



## Cliente - Conta atual

Agência 4305-2  
Conta corrente 9428-5 CURTE A A I CULTURAL  
Período do extrato 10 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/10/2020		0418	99015	870 Transferência recebida	550.418.000.130.023	35.000,00 C	
				06/10 0418 130023-7 PREF.MUNIC.C.B			
06/10/2020		4305	99015	470 Transferência enviada	550.418.000.112.329	1.755,51 D	
				06/10 0418 112329-7 CARLA ROBERTA			
06/10/2020		4305	99015	120 Transferido para Poupança	550.418.510.018.700	1.857,89 D	
				06/10 0418 510018700-6 MARIELLI REGIN			
06/10/2020		4305	99015	470 Transferência enviada	554.305.009.428.862	283,22 D	
				06/10 4305 9428862-3 ASSOCIACAO A S			
06/10/2020		4305	99015	470 Transferência enviada	554.305.009.428.862	125,11 D	
				06/10 4305 9428862-3 ASSOCIACAO A S			
06/10/2020		4305	99015	470 Transferência enviada	554.305.009.428.862	843,66 D	
				06/10 4305 9428862-3 ASSOCIACAO A S			
06/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.601	5.000,00 D	
				756 3210 020221205000104 CARLOS HENRIQ			
06/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.602	1.559,78 D	
				033 0063 46472634874 ANA JULIA MIAO BE			
06/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.603	1.559,78 D	
				748 0718 29397299808 ANA PAULA DOS REI			
06/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.604	1.755,51 D	
				104 0905 06882696802 CLEUZA MARIA FIRM			
06/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.605	1.917,48 D	
				033 3765 36367950826 SABRINA DE FATIMA			
06/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.606	2.500,00 D	
				341 0189 05173609850 JERUSA MARIA DE P			
06/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.801.200.345.787	10,45 D	
				Cobrança referente 06/10/2020			
06/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.801.200.345.788	10,45 D	
				Cobrança referente 06/10/2020			
06/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.801.200.345.789	10,45 D	
				Cobrança referente 06/10/2020			
06/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.801.200.345.790	10,45 D	
				Cobrança referente 06/10/2020			
06/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.801.200.345.791	10,45 D	
				Cobrança referente 06/10/2020			
06/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.801.200.345.792	10,45 D	
				Cobrança referente 06/10/2020			
06/10/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	15.779,36 D	0,00 C
08/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.801	40,00 D	
				NUCLEO INF COORD PONTO BR			
08/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	40,00 C	0,00 C
09/10/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	600.015	1.600,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
09/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.901	1.400,00 D	
				SAMUEL CARLOS DE OLIVEIRA			
09/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.902	1.600,00 D	
				003 0063 41714912825 ALEXANDRE SCALOPP			
09/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.903	2.800,00 D	
				089 0010 066076241000122 ASSOCIACAO FU			
09/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.904	1.400,00 D	
				033 0063 46490464837 CAIO EDUARDO MART			

09/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.905	2.500,00 D
		077 0001 07581736601 FELIPE QUADROS AL		
09/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.906	500,00 D
		033 3550 38729017882 MATHEUS LUIS FERN		
09/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.907	1.600,00 D
		033 3765 34227727820 ROBERTA DUTRA GAR		
09/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.908	99,00 D
		TELCOM PROVEDOR DE ACESSO LTDA		
09/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.831.200.103.511	10,45 D
		Cobran�sa referente 09/10/2020		
09/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.831.200.103.512	10,45 D
		Cobran�sa referente 09/10/2020		
09/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.831.200.103.513	10,45 D
		Cobran�sa referente 09/10/2020		
09/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.831.200.103.514	10,45 D
		Cobran�sa referente 09/10/2020		
09/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.831.200.103.515	10,45 D
		Cobran�sa referente 09/10/2020		
09/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.831.200.103.516	10,45 D
		Cobran�sa referente 09/10/2020		
09/10/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	10.361,70 C 0,00 C
13/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.301	1.600,00 D
		033 0063 41714912825 ALEXANDRE SCALOPP		
13/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.302	215,60 D
		033 0573 038400569000117 BM EXPRESS LT		
13/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.871.100.095.808	10,45 D
		Cobran�sa referente 13/10/2020		
13/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.871.100.095.809	10,45 D
		Cobran�sa referente 13/10/2020		
13/10/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.836,50 C 0,00 C
14/10/2020	4305	99015 470 Transferência enviada	554.305.009.428.862	49,00 D
		14/10 4305 9428862-3 ASSOCIACAO A S		
14/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.401	753,49 D
		756 3210 020221205000104 CARLOS HENRIQ		
14/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.402	840,00 D
		104 0905 39646152856 MICHELE CANDIDO S		
14/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.403	80,00 D
		ALARCOM SISTEMA DE SEG ELETRON		
14/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.404	1.040,00 D
		GILSON FERREIRA NORONHA NETO ME		
14/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.405	750,00 D
		TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA		
14/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.880.904.555.310	10,45 D
		Cobran�sa referente 14/10/2020		
14/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.880.904.555.311	10,45 D
		Cobran�sa referente 14/10/2020		
14/10/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.533,39 C 0,00 C
20/10/2020	0418	99015 870 Transferência recebida	550.418.000.130.023	35.000,00 C
		20/10 0418 130023-7 PREF.MUNIC.C.B		
20/10/2020	4305	99015 470 Transferência enviada	554.305.009.428.862	45,00 D
		20/10 4305 9428862-3 ASSOCIACAO A S		
20/10/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada�s�o	102.001	3.544,24 D
		GPS- Ident.: 9428862000194 - 09/2020		
20/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.002	1.448,90 D
		756 3210 020221205000104 CARLOS HENRIQ		
20/10/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	102.003	326,49 D
		CIA JAGUARI DE ENERGIA		
20/10/2020	0000	13105 375 Impostos	102.004	105,46 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.005	3.000,00 D
		077 0001 30585359881 ARMANDO EUGENIO T		
20/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.006	4.500,00 D
		237 0421 029646442000191 ATIVA APOIO T		
20/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.007	3.000,00 D
		341 0447 007967770000157 KALEO ASSESSO		

