



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360109375168241
01/09/2021 09:42:23

Cliente - Conta atual

Agência 4305-2
Conta corrente 9428-5CURTE A A I CULTURAL
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	155.920.268	10.900,00 C	
				104 0905 45735479000142 CASA BRANCA PR			
02/08/2021		4305	99015	470 Transferência enviada	550.418.000.014.023	900,00 D	
				02/08 0418 14023-6 ANA FLAVIA BOS			
02/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.201	225,00 D	
				756 3188 036757620000117 ASSOCIACAO DE			
02/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.141.100.102.199	10,45 D	
				Cobrança referente 02/08/2021			
02/08/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	9.764,55 D	0,00 C
03/08/2021		0418	99015	870 Transferência recebida	550.418.000.062.137	10.900,00 C	
				03/08 0418 62137-4 PM CASA BRANCA			
03/08/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	10.900,00 D	0,00 C
04/08/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	100.018	2.000,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
04/08/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	400.016	500,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
04/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.401	3.000,00 D	
				033 0121 030575635000188 LELIS SOCIEDA			
04/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.402	225,00 D	
				260 0001 30165706880 DAYSE FAGAN FONSE			
04/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.403	2.635,00 D	
				756 3188 020221205000104 CARLOS HENRIQ			
04/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.404	5.000,00 D	
				756 3188 020221205000104 CARLOS HENRIQ			
04/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.405	1.764,52 D	
				104 0905 06882696802 CLEUZA MARIA FIRM			
04/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.406	1.868,98 D	
				033 3765 36367950826 SABRINA DE FATIMA			
04/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.407	2.000,00 D	
				104 0905 04712821973 RODOLFO DE JESUS			
04/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.408	500,00 D	
				104 0905 04712821973 RODOLFO DE JESUS			
04/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.409	750,00 D	
				TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA			
04/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.161.200.207.648	10,45 D	
				Cobrança referente 04/08/2021			
04/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.161.200.207.649	10,45 D	
				Cobrança referente 04/08/2021			
04/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.161.200.207.650	10,45 D	
				Cobrança referente 04/08/2021			
04/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.161.200.207.651	10,45 D	
				Cobrança referente 04/08/2021			
04/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.161.200.207.652	10,45 D	
				Cobrança referente 04/08/2021			
04/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.161.200.207.653	10,45 D	
				Cobrança referente 04/08/2021			
04/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.161.200.207.654	10,45 D	
				Cobrança referente 04/08/2021			
04/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.161.200.207.655	10,45 D	
				Cobrança referente 04/08/2021			

04/08/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	15.327,10 C	0,00 C
06/08/2021	4305	99015	870 Transferência recebida	554.305.000.112.671	4.001,46 C	
			06/08 4305 112671-7 ASSOCIACAO A S			
06/08/2021	0000	13105	375 Impostos	80.601	4.366,77 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
06/08/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	365,31 C	0,00 C
09/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.901	2.000,00 D	
			104 0905 04712821973 RODOLFO DE JESUS			
09/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.902	500,00 D	
			104 0905 04712821973 RODOLFO DE JESUS			
09/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.211.100.013.857	10,45 D	
			Cobrança referente 09/08/2021			
09/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.211.100.013.858	10,45 D	
			Cobrança referente 09/08/2021			
09/08/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.520,90 C	0,00 C
10/08/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	158.169.592	30.000,00 C	
			104 0905 45735479000142 CASA BRANCA PR			
10/08/2021	4305	99015	470 Transferência enviada	550.418.000.036.377	2.500,00 D	
			10/08 0418 36377-4 KAROLINE PICCO			
10/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.001	17,61 D	
			CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE			
10/08/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.002	275,76 D	
			CIA JAGUARI DE ENERGIA			
10/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.003	1.400,00 D	
			033 0063 46490464837 CAIO EDUARDO MART			
10/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.004	2.500,00 D	
			104 0905 29065478833 CARLOS FERREIRA A			
10/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.005	246,00 D	
			MOVEIS PELLEGRINI			
10/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.006	1.600,00 D	
			033 3765 34227727820 ROBERTA DUTRA GAR			
10/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.007	1.400,00 D	
			SAMUEL CARLOS DE OLIVEIRA			
10/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.008	9.000,00 D	
			089 0010 06879634869 SINESIO GARCIA JU			
10/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.009	99,00 D	
			TELCOM PROVEDOR DE ACESSO LTDA			
10/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.010	379,40 D	
			089 0010 006251625000102 CELSO D. DE A			
10/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.011	18,14 D	
			GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONICOS LTDA			
10/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.358.434	10,45 D	
			Cobrança referente 10/08/2021			
10/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.358.435	10,45 D	
			Cobrança referente 10/08/2021			
10/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.358.436	10,45 D	
			Cobrança referente 10/08/2021			
10/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.358.437	10,45 D	
			Cobrança referente 10/08/2021			
10/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.358.438	10,45 D	
			Cobrança referente 10/08/2021			
10/08/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	10.511,84 D	0,00 C
11/08/2021	4305	99015	470 Transferência enviada	550.413.000.037.118	1.500,00 D	
			11/08 0413 37118-1 PAULO A R O 31			
11/08/2021	4305	99015	470 Transferência enviada	550.418.000.018.818	2.500,00 D	
			11/08 0418 18818-2 THALITA CRISTI			
11/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.101	5.000,00 D	
			756 3188 020221205000104 CARLOS HENRIQ			
11/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.102	2.500,00 D	
			077 0001 07581736601 FELIPE QUADROS AL			
11/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.103	80,00 D	
			ALARCOM SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONIC			
11/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.301.981	10,45 D	
			Cobrança referente 11/08/2021			
11/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.301.982	10,45 D	

