



## Cliente - Conta atual

Agência 4305-2  
Conta corrente 9428-5 CURTE A A I CULTURAL  
Período do extrato 02 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2021		0418	99015	870 Transferência recebida	550.418.000.130.023	45.000,00 C	
				04/02 0418 130023-7 PREF.MUNIC.C.B			
04/02/2021		4305	99015	470 Transferência enviada	550.418.000.018.700	623,42 D	
				04/02 0418 18700-3 MARIELLI REGIN			
04/02/2021		4305	99015	470 Transferência enviada	550.418.000.112.329	1.672,75 D	
				04/02 0418 112329-7 CARLA ROBERTA			
04/02/2021		4305	99015	470 Transferência enviada	554.305.009.428.862	475,30 D	
				04/02 4305 9428862-3 ASSOCIACAO A S			
04/02/2021		4305	99015	470 Transferência enviada	554.305.009.428.862	788,96 D	
				04/02 4305 9428862-3 ASSOCIACAO A S			
04/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.401	1.444,20 D	
				033 0063 46472634874 ANA JULIA MIAO BE			
04/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.402	1.444,20 D	
				748 0718 29397299808 ANA PAULA DOS REI			
04/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.403	1.400,00 D	
				033 0063 46490464837 CAIO EDUARDO MART			
04/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.404	5.000,00 D	
				756 3188 020221205000104 CARLOS HENRIQ			
04/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.405	1.672,75 D	
				104 0905 06882696802 CLEUZA MARIA FIRM			
04/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.406	1.771,10 D	
				033 3765 36367950826 SABRINA DE FATIMA			
04/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.049.738	10,45 D	
				Cobrança referente 04/02/2021			
04/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.049.739	10,45 D	
				Cobrança referente 04/02/2021			
04/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.049.740	10,45 D	
				Cobrança referente 04/02/2021			
04/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.049.741	10,45 D	
				Cobrança referente 04/02/2021			
04/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.049.742	10,45 D	
				Cobrança referente 04/02/2021			
04/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.049.743	10,45 D	
				Cobrança referente 04/02/2021			
04/02/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	28.644,62 D	0,00 C
10/02/2021		4305	99015	470 Transferência enviada	550.418.000.036.377	2.500,00 D	
				10/02 0418 36377-4 KAROLINE PICCO			
10/02/2021		4305	99015	470 Transferência enviada	554.305.009.428.862	61,87 D	
				10/02 4305 9428862-3 ASSOCIACAO A S			
10/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.001	2.500,00 D	
				104 0905 29065478833 CARLOS FERREIRA A			
10/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.002	37,86 D	
				IRMAOS TATONI LTDA - ME			
10/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.003	500,00 D	
				033 3550 38729017882 MATHEUS LUIS FERN			
10/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.004	1.600,00 D	
				033 3765 34227727820 ROBERTA DUTRA GAR			
10/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.005	1.400,00 D	
				SAMUEL CARLOS DE OLIVEIRA			
10/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.006	99,00 D	

