



## Cliente - Conta atual

Agência 4305-2  
Conta corrente 9428-5 CURTE A A I CULTURAL  
Período do extrato 06 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2020		0000	14175	776 DOC devolvido	700.053	1.600,00 C	
				AUSENCIA DE INFORMACOES			
01/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.101	2.500,00 D	
				756 3210 020221205000104 CARLOS HENRIQ			
01/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.102	1.600,00 D	
				033 3765 25708484845 NILSON DONIZETI D			
01/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.531.100.087.848	10,45 D	
				Cobrança referente 01/06/2020			
01/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.531.100.087.849	10,45 D	
				Cobrança referente 01/06/2020			
01/06/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.520,90 C	0,00 C
03/06/2020		4305	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.305.009.428.862	586,88 D	
				03/06 4305 9428862-3 ASSOCIACAO A S			
03/06/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	586,88 C	0,00 C
05/06/2020		0418	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.418.000.130.023	24.200,00 C	
				05/06 0418 130023-7 PREF.MUNIC.C.B			
05/06/2020		4305	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.418.000.018.818	2.500,00 D	
				05/06 0418 18818-2 THALITA CRISTI			
05/06/2020		4305	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.418.000.036.377	2.500,00 D	
				05/06 0418 36377-4 KAROLINE PICCO			
05/06/2020		4305	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.418.000.112.329	1.609,28 D	
				05/06 0418 112329-7 CARLA ROBERTA			
05/06/2020		4305	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.418.510.018.700	1.703,92 D	
				05/06 0418 510018700-6 MARIELLI REGIN			
05/06/2020		4305	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.305.009.428.862	727,04 D	
				05/06 4305 9428862-3 ASSOCIACAO A S			
05/06/2020		4305	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.305.009.428.862	125,11 D	
				05/06 4305 9428862-3 ASSOCIACAO A S			
05/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.501	1.390,88 D	
				033 0063 46472634874 ANA JULIA MIAO BE			
05/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.502	1.390,88 D	
				748 0718 29397299808 ANA PAULA DOS REI			
05/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.503	1.609,28 D	
				104 0905 06882696802 CLEUZA MARIA FIRM			
05/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.504	1.703,92 D	
				033 3765 36367950826 SABRINA DE FATIMA			
05/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.505	99,00 D	
				TELCOM PROVEDOR DE ACESSO LTDA			
05/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.506	1.600,00 D	
				033 0063 41714912825 ALEXANDRE SCALOPP			
05/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.507	1.400,00 D	
				033 0063 46490464837 CAIO EDUARDO MART			
05/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.508	2.500,00 D	
				104 0905 29065478833 CARLOS FERREIRA A			
05/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.509	500,00 D	
				033 3550 38729017882 MATHEUS LUIS FERN			
05/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.571.200.331.999	10,45 D	
				Cobrança referente 05/06/2020			
05/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.571.200.332.000	10,45 D	
				Cobrança referente 05/06/2020			

05/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.571.200.332.001	10,45 D
		Cobrança referente 05/06/2020		
05/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.571.200.332.002	10,45 D
		Cobrança referente 05/06/2020		
05/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.571.200.332.003	10,45 D
		Cobrança referente 05/06/2020		
05/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.571.200.332.004	10,45 D
		Cobrança referente 05/06/2020		
05/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.571.200.332.005	10,45 D
		Cobrança referente 05/06/2020		
05/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.571.200.332.006	10,45 D
		Cobrança referente 05/06/2020		
05/06/2020	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	2.757,09 D 0,00 C
12/06/2020	4305	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.418.000.110.196	1.190,00 D
		12/06 0418 110196-X LEANDRO SOARES		
12/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.201	72,80 D
		237 1661 010362979000100 BRUNO CESAR D		
12/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.202	5.270,00 D
		756 3210 06879634869 SINESIO GARCIA JU		
12/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.203	2.800,00 D
		089 0010 066076241000122 ASSOCIACAO FU		
12/06/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.204	80,00 D
		ALARCOM SISTEMA DE SEG ELETRON		
12/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.641.200.363.108	10,45 D
		Cobrança referente 12/06/2020		
12/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.641.200.363.109	10,45 D
		Cobrança referente 12/06/2020		
12/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.641.200.363.110	10,45 D
		Cobrança referente 12/06/2020		
12/06/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	9.444,15 C 0,00 C
19/06/2020	0000	14175 983 TED Devolvida	300.005	1.200,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
19/06/2020	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	198.758.693	34.000,00 C
		104 0905 45735479000142 CASA BRANCA PR		
19/06/2020	4305	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.418.000.001.082	3.512,50 D
		19/06 0418 1082-0 PEDRO SCARABE		
19/06/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	61.901	3.041,28 D
		GPS- Ident.: 9428862000194 - 05/2020		
19/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.902	1.190,00 D
		033 0063 86402790630 RUI CARLOS DOS SA		
19/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.903	640,00 D
		089 0010 017699567000109 CARLOS CESAR		
19/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.904	2.833,34 D
		077 0001 07581736601 FELIPE QUADROS AL		
19/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.905	840,00 D
		104 0905 39646152856 MICHELE CANDIDO S		
19/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.906	1.200,00 D
		033 3765 25708484845 NILSON DONIZETI D		
19/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.907	1.400,00 D
		104 0905 29391395805 RAONI BERNARDES L		
19/06/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.908	1.431,78 D
		SAMUEL CARLOS DE OLIVEIRA		
19/06/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	61.909	211,93 D
		CIA JAGUARI DE ENERGIA		
19/06/2020	0000	13105 375 Impostos	61.910	90,88 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/06/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	61.911	66,73 D
		VIVO FIXO/BRASIL		
19/06/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.912	720,00 D
		GILSON FERREIRA NORONHA NETO ME		
19/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.913	1.200,00 D
		033 3765 25708484845 NILSON DONIZETI D		
19/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.711.200.452.616	10,45 D
		Cobrança referente 19/06/2020		
19/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.711.200.452.617	10,45 D

