



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3350315359675371  
03/05/2021 15:46:17

### Cliente - Conta atual

Agência 4305-2  
Conta corrente 9428-5 CURTE A A I CULTURAL  
Período do extrato 04 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/04/2021		4305	99015	470 Transferência enviada	554.305.009.428.862	69,98 D	
				07/04 4305 9428862-3 ASSOCIACAO A S			
07/04/2021		4305	99015	470 Transferência enviada	554.305.009.428.862	664,68 D	
				07/04 4305 9428862-3 ASSOCIACAO A S			
07/04/2021		4305	99015	470 Transferência enviada	554.305.009.428.862	586,67 D	
				07/04 4305 9428862-3 ASSOCIACAO A S			
07/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.321,33 C	0,00 C
09/04/2021		4305	99015	870 Transferência recebida	554.305.000.112.671	8.000,00 C	
				09/04 4305 112671-7 ASSOCIACAO A S			
09/04/2021		4305	99015	470 Transferência enviada	550.418.000.112.329	1.564,79 D	
				09/04 0418 112329-7 CARLA ROBERTA			
09/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.901	1.350,99 D	
				033 0063 46472634874 ANA JULIA MIAO BE			
09/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.902	1.444,20 D	
				748 0718 29397299808 ANA PAULA DOS REI			
09/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.903	1.564,79 D	
				104 0905 06882696802 CLEUZA MARIA FIRM			
09/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.904	458,68 D	
				033 3765 36367950826 SABRINA DE FATIMA			
09/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.905	99,00 D	
				TELCOM PROVEDOR DE ACESSO LTDA			
09/04/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.906	62,71 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
09/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.907	1.400,00 D	
				SAMUEL CARLOS DE OLIVEIRA			
09/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.991.100.109.717	10,45 D	
				Cobrança referente 09/04/2021			
09/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.991.100.109.718	10,45 D	
				Cobrança referente 09/04/2021			
09/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.991.100.109.719	10,45 D	
				Cobrança referente 09/04/2021			
09/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.991.100.109.720	10,45 D	13,04 C
				Cobrança referente 09/04/2021			
14/04/2021		0303	99015	870 Transferência recebida	550.303.000.045.738	1.500,00 C	
				14/04 0303 45738-8 ASSOCIACAO A S			
14/04/2021		4305	99015	870 Transferência recebida	554.305.000.112.671	8.500,00 C	
				14/04 4305 112671-7 ASSOCIACAO A S			
14/04/2021		4305	99015	470 Transferência enviada	550.418.000.112.329	3.788,10 D	
				14/04 0418 112329-7 CARLA ROBERTA			
14/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.401	2.779,69 D	
				033 0063 46472634874 ANA JULIA MIAO BE			
14/04/2021		0000	13105	375 Impostos	41.402	929,09 D	
				FGTS ARREC GRRF			
14/04/2021		0000	13105	375 Impostos	41.403	2.443,20 D	
				FGTS ARREC GRRF			
14/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.041.100.075.687	10,45 D	
				Cobrança referente 14/04/2021			
14/04/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	62,51 D	0,00 C
15/04/2021		0418	99015	870 Transferência recebida	550.418.000.062.137	45.000,00 C	
				15/04 0418 62137-4 PM CASA BRANCA			