20/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.008	3.500,00 D	
		341 0447 007967770000157 KALEO ASSESSO			
20/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.009	4.500,00 D	
		033 4635 024847447000169 RUSKI SOLUCOE			
20/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.010	4.000,00 D	
		341 7243 42794190865 GEOVANA BATISTA S			
20/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.011	34,06 D	
		LOCAWEB			
20/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÁ´nico	832.941.200.618.459	10,45 D	
		CobranÁ´sa referente 20/10/2020			
20/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÁ´nico	832.941.200.618.460	10,45 D	
		CobranÁ´sa referente 20/10/2020			
20/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÁ´nico	832.941.200.618.461	10,45 D	
		CobranÁ´sa referente 20/10/2020			
20/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÁ´nico	832.941.200.618.462	10,45 D	
		CobranÁ´sa referente 20/10/2020			
20/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÁ´nico	832.941.200.618.463	10,45 D	
		CobranÁ´sa referente 20/10/2020			
20/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÁ´nico	832.941.200.618.464	10,45 D	
		CobranÁ´sa referente 20/10/2020			
20/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÁ´nico	832.941.200.618.465	10,45 D	
		CobranÁ´sa referente 20/10/2020			
20/10/2020	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	6.922,70 D	0,00 C
26/10/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	102.601	73,65 D	
		VIVO FIXO/BRASIL			
26/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.602	2.005,00 D	
		VR BENEF SERV PROC			
26/10/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.078,65 C	0,00 C
29/10/2020	0418	99015 870 TransferÁ´ncia recebida	550.418.000.130.023	6.400,00 C	
		29/10 0418 130023-7 PREF.MUNIC.C.B			
29/10/2020	0000	14105 874 TransferÁ´ncia Agendada	41.800.000.130.023	3.740,00 C	
		29/10 0418 130023-7 PREF.MUNIC.C.B			
29/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.901	640,00 D	
		089 0010 017699567000109 CARLOS CESAR			
29/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.902	640,00 D	
		104 0905 26032595803 MARIANE PALMA DE			
29/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.903	1.200,00 D	
		033 3765 25708484845 NILSON DONIZETI D			
29/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.904	5.000,00 D	
		756 3210 020221205000104 CARLOS HENRIQ			
29/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.905	3.000,00 D	
		033 0121 030575635000188 LELIS SOCIEDA			
29/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÁ´nico	833.031.200.725.018	10,45 D	
		CobranÁ´sa referente 29/10/2020			
29/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÁ´nico	833.031.200.725.019	10,45 D	
		CobranÁ´sa referente 29/10/2020			
29/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÁ´nico	833.031.200.725.020	10,45 D	
		CobranÁ´sa referente 29/10/2020			
29/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÁ´nico	833.031.200.725.021	10,45 D	
		CobranÁ´sa referente 29/10/2020			
29/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÁ´nico	833.031.200.725.022	10,45 D	
		CobranÁ´sa referente 29/10/2020			
29/10/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	392,25 C	0,00 C
31/10/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÁ´ES :  
-----

TransaÁ´o efetuada com sucesso por: JC326106 WAGNER STEFANI.

ServiÁ´o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