Cobrança referente 19/06/2020						
19/06/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.711.200.452.618	10,45 D	
Cobrança referente 19/06/2020						
19/06/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.711.200.452.619	10,45 D	
Cobrança referente 19/06/2020						
19/06/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.711.200.452.620	10,45 D	
Cobrança referente 19/06/2020						
19/06/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.711.200.452.621	10,45 D	
Cobrança referente 19/06/2020						
19/06/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.711.200.452.622	10,45 D	
Cobrança referente 19/06/2020						
19/06/2020	0000	00000 345	BB RF CP Aut Empresa	5	16.748,41 D	0,00 C
23/06/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.301	3.000,00 D	
			077 0001 30585359881 ARMANDO EUGENIO T			
23/06/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.302	3.000,00 D	
			341 0447 007967770000157 KALEO ASSESSO			
23/06/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.303	3.500,00 D	
			341 0447 007967770000157 KALEO ASSESSO			
23/06/2020	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	62.304	28,33 D	
			LOCAWEB			
23/06/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.305	4.000,00 D	
			341 7243 42794190865 GEOVANA BATISTA S			
23/06/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.306	4.500,00 D	
			033 4635 024847447000169 RUSKI SOLUCOE			
23/06/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.751.200.451.844	10,45 D	
Cobrança referente 23/06/2020						
23/06/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.751.200.451.845	10,45 D	
Cobrança referente 23/06/2020						
23/06/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.751.200.451.846	10,45 D	
Cobrança referente 23/06/2020						
23/06/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.751.200.451.847	10,45 D	
Cobrança referente 23/06/2020						
23/06/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.751.200.451.848	10,45 D	
Cobrança referente 23/06/2020						
23/06/2020	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	18.080,58 C	0,00 C
30/06/2020	0418	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.418.000.130.023	24.540,00 C	
			30/06 0418 130023-7 PREF.MUNIC.C.B			
30/06/2020	4305	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.065.000.033.242	119,00 D	
			30/06 0065 33242-9 SUPM REDE FORT			
30/06/2020	4305	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.418.000.001.082	3.512,50 D	
			30/06 0418 1082-0 PEDRO SCARABE			
30/06/2020	4305	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.418.000.020.967	1.400,00 D	
			30/06 0418 20967-8 UMBELINA L M N			
30/06/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	640,00 D	
			033 0063 31715546822 DIEGO SIRAGUSA			
30/06/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	63.002	1.400,00 D	
			237 1661 46615390876 ISABELLA SCHULTZ			
30/06/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	63.003	640,00 D	
			104 0905 26032595803 MARIANE PALMA DE			
30/06/2020	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	63.004	2.766,00 D	
			VR BENEF SERV PROC			
30/06/2020	0000	13105 363	Pagto conta telefone	63.005	124,67 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
30/06/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	63.006	814,00 D	
			748 0718 29397299808 ANA PAULA DOS REI			
30/06/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	63.007	3.000,00 D	
			033 0121 030575635000188 LELIS SOCIEDA			
30/06/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	63.008	2.500,00 D	
			341 0189 05173609850 JERUSA MARIA DE P			
30/06/2020	0000	13105 166	Emiss?o de DOC	63.009	2.500,00 D	
			077 0001 030773186000182 A M GUIMARAES			
30/06/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.821.200.785.182	10,45 D	
Cobrança referente 30/06/2020						
30/06/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.821.200.785.183	10,45 D	
Cobrança referente 30/06/2020						

30/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.821.200.785.184	10,45 D
		Cobrança referente 30/06/2020		
30/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.821.200.785.185	10,45 D
		Cobrança referente 30/06/2020		
30/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.821.200.785.186	10,45 D
		Cobrança referente 30/06/2020		
30/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.821.200.785.187	10,45 D
		Cobrança referente 30/06/2020		
30/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.821.200.785.188	10,45 D
		Cobrança referente 30/06/2020		
30/06/2020	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	5.050,68 D
30/06/2020	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