15/04/2021	4305	99015	470 Transferência enviada	550.418.000.018.818	2.500,00 D	
			15/04 0418 18818-2 THALITA CRISTI			
15/04/2021	4305	99015	470 Transferência enviada	550.418.000.036.377	2.500,00 D	
			15/04 0418 36377-4 KAROLINE PICCO			
15/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.501	1.400,00 D	
			033 0063 46490464837 CAIO EDUARDO MART			
15/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.502	2.500,00 D	
			104 0905 29065478833 CARLOS FERREIRA A			
15/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.503	2.500,00 D	
			077 0001 07581736601 FELIPE QUADROS AL			
15/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.504	1.600,00 D	
			033 3765 34227727820 ROBERTA DUTRA GAR			
15/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.505	9.000,00 D	
			089 0010 06879634869 SINESIO GARCIA JU			
15/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.506	80,00 D	
			ALARCOM SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONIC			
15/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.507	1.040,00 D	
			GILSON FERREIRA NORONHA NETO ME			
15/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.051.200.371.704	10,45 D	
			Cobrança referente 15/04/2021			
15/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.051.200.371.705	10,45 D	
			Cobrança referente 15/04/2021			
15/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.051.200.371.706	10,45 D	
			Cobrança referente 15/04/2021			
15/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.051.200.371.707	10,45 D	
			Cobrança referente 15/04/2021			
15/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.051.200.371.708	10,45 D	
			Cobrança referente 15/04/2021			
15/04/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	21.827,75 D	0,00 C
19/04/2021	4305	99015	470 Transferência enviada	550.303.000.045.738	1.500,00 D	
			19/04 0303 45738-8 ASSOCIACAO A S			
19/04/2021	4305	99015	470 Transferência enviada	554.305.000.112.671	8.000,00 D	
			19/04 4305 112671-7 ASSOCIACAO A S			
19/04/2021	4305	99015	470 Transferência enviada	554.305.009.428.862	45,00 D	
			19/04 4305 9428862-3 ASSOCIACAO A S			
19/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.901	33,41 D	
			LOCAWEB			
19/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.902	236,00 D	
			033 3765 47418265620 ANTONIO JOSE CHIN			
19/04/2021	0000	13105	375 Impostos	41.903	11,94 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/04/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	41.904	3.033,30 D	
			GPS- Ident.: 9428862000194 - 03/2021			
19/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.905	140,00 D	
			GRAFICA E EDITORA COLLI LTDA -			
19/04/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.906	84,82 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
19/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.091.100.015.794	10,45 D	
			Cobrança referente 19/04/2021			
19/04/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	13.094,92 C	0,00 C
20/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.001	2.500,00 D	
			341 0189 05173609850 JERUSA MARIA DE P			
20/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.002	2.500,00 D	
			077 0001 30585359881 ARMANDO EUGENIO T			
20/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.300.056.775	10,45 D	
			Cobrança referente 20/04/2021			
20/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.300.056.776	10,45 D	
			Cobrança referente 20/04/2021			
20/04/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.020,90 C	0,00 C
27/04/2021	0418	99015	870 Transferência recebida	550.418.000.062.137	35.000,00 C	
			27/04 0418 62137-4 PM CASA BRANCA			
27/04/2021	4305	99015	470 Transferência enviada	550.413.000.037.118	1.500,00 D	
			27/04 0413 37118-1 PAULO A R O 31			
27/04/2021	4305	99015	470 Transferência enviada	550.418.000.018.559	75,00 D	
			27/04 0418 18559-0 FLAVIA PEREIRA			