Cobrança referente 11/08/2021						
11/08/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	11.600,90 C	0,00 C
16/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.601	2.170,36 D	
ANA PAULA G MARQUES						
16/08/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.170,36 C	0,00 C
17/08/2021	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	159.452.095	40.000,00 C	
104 0905 45735479000142 CASA BRANCA PR						
17/08/2021	4305	99015	470 Transferência enviada	550.418.000.020.967	1.400,00 D	
17/08 0418 20967-8 UMBELINA L M N						
17/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.701	3.090,17 D	
756 3188 020221205000104 CARLOS HENRIQ						
17/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.702	1.800,00 D	
033 0049 40755007808 GUILHERME RIBEIRO						
17/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.703	1.400,00 D	
237 1661 46615390876 ISABELLA SCHULTZ						
17/08/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	81.704	1.230,34 D	
GPS- Ident.: 9428862000194 - 07/2021						
17/08/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.705	149,99 D	
VIVO FIXO/BRASIL						
17/08/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.706	209,42 D	
CIA JAGUARI DE ENERGIA						
17/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.707	63,88 D	
MARQUES E PAVANI LTDA						
17/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.291.100.019.884	10,45 D	
Cobrança referente 17/08/2021						
17/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.291.100.019.885	10,45 D	
Cobrança referente 17/08/2021						
17/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.291.100.019.886	10,45 D	
Cobrança referente 17/08/2021						
17/08/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	30.624,85 D	0,00 C
18/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.801	3.000,00 D	
341 0447 007967770000157 KALEO ASSESSO						
18/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.802	3.500,00 D	
341 0447 007967770000157 KALEO ASSESSO						
18/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.803	3.000,00 D	
077 0001 30585359881 ARMANDO EUGENIO T						
18/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.804	4.500,00 D	
033 4635 024847447000169 RUSKI SOLUCOE						
18/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.805	4.000,00 D	
341 7243 42794190865 GEOVANA BATISTA S						
18/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.806	4.500,00 D	
341 8725 040665933000112 EDUCA-BEM PRO						
18/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.807	629,00 D	
104 1198 003916165000104 JOAO B. MACHA						
18/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.301.100.030.207	10,45 D	
Cobrança referente 18/08/2021						
18/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.301.100.030.208	10,45 D	
Cobrança referente 18/08/2021						
18/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.301.100.030.209	10,45 D	
Cobrança referente 18/08/2021						
18/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.301.100.030.210	10,45 D	
Cobrança referente 18/08/2021						
18/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.301.100.030.211	10,45 D	
Cobrança referente 18/08/2021						
18/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.301.100.030.212	10,45 D	
Cobrança referente 18/08/2021						
18/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.301.100.030.213	10,45 D	
Cobrança referente 18/08/2021						
18/08/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	23.202,15 C	0,00 C
20/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	82.001	33,41 D	
LOCAWEB						
20/08/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	33,41 C	0,00 C
26/08/2021	4305	99015	470 Transferência enviada	550.066.000.022.979	36,00 D	
26/08 0066 22979-2 R C ASTOLPHO E						
26/08/2021	4305	99015	470 Transferência enviada	550.418.000.018.559	300,00 D	

26/08 0418 18559-0 FLAVIA PEREIRA						
26/08/2021	4305	99015	470	Transferência enviada	550.418.000.107.783	300,00 D
26/08 0418 107783-X ANGELA CRISTIN						
26/08/2021	4305	99015	120	Transferido para Poupança	550.418.510.197.016	150,00 D
26/08 0418 510197016-2 NICOLE DANIELE						
26/08/2021	0000	13105	363	Pagto conta telefone	82.601	80,13 D
VIVO FIXO/BRASIL						
26/08/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	82.602	17,17 D
CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE						
26/08/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	82.603	882,00 D
VR BENEF SERV PROC						
26/08/2021	0000	13105	375	Impostos	82.604	35,70 D
DARF - 09.428.862/0001-94 -8301						
26/08/2021	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	1.801,00 C 0,00 C
30/08/2021	4305	99015	870	Transferência recebida	554.305.009.428.862	80,62 C
30/08 4305 9428862-3 ASSOCIACAO A S						
30/08/2021	0000	00000	345	BB RF CP Aut Empresa	5	80,62 D 0,00 C
31/08/2021	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