS SA | | |
| 10/07/2020 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.009 | 7.750,00 D |
| | | | 756 3210 06879634869 SINESIO GARCIA JU | | |
| 10/07/2020 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 71.010 | 99,00 D |
| | | | TELCOM PROVEDOR DE ACESSO LTDA | | |
| 10/07/2020 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 71.011 | 100,27 D |
| | | | SANILAR COMERCIO DE EMBALAGENS | | |
| 10/07/2020 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico | 831.921.200.064.741 | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 10/07/2020 | | |
| 10/07/2020 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico | 831.921.200.064.742 | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 10/07/2020 | | |
| 10/07/2020 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico | 831.921.200.064.743 | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 10/07/2020 | | |
| 10/07/2020 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico | 831.921.200.064.744 | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 10/07/2020 | | |
| 10/07/2020 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico | 831.921.200.064.745 | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 10/07/2020 | | |
| 10/07/2020 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico | 831.921.200.064.746 | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 10/07/2020 | | |
| 10/07/2020 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico | 831.921.200.064.747 | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 10/07/2020 | | |
| 10/07/2020 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico | 831.921.200.064.748 | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 10/07/2020 | | |
| 10/07/2020 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico | 831.921.200.064.749 | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 10/07/2020 | | |
| 10/07/2020 | 0000 | 00000 855 | BB RF CP Aut Empresa | 5 | 29.410,10 C 0,00 C |
| 13/07/2020 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 71.301 | 1.569,12 D |
| | | | SAMUEL CARLOS DE OLIVEIRA | | |
| 13/07/2020 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 71.302 | 69,25 D |
| | | | LOGGI TECNOLOGIA LTDA | | |
| 13/07/2020 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 71.303 | 80,00 D |
| | | | ALARCOM SISTEMA DE SEG ELETRON | | |
| 13/07/2020 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 71.304 | 720,00 D |
| | | | GILSON FERREIRA NORONHA NETO ME | | |
| 13/07/2020 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 71.305 | 26,70 D |
| | | | MALAGUTTI MARTINS LTDA | | |
| 13/07/2020 | 0000 | 00000 855 | BB RF CP Aut Empresa | 5 | 2.465,07 C 0,00 C |
| 14/07/2020 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.401 | 1.211,16 D |
| | | | 756 3210 020221205000104 CARLOS HENRIQ | | |
| 14/07/2020 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.402 | 840,00 D |
| | | | 104 0905 39646152856 MICHELE CANDIDO S | | |
| 14/07/2020 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico | 861.961.200.078.442 | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 14/07/2020 | | |
| 14/07/2020 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico | 861.961.200.078.443 | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 14/07/2020 | | |
| 14/07/2020 | 0000 | 00000 855 | BB RF CP Aut Empresa | 5 | 2.072,06 C 0,00 C |
| 15/07/2020 | 0418 | 99015 870 | Transfer?ncia recebida | 550.418.000.130.023 | 30.000,00 C |
| | | | 15/07 0418 130023-7 PREF.MUNIC.C.B | | |
| 15/07/2020 | 0000 | 00000 345 | BB RF CP Aut Empresa | 5 | 30.000,00 D 0,00 C |
| 16/07/2020 | 0000 | 14175 983 | TED Devolvida | 200.020 | 4.500,00 C |
| | | | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | | |
| 16/07/2020 | 4305 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 554.305.009.428.862 | 37,89 D |
| | | | 16/07 4305 9428862-3 ASSOCIACAO A S | | |
| 16/07/2020 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.601 | 5.400,00 D |
| | | | 756 4376 008750916000170 GILBERTO JULI | | |

| | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|--------------------|
| 16/07/2020 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecada??o | 71.602 | 3.041,28 D |
| | | | GPS- Ident.: 9428862000194 - 06/2020 | | |
| 16/07/2020 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 71.603 | 90,88 D |
| | | | RFB- DARF PRETO CALCULADO | | |
| 16/07/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.604 | 3.000,00 D |
| | | | 341 0447 007967770000157 KALEO ASSESSO | | |
| 16/07/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.605 | 3.500,00 D |
| | | | 341 0447 007967770000157 KALEO ASSESSO | | |
| 16/07/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.606 | 3.000,00 D |
| | | | 077 0001 30585359881 ARMANDO EUGENIO T | | |
| 16/07/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.607 | 4.500,00 D |
| | | | 237 0421 029646442000191 ATIVA APOIO T | | |
| 16/07/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.608 | 4.500,00 D |
| | | | 033 4635 024847447000169 RUSKI SOLUCOE | | |
