



Cliente - Conta atual

Agência 4305-2
Conta corrente 9428-5 CURTE A A I CULTURAL
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2021		4305	99015	470 Transferência enviada	554.305.009.428.862	565,30 D	
				04/01 4305 9428862-3 ASSOCIACAO A S			
04/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	565,30 C	0,00 C
08/01/2021		0418	99015	870 Transferência recebida	550.418.000.130.023	6.466,43 C	
				08/01 0418 130023-7 PREF.MUNIC.C.B			
08/01/2021		0418	99015	870 Transferência recebida	550.418.000.130.023	42.500,00 C	
				08/01 0418 130023-7 PREF.MUNIC.C.B			
08/01/2021		4305	99015	470 Transferência enviada	550.303.000.045.738	1.414,44 D	
				08/01 0303 45738-8 ASSOCIACAO A S			
08/01/2021		4305	99015	470 Transferência enviada	550.418.000.018.559	962,50 D	
				08/01 0418 18559-0 FLAVIA PEREIRA			
08/01/2021		4305	99015	470 Transferência enviada	550.418.000.018.818	2.500,00 D	
				08/01 0418 18818-2 THALITA CRISTI			
08/01/2021		4305	99015	470 Transferência enviada	550.418.000.036.377	2.500,00 D	
				08/01 0418 36377-4 KAROLINE PICCO			
08/01/2021		4305	99015	470 Transferência enviada	550.418.000.112.329	1.671,93 D	
				08/01 0418 112329-7 CARLA ROBERTA			
08/01/2021		4305	99015	120 Transferido para Poupança	550.418.510.018.700	1.770,28 D	
				08/01 0418 510018700-6 MARIELLI REGIN			
08/01/2021		4305	99015	470 Transferência enviada	554.305.009.428.862	1.128,27 D	
				08/01 4305 9428862-3 ASSOCIACAO A S			
08/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.801	1.443,38 D	
				033 0063 46472634874 ANA JULIA MIAO BE			
08/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.802	1.443,38 D	
				748 0718 29397299808 ANA PAULA DOS REI			
08/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.803	1.671,93 D	
				104 0905 06882696802 CLEUZA MARIA FIRM			
08/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.804	1.770,28 D	
				033 3765 36367950826 SABRINA DE FATIMA			
08/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.805	2.800,00 D	
				089 0010 066076241000122 ASSOCIACAO FU			
08/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.806	1.400,00 D	
				033 0063 46490464837 CAIO EDUARDO MART			
08/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.807	640,00 D	
				089 0010 017699567000109 CARLOS CESAR			
08/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.808	2.500,00 D	
				104 0905 29065478833 CARLOS FERREIRA A			
08/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.809	5.000,00 D	
				756 3188 020221205000104 CARLOS HENRIQ			
08/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.810	2.500,00 D	
				077 0001 07581736601 FELIPE QUADROS AL			
08/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.811	500,00 D	
				033 3550 38729017882 MATHEUS LUIS FERN			
08/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.812	1.600,00 D	
				033 3765 34227727820 ROBERTA DUTRA GAR			
08/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.813	1.400,00 D	
				SAMUEL CARLOS DE OLIVEIRA			
08/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.814	99,00 D	
				TELCOM PROVEDOR DE ACESSO LTDA			
08/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.815	80,00 D	