TELCOM PROVEDOR DE ACESSO LTDA						
10/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.007	1.600,00 D	
			033 0063 41714912825 ALEXANDRE SCALOPP			
10/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	21.008	750,00 D	
			TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA			
10/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.009	5.400,00 D	
			089 0010 06879634869 SINESIO GARCIA JU			
10/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.010	2.500,00 D	
			077 0001 07581736601 FELIPE QUADROS AL			
10/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.411.200.157.478	10,45 D	
			Cobrança referente 10/02/2021			
10/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.411.200.157.479	10,45 D	
			Cobrança referente 10/02/2021			
10/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.411.200.157.480	10,45 D	
			Cobrança referente 10/02/2021			
10/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.411.200.157.481	10,45 D	
			Cobrança referente 10/02/2021			
10/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.411.200.157.482	10,45 D	
			Cobrança referente 10/02/2021			
10/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.411.200.157.483	10,45 D	
			Cobrança referente 10/02/2021			
10/02/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	19.011,43 C	0,00 C
11/02/2021	4305	99015	470 Transferência enviada	550.418.000.018.818	2.500,00 D	
			11/02 0418 18818-2 THALITA CRISTI			
11/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	21.101	80,00 D	
			ALARCOM SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONIC			
11/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	21.102	1.040,00 D	
			GILSON FERREIRA NORONHA NETO ME			
11/02/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.620,00 C	0,00 C
12/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.201	2.096,01 D	
			033 3765 36367950826 SABRINA DE FATIMA			
12/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	21.202	458,35 D	
			MARQUES E PAVANI LTDA			
12/02/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	21.203	3.402,06 D	
			GPS- Ident.: 9428862000194 - 01/2021			
12/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	21.204	75,92 D	
			R C ASTOLPHO-EPP			
12/02/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.205	85,29 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
12/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.431.100.112.637	10,45 D	
			Cobrança referente 12/02/2021			
12/02/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	6.128,08 C	0,00 C
19/02/2021	0418	99015	870 Transferência recebida	550.418.000.105.059	4.500,00 C	
			19/02 0418 105059-1 PROTECAO ALTA			
19/02/2021	4305	99015	470 Transferência enviada	550.418.000.105.059	4.500,00 D	
			19/02 0418 105059-1 PROTECAO ALTA			
19/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	21.901	33,41 D	
			LOCAWEB			
19/02/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	33,41 C	0,00 C
23/02/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	115.737.746	38.900,00 C	
			104 0905 45735479000142 CASA BRANCA PR			
23/02/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	38.900,00 D	0,00 C
24/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.401	3.000,00 D	
			341 0447 007967770000157 KALEO ASSESSO			
24/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.402	4.500,00 D	
			237 0421 029646442000191 ATIVA APOIO T			
24/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.403	3.000,00 D	
			077 0001 30585359881 ARMANDO EUGENIO T			
24/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.404	4.000,00 D	
			341 7243 42794190865 GEOVANA BATISTA S			
24/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.405	4.500,00 D	
			033 4635 024847447000169 RUSKI SOLUCOE			
24/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.406	3.500,00 D	
			341 0447 007967770000157 KALEO ASSESSO			
24/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.551.100.125.866	10,45 D	

Cobrança referente 24/02/2021						
24/02/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	890.551.100.125.867		10,45 D
Cobrança referente 24/02/2021						
24/02/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	890.551.100.125.868		10,45 D
Cobrança referente 24/02/2021						
24/02/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	890.551.100.125.869		10,45 D
Cobrança referente 24/02/2021						
24/02/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	890.551.100.125.870		10,45 D
Cobrança referente 24/02/2021						
24/02/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	890.551.100.125.871		10,45 D
Cobrança referente 24/02/2021						
24/02/2021	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa		5	22.562,70 C 0,00 C
25/02/2021	4305	99015 470	Transferência enviada	554.305.009.428.862		45,00 D
25/02 4305 9428862-3 ASSOCIACAO A S						
25/02/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		22.501	1.355,17 D
756 3188 020221205000104 CARLOS HENRIQ						
25/02/2021	0000	13105 375	Impostos		22.502	98,62 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO						
25/02/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto		22.503	1.845,00 D
VR BENEF SERV PROC						
25/02/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto		22.504	591,34 D
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTR						
25/02/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz		22.505	337,95 D
CIA JAGUARI DE ENERGIA						
25/02/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.561.200.065.448		10,45 D
Cobrança referente 25/02/2021						
25/02/2021	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa		5	4.283,53 C 0,00 C
26/02/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		22.601	2.500,00 D
077 0001 30585359881 ARMANDO EUGENIO T						
26/02/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.571.100.167.125		10,45 D
Cobrança referente 26/02/2021						
26/02/2021	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa		5	2.510,45 C 0,00 C
28/02/2021	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