

**Cliente - Conta atual**

Agência 4305-2
Conta corrente 9428-5 CURTE A A I CULTURAL
Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.301	1.760,64 D	
				RIEMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTD			
03/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.760,64 C	0,00 C
04/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.401	401,00 D	
				VR BENEF SERV PROC			
04/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	401,00 C	0,00 C
06/11/2020		0418	99015	870 Transferência recebida	550.418.000.130.023	35.000,00 C	
				06/11 0418 130023-7 PREF.MUNIC.C.B			
06/11/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	35.000,00 D	0,00 C
09/11/2020		4305	99015	470 Transferência enviada	550.418.000.112.329	178,36 D	
				09/11 0418 112329-7 CARLA ROBERTA			
09/11/2020		4305	99015	120 Transferido para Poupança	550.418.510.018.700	1.277,27 D	
				09/11 0418 510018700-6 MARIELLI REGIN			
09/11/2020		4305	99015	470 Transferência enviada	554.305.009.428.862	862,75 D	
				09/11 4305 9428862-3 ASSOCIACAO A S			
09/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.901	2.500,00 D	
				077 0001 030773186000182 A M GUIMARAES			
09/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.902	2.500,00 D	
				341 0189 05173609850 JERUSA MARIA DE P			
09/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.903	1.433,38 D	
				033 0063 46472634874 ANA JULIA MIAO BE			
09/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.904	1.433,38 D	
				748 0718 29397299808 ANA PAULA DOS REI			
09/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.905	178,36 D	
				104 0905 06882696802 CLEUZA MARIA FIRM			
09/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.906	1.770,28 D	
				033 3765 36367950826 SABRINA DE FATIMA			
09/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.907	750,00 D	
				TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA			
09/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.141.100.004.061	10,45 D	
				Cobrança referente 09/11/2020			
09/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.141.100.004.062	10,45 D	
				Cobrança referente 09/11/2020			
09/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.141.100.004.063	10,45 D	
				Cobrança referente 09/11/2020			
09/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.141.100.004.064	10,45 D	
				Cobrança referente 09/11/2020			
09/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.141.100.004.065	10,45 D	
				Cobrança referente 09/11/2020			
09/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.141.100.004.066	10,45 D	
				Cobrança referente 09/11/2020			
09/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	12.946,48 C	0,00 C
10/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.001	1.600,00 D	
				033 0063 41714912825 ALEXANDRE SCALOPP			
10/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.002	2.800,00 D	
				089 0010 066076241000122 ASSOCIACAO FU			
10/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.003	1.400,00 D	
				033 0063 46490464837 CAIO EDUARDO MART			
10/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.004	2.500,00 D	
				077 0001 07581736601 FELIPE QUADROS AL			

10/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.005	500,00 D
		033 3550 38729017882 MATHEUS LUIS FERN		
10/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.006	840,00 D
		104 0905 39646152856 MICHELE CANDIDO S		
10/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.007	1.600,00 D
		033 3765 34227727820 ROBERTA DUTRA GAR		
10/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.008	1.400,00 D
		SAMUEL CARLOS DE OLIVEIRA		
10/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.009	1.040,00 D
		GILSON FERREIRA NORONHA NETO ME		
10/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.010	80,00 D
		ALARCOM SISTEMA DE SEG ELETRON		
10/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.011	99,00 D
		TELCOM PROVEDOR DE ACESSO LTDA		
10/11/2020	0000	13105 375 Impostos	111.012	4,40 D
		PREF MUN SAO PAULO 02		
10/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.200.218.119	10,45 D
		Cobran�sa referente 10/11/2020		
10/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.200.218.120	10,45 D
		Cobran�sa referente 10/11/2020		
10/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.200.218.121	10,45 D
		Cobran�sa referente 10/11/2020		
10/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.200.218.122	10,45 D
		Cobran�sa referente 10/11/2020		
10/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.200.218.123	10,45 D
		Cobran�sa referente 10/11/2020		
10/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.200.218.124	10,45 D
		Cobran�sa referente 10/11/2020		
10/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.200.218.125	10,45 D
		Cobran�sa referente 10/11/2020		
10/11/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	13.936,55 C 0,00 C
19/11/2020	4305	99015 470 Transferência enviada	554.305.009.428.862	45,00 D
		19/11 4305 9428862-3 ASSOCIACAO A S		
19/11/2020	4305	99015 470 Transferência enviada	554.305.009.428.862	48,00 D
		19/11 4305 9428862-3 ASSOCIACAO A S		
19/11/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	111.901	3.633,01 D
		GPS- Ident.: 9428862000194 - 10/2020		
19/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.902	640,00 D
		089 0010 017699567000109 CARLOS CESAR		
19/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.903	1.200,00 D
		033 3765 25708484845 NILSON DONIZETI D		
19/11/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	111.904	348,42 D
		CIA JAGUARI DE ENERGIA		
19/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.905	33,41 D
		LOCAWEB		
19/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.241.100.051.087	10,45 D
		Cobran�sa referente 19/11/2020		
19/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.241.100.051.088	10,45 D
		Cobran�sa referente 19/11/2020		
19/11/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.968,74 C 0,00 C
20/11/2020	0418	99015 870 Transferência recebida	550.418.000.130.023	35.000,00 C
		20/11 0418 130023-7 PREF.MUNIC.C.B		
20/11/2020	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	35.000,00 D 0,00 C
24/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.401	3.000,00 D
		077 0001 30585359881 ARMANDO EUGENIO T		
24/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.402	4.000,00 D
		341 7243 42794190865 GEOVANA BATISTA S		
24/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.403	4.500,00 D
		033 4635 024847447000169 RUSKI SOLUCOE		
24/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.404	4.500,00 D
		237 0421 029646442000191 ATIVA APOIO T		
24/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.405	3.000,00 D
		341 0447 007967770000157 KALEO ASSESSO		
24/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.406	3.500,00 D
		341 0447 007967770000157 KALEO ASSESSO		