| 16/07/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 831.981.200.439.517 | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 16/07/2020 | | |
| 16/07/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 831.981.200.439.518 | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 16/07/2020 | | |
| 16/07/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 831.981.200.439.519 | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 16/07/2020 | | |
| 16/07/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 831.981.200.439.520 | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 16/07/2020 | | |
| 16/07/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 831.981.200.439.521 | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 16/07/2020 | | |
| 16/07/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 831.981.200.439.522 | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 16/07/2020 | | |
| 16/07/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 22.632,75 C 0,00 C |
| 17/07/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.701 | 4.500,00 D |
| | | | 237 0421 029646442000191 ATIVA APOIO T | | |
| 17/07/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.702 | 4.000,00 D |
| | | | 341 7243 42794190865 GEOVANA BATISTA S | | |
| 17/07/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 831.991.200.114.249 | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 17/07/2020 | | |
| 17/07/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 831.991.200.114.250 | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 17/07/2020 | | |
| 17/07/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 8.520,90 C 0,00 C |
| 21/07/2020 | 8950 | 17815 | 830 Dep?sito Online | 89.501.781.500.046 | 1.000,00 C |
| 21/07/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 72.101 | 28,91 D |
| | | | LOCAWEB | | |
| 21/07/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 971,09 D 0,00 C |
| 28/07/2020 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 72.801 | 181,60 D |
| | | | PREF MUN SAO PAULO 02 | | |
| 28/07/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 181,60 C 0,00 C |
| 31/07/2020 | 0418 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 550.418.000.130.023 | 13.540,00 C |
| | | | 31/07 0418 130023-7 PREF.MUNIC.C.B | | |
| 31/07/2020 | 4305 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.418.000.020.967 | 1.400,00 D |
| | | | 31/07 0418 20967-8 UMBELINA L M N | | |
| 31/07/2020 | 4305 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 554.305.009.428.862 | 16,74 D |
| | | | 31/07 4305 9428862-3 ASSOCIACAO A S | | |
| 31/07/2020 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 73.101 | 193,92 D |
| | | | CIA JAGUARI DE ENERGIA | | |
| 31/07/2020 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 73.102 | 80,53 D |
| | | | VIVO FIXO/BRASIL | | |
| 31/07/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 73.103 | 640,00 D |
| | | | 089 0010 017699567000109 CARLOS CESAR | | |
| 31/07/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 73.104 | 640,00 D |
| | | | 033 0063 31715546822 DIEGO SIRAGUSA | | |
| 31/07/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 73.105 | 1.400,00 D |
| | | | 237 1661 46615390876 ISABELLA SCHULTZ | | |
| 31/07/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 73.106 | 640,00 D |
| | | | 104 0905 26032595803 MARIANE PALMA DE | | |
| 31/07/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 73.107 | 1.200,00 D |
| | | | 033 3765 25708484845 NILSON DONIZETI D | | |
| 31/07/2020 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 73.108 | 240,25 D |
| | | | VIVO FIXO/BRASIL | | |

| | | | | |
|------------|------|--|---------------------|------------|
| 31/07/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 73.109 | 3.000,00 D |
| | | 033 0121 030575635000188 LELIS SOCIEDA | | |
| 31/07/2020 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Bolet | 73.110 | 2.766,00 D |
| | | VR BENEF SERV PROC | | |
| 31/07/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 842.131.200.213.216 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 31/07/2020 | | |
| 31/07/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 842.131.200.213.217 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 31/07/2020 | | |
| 31/07/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 842.131.200.213.218 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 31/07/2020 | | |
| 31/07/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 842.131.200.213.219 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 31/07/2020 | | |
| 31/07/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 842.131.200.213.220 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 31/07/2020 | | |
| 31/07/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 842.131.200.213.221 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 31/07/2020 | | |
| 31/07/2020 | 0000 | 00000 345 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 1.259,86 D |
| 31/07/2020 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC326106 WAGNER STEFANI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088