ALARCOM SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONIC						
08/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.816	2.500,00 D	
			341 0189 05173609850 JERUSA MARIA DE P			
08/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.081.100.066.373	10,45 D	
			Cobrança referente 08/01/2021			
08/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.081.100.066.374	10,45 D	
			Cobrança referente 08/01/2021			
08/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.081.100.066.375	10,45 D	
			Cobrança referente 08/01/2021			
08/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.081.100.066.376	10,45 D	
			Cobrança referente 08/01/2021			
08/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.081.100.066.377	10,45 D	
			Cobrança referente 08/01/2021			
08/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.081.100.066.378	10,45 D	
			Cobrança referente 08/01/2021			
08/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.081.100.066.379	10,45 D	
			Cobrança referente 08/01/2021			
08/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.081.100.066.380	10,45 D	
			Cobrança referente 08/01/2021			
08/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.081.100.066.381	10,45 D	
			Cobrança referente 08/01/2021			
08/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.081.100.066.382	10,45 D	
			Cobrança referente 08/01/2021			
08/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.081.100.066.383	10,45 D	
			Cobrança referente 08/01/2021			
08/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.081.100.066.384	10,45 D	
			Cobrança referente 08/01/2021			
08/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.081.100.066.385	10,45 D	
			Cobrança referente 08/01/2021			
08/01/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	9.535,19 D	0,00 C
14/01/2021	4305	99015	120 Transferido para Poupança	550.418.510.108.743	2.560,00 D	
			14/01 0418 510108743-9 ELISANGELA MAR			
14/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	11.401	1.040,00 D	
			GILSON FERREIRA NORONHA NETO ME			
14/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.402	1.200,00 D	
			033 3765 25708484845 NILSON DONIZETI D			
14/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.141.100.074.154	10,45 D	
			Cobrança referente 14/01/2021			
14/01/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.810,45 C	0,00 C
19/01/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	106.058.361	35.000,00 C	
			104 0905 45735479000142 CASA BRANCA PR			
19/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.901	4.500,00 D	
			033 4635 024847447000169 RUSKI SOLUCOE			
19/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.902	3.000,00 D	
			077 0001 30585359881 ARMANDO EUGENIO T			
19/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.903	3.000,00 D	
			341 0447 007967770000157 KALEO ASSESSO			
19/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.904	3.500,00 D	
			341 0447 007967770000157 KALEO ASSESSO			
19/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.905	4.500,00 D	
			237 0421 029646442000191 ATIVA APOIO T			
19/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.191.000.133.119	10,45 D	
			Cobrança referente 19/01/2021			
19/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.191.000.133.120	10,45 D	
			Cobrança referente 19/01/2021			
19/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.191.000.133.121	10,45 D	
			Cobrança referente 19/01/2021			
19/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.191.000.133.122	10,45 D	
			Cobrança referente 19/01/2021			
19/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.191.000.133.123	10,45 D	
			Cobrança referente 19/01/2021			
19/01/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	16.447,75 D	0,00 C
20/01/2021	4305	99015	470 Transferência enviada	554.305.009.428.862	45,00 D	
			20/01 4305 9428862-3 ASSOCIACAO A S			
20/01/2021	4305	99015	470 Transferência enviada	554.305.009.428.862	71,50 D	

20/01 4305 9428862-3 ASSOCIACAO A S

20/01/2021	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	12.001	33,41 D	
				LOCAWEB			
20/01/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.002	972,42 D	
				756 3188 020221205000104 CARLOS HENRIQ			
20/01/2021	0000	13105	196	INSS Arrecadação	12.003	3.162,96 D	
				GPS- Ident.: 9428862000194 - 12/2020			
20/01/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.004	4.000,00 D	
				341 7243 42794190865 GEOVANA BATISTA S			
20/01/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.201.200.155.671	10,45 D	
				Cobrança referente 20/01/2021			
20/01/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.201.200.155.672	10,45 D	
				Cobrança referente 20/01/2021			
20/01/2021	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	8.306,19 C	0,00 C
22/01/2021	0000	13105	362	Pagamento conta luz	12.201	375,92 D	
				CIA JAGUARI DE ENERGIA			
22/01/2021	0000	13105	375	Impostos	12.202	46,63 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
22/01/2021	0000	13105	375	Impostos	12.203	94,41 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
22/01/2021	0000	13105	363	Pagto conta telefone	12.204	67,54 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
22/01/2021	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	584,50 C	0,00 C
28/01/2021	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	108.444.163	3.740,00 C	
				104 0905 45735479000142 CASA BRANCA PR			
28/01/2021	4305	99015	470	Transferência enviada	550.418.000.112.329	1.983,50 D	
				28/01 0418 112329-7 CARLA ROBERTA			
28/01/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.801	1.678,77 D	
				033 0063 46472634874 ANA JULIA MIAO BE			
28/01/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.802	844,84 D	
				748 0718 29397299808 ANA PAULA DOS REI			
28/01/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.803	1.983,50 D	
				104 0905 06882696802 CLEUZA MARIA FIRM			
28/01/2021	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	12.804	750,00 D	
				TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA			
28/01/2021	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	12.805	583,00 D	
				VR BENEF SERV PROC			
28/01/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.100.192.284	10,45 D	
				Cobrança referente 28/01/2021			
28/01/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.100.192.285	10,45 D	
				Cobrança referente 28/01/2021			
28/01/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.100.192.286	10,45 D	
				Cobrança referente 28/01/2021			
28/01/2021	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	4.114,96 C	0,00 C
29/01/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	2.500,00 D	
				077 0001 030773186000182 A M GUIMARAES			
29/01/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.902	2.500,00 D	
				341 0189 05173609850 JERUSA MARIA DE P			
29/01/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.903	3.000,00 D	
				033 0121 030575635000188 LELIS SOCIEDA			
29/01/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.165.083	10,45 D	
				Cobrança referente 29/01/2021			
29/01/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.165.084	10,45 D	
				Cobrança referente 29/01/2021			
29/01/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.165.085	10,45 D	
				Cobrança referente 29/01/2021			
29/01/2021	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	8.031,35 C	0,00 C
31/01/2021	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