24/11/2020	0000	13105 375 Impostos		112.407	107,85 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
24/11/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone		112.408	83,95 D
		VIVO FIXO/BRASIL			
24/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		112.409	2.646,00 D
		VR BENEF SERV PROC			
24/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.291.100.028.776		10,45 D
		Cobran�sa referente 24/11/2020			
24/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.291.100.028.777		10,45 D
		Cobran�sa referente 24/11/2020			
24/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.291.100.028.778		10,45 D
		Cobran�sa referente 24/11/2020			
24/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.291.100.028.779		10,45 D
		Cobran�sa referente 24/11/2020			
24/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.291.100.028.780		10,45 D
		Cobran�sa referente 24/11/2020			
24/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.291.100.028.781		10,45 D
		Cobran�sa referente 24/11/2020			
24/11/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa		5	25.400,50 C 0,00 C
27/11/2020	4305	99015 470 Transferência enviada	550.418.000.112.329		810,58 D
		27/11 0418 112329-7 CARLA ROBERTA			
27/11/2020	4305	99015 120 Transferido para Poupan�sa	550.418.510.018.700		864,62 D
		27/11 0418 510018700-6 MARIELLI REGIN			
27/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.701	2.117,61 D
		756 3210 020221205000104 CARLOS HENRIQ			
27/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.702	640,00 D
		104 0905 26032595803 MARIANE PALMA DE			
27/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.703	627,92 D
		033 0063 46472634874 ANA JULIA MIAO BE			
27/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.704	685,00 D
		748 0718 29397299808 ANA PAULA DOS REI			
27/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.705	810,58 D
		104 0905 06882696802 CLEUZA MARIA FIRM			
27/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.706	864,62 D
		033 3765 36367950826 SABRINA DE FATIMA			
27/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.321.100.170.602		10,45 D
		Cobran�sa referente 27/11/2020			
27/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.321.100.170.603		10,45 D
		Cobran�sa referente 27/11/2020			
27/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.321.100.170.604		10,45 D
		Cobran�sa referente 27/11/2020			
27/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.321.100.170.605		10,45 D
		Cobran�sa referente 27/11/2020			
27/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.321.100.170.606		10,45 D
		Cobran�sa referente 27/11/2020			
27/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.321.100.170.607		10,45 D
		Cobran�sa referente 27/11/2020			
27/11/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa		5	7.483,63 C 0,00 C
30/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		113.001	3.000,00 D
		033 0121 030575635000188 LELIS SOCIEDA			
30/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.351.100.279.750		10,45 D
		Cobran�sa referente 30/11/2020			
30/11/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa		5	3.010,45 C
30/11/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVA ES :

Transa o efetuada com sucesso por: JC326106 WAGNER STEFANI.

Servi o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