27/04/2021	4305	99015 470	Transferência enviada	550.418.000.107.783	150,00 D	
			27/04 0418 107783-X ANGELA CRISTIN			
27/04/2021	4305	99015 470	Transferência enviada	550.418.000.108.328	1.012,50 D	
			27/04 0418 108328-7 VIVILAINE J SI			
27/04/2021	4305	99015 120	Transferido para Poupança	550.418.510.197.016	225,00 D	
			27/04 0418 510197016-2 NICOLE DANIELE			
27/04/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.701	1.600,00 D	
			033 0063 41714912825 ALEXANDRE SCALOPP			
27/04/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.702	75,00 D	
			104 0905 35597064835 CAMILA ERIKA MIZA			
27/04/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.703	75,00 D	
			033 3765 28644348817 DAIANA REGINA MAR			
27/04/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.704	225,00 D	
			033 0294 31349626830 GABRIELA JOSIANE			
27/04/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.705	75,00 D	
			033 3765 25708484845 NILSON DONIZETI D			
27/04/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	42.706	353,37 D	
			CIA JAGUARI DE ENERGIA			
27/04/2021	0000	13105 375	Impostos	42.707	1.372,31 D	
			FGTS ARREC GRRF			
27/04/2021	0000	13105 363	Pagto conta telefone	42.708	73,64 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
27/04/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.709	842,00 D	
			VR BENEF SERV PROC			
27/04/2021	0000	13105 375	Impostos	42.710	87,38 D	
			DARF - 09.428.862/0001-94 -8301			
27/04/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.711	3.836,05 D	
			748 0718 29397299808 ANA PAULA DOS REI			
27/04/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	891.171.100.140.892	10,45 D	
			Cobrança referente 27/04/2021			
27/04/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	891.171.100.140.893	10,45 D	
			Cobrança referente 27/04/2021			
27/04/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	891.171.100.140.894	10,45 D	
			Cobrança referente 27/04/2021			
27/04/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	891.171.100.140.895	10,45 D	
			Cobrança referente 27/04/2021			
27/04/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	891.171.100.140.896	10,45 D	
			Cobrança referente 27/04/2021			
27/04/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	891.171.100.140.897	10,45 D	
			Cobrança referente 27/04/2021			
27/04/2021	0000	00000 345	BB RF CP Aut Empresa	5	23.360,05 D	0,00 C
28/04/2021	4305	99015 470	Transferência enviada	550.065.000.033.242	147,77 D	
			28/04 0065 33242-9 SUPM REDE FORT			
28/04/2021	4305	99015 470	Transferência enviada	550.418.000.112.329	327,03 D	
			28/04 0418 112329-7 CARLA ROBERTA			
28/04/2021	4305	99015 120	Transferido para Poupança	550.418.510.018.700	263,49 D	
			28/04 0418 510018700-6 MARIELLI REGIN			
28/04/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.801	249,21 D	
			033 0063 46472634874 ANA JULIA MIAO BE			
28/04/2021	0000	13105 375	Impostos	42.802	26,09 D	
			FGTS ARREC GRRF			
28/04/2021	0000	13105 375	Impostos	42.803	33,34 D	
			FGTS ARREC GRRF			
28/04/2021	0000	13105 375	Impostos	42.804	21,14 D	
			FGTS ARREC GRRF			
28/04/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.805	4.500,00 D	
			033 4635 024847447000169 RUSKI SOLUCOE			
28/04/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.806	4.000,00 D	
			341 7243 42794190865 GEOVANA BATISTA S			
28/04/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.807	4.500,00 D	
			237 0421 029646442000191 ATIVA APOIO T			
28/04/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.808	3.000,00 D	
			341 0447 007967770000157 KALEO ASSESSO			
28/04/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.809	3.500,00 D	
			341 0447 007967770000157 KALEO ASSESSO			

28/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.810	3.000,00 D	
		077 0001 30585359881 ARMANDO EUGENIO T			
28/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.181.100.082.980	10,45 D	
		Cobrança referente 28/04/2021			
28/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.181.100.082.981	10,45 D	
		Cobrança referente 28/04/2021			
28/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.181.100.082.982	10,45 D	
		Cobrança referente 28/04/2021			
28/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.181.100.082.983	10,45 D	
		Cobrança referente 28/04/2021			
28/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.181.100.082.984	10,45 D	
		Cobrança referente 28/04/2021			
28/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.181.100.082.985	10,45 D	
		Cobrança referente 28/04/2021			
28/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.181.100.082.986	10,45 D	
		Cobrança referente 28/04/2021			
28/04/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	23.641,22 C	0,00 C
29/04/2021	0303	99015 870 Transferência recebida	550.303.000.045.738	15.000,00 C	
		29/04 0303 45738-8 ASSOCIACAO A S			
29/04/2021	4305	99015 470 Transferência enviada	554.305.000.112.671	8.500,00 D	
		29/04 4305 112671-7 ASSOCIACAO A S			
29/04/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	6.500,00 D	0,00 C
30/04/2021	0418	99015 870 Transferência recebida	550.418.000.062.137	3.900,00 C	
		30/04 0418 62137-4 PM CASA BRANCA			
30/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	2.500,00 D	
		077 0001 30585359881 ARMANDO EUGENIO T			
30/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.002	2.500,00 D	
		341 0189 05173609850 JERUSA MARIA DE P			
30/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.003	3.000,00 D	
		033 0121 030575635000188 LELIS SOCIEDA			
30/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.004	1.600,00 D	
		033 0063 41714912825 ALEXANDRE SCALOPP			
30/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.005	3.217,13 D	
		756 3188 020221205000104 CARLOS HENRIQ			
30/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.201.201.537.198	10,45 D	
		Cobrança referente 30/04/2021			
30/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.201.201.537.199	10,45 D	
		Cobrança referente 30/04/2021			
30/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.201.201.537.200	10,45 D	
		Cobrança referente 30/04/2021			
30/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.201.201.537.201	10,45 D	
		Cobrança referente 30/04/2021			
30/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.201.201.537.202	10,45 D	
		Cobrança referente 30/04/2021			
30/04/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	8.969,38 C	
30/04/2021	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