



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3370209324692761  
02/08/2021 09:36:33

### Cliente - Conta atual

Agência 4305-2  
Conta corrente 9428-5CURTE A A I CULTURAL  
Período do extrato 07 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2021		0303	99015	870 Transferência recebida	550.303.000.045.738	4.600,00 C	
				05/07 0303 45738-8 ASSOCIACAO A S			
05/07/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	4.600,00 D	0,00 C
06/07/2021		0418	99015	870 Transferência recebida	550.418.000.062.137	10.900,00 C	
				06/07 0418 62137-4 PM CASA BRANCA			
06/07/2021		4305	99015	470 Transferência enviada	554.305.009.428.862	284,69 D	
				06/07 4305 9428862-3 ASSOCIACAO A S			
06/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.601	185,00 D	
				756 3188 036757620000117 ASSOCIACAO DE			
06/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.602	145,00 D	
				033 3765 28644348817 DAIANA REGINA MAR			
06/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.603	1.651,49 D	
				756 3188 020221205000104 CARLOS HENRIQ			
06/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.604	220,00 D	
				104 0905 29391395805 RAONI BERNARDES L			
06/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.605	1.764,52 D	
				104 0905 06882696802 CLEUZA MARIA FIRM			
06/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.606	1.868,98 D	
				033 3765 36367950826 SABRINA DE FATIMA			
06/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.607	3.000,00 D	
				033 0121 030575635000188 LELIS SOCIEDA			
06/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.608	2.500,00 D	
				341 0189 05173609850 JERUSA MARIA DE P			
06/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.609	2.500,00 D	
				077 0001 30585359881 ARMANDO EUGENIO T			
06/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.200.266.857	10,45 D	
				Cobrança referente 06/07/2021			
06/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.200.266.858	10,45 D	
				Cobrança referente 06/07/2021			
06/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.200.266.859	10,45 D	
				Cobrança referente 06/07/2021			
06/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.200.266.860	10,45 D	
				Cobrança referente 06/07/2021			
06/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.200.266.861	10,45 D	
				Cobrança referente 06/07/2021			
06/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.200.266.862	10,45 D	
				Cobrança referente 06/07/2021			
06/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.200.266.863	10,45 D	
				Cobrança referente 06/07/2021			
06/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.200.266.864	10,45 D	
				Cobrança referente 06/07/2021			
06/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.200.266.865	10,45 D	
				Cobrança referente 06/07/2021			
06/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.313,73 C	0,00 C
08/07/2021		0303	99015	870 Transferência recebida	550.303.000.045.738	4.600,00 C	
				08/07 0303 45738-8 ASSOCIACAO A S			
08/07/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	4.600,00 D	0,00 C
12/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.201	80,00 D	
				ALARCOM SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONIC			
12/07/2021		0000	13105	375 Impostos	71.202	177,52 D	

				PREF MUN SAO PAULO 02		
12/07/2021	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	71.203	99,00 D
				TELCOM PROVEDOR DE ACESSO LTDA		
12/07/2021	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	71.204	277,34 D
				KABUM COMERCIO ELETRONICO SA		
12/07/2021	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	633,86 C 0,00 C
13/07/2021	0418	99015	870	Transferência recebida	550.418.000.062.137	45.000,00 C
				13/07 0418 62137-4 PM CASA BRANCA		
13/07/2021	4305	99015	470	Transferência enviada	550.413.000.037.118	1.500,00 D
				13/07 0413 37118-1 PAULO A R O 31		
13/07/2021	4305	99015	470	Transferência enviada	550.418.000.018.818	2.500,00 D
				13/07 0418 18818-2 THALITA CRISTI		
13/07/2021	4305	99015	470	Transferência enviada	550.418.000.036.377	2.500,00 D
				13/07 0418 36377-4 KAROLINE PICCO		
13/07/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.301	9.000,00 D
				089 0010 06879634869 SINESIO GARCIA JU		
13/07/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.302	1.400,00 D
				033 0063 46490464837 CAIO EDUARDO MART		
13/07/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.303	2.500,00 D
				104 0905 29065478833 CARLOS FERREIRA A		
13/07/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.304	2.500,00 D
				077 0001 07581736601 FELIPE QUADROS AL		
13/07/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.305	1.800,00 D
				033 0049 40755007808 GUILHERME RIBEIRO		
13/07/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.306	1.600,00 D
				033 3765 34227727820 ROBERTA DUTRA GAR		
13/07/2021	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	71.307	750,00 D
				TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA		
13/07/2021	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	71.308	1.040,00 D
				GILSON FERREIRA NORONHA NETO ME		
13/07/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.941.200.328.180	10,45 D
				Cobrança referente 13/07/2021		
13/07/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.941.200.328.181	10,45 D
				Cobrança referente 13/07/2021		
13/07/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.941.200.328.182	10,45 D
				Cobrança referente 13/07/2021		
13/07/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.941.200.328.183	10,45 D
				Cobrança referente 13/07/2021		
13/07/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.941.200.328.184	10,45 D
				Cobrança referente 13/07/2021		
13/07/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.941.200.328.185	10,45 D
				Cobrança referente 13/07/2021		
13/07/2021	0000	00000	345	BB RF CP Aut Empresa	5	17.847,30 D 0,00 C
14/07/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.401	5.000,00 D
				756 3188 020221205000104 CARLOS HENRIQ		
14/07/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	801.951.100.030.390	10,45 D
				Cobrança referente 14/07/2021		
14/07/2021	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	5.010,45 C 0,00 C
15/07/2021	0418	99015	870	Transferência recebida	550.418.000.062.137	35.000,00 C
				15/07 0418 62137-4 PM CASA BRANCA		
15/07/2021	4305	99015	470	Transferência enviada	550.418.000.020.967	1.400,00 D
				15/07 0418 20967-8 UMBELINA L M N		
15/07/2021	4305	99015	470	Transferência enviada	550.418.000.107.783	375,00 D
				15/07 0418 107783-X ANGELA CRISTIN		
15/07/2021	4305	99015	470	Transferência enviada	550.418.000.108.328	2.025,00 D
				15/07 0418 108328-7 VIVILAINE J SI		
15/07/2021	4305	99015	470	Transferência enviada	553.360.000.300.005	5.591,88 D
				15/07 3360 300005-2 ESPLANE ESPACO		
15/07/2021	4305	99015	470	Transferência enviada	554.305.009.428.862	74,99 D
				15/07 4305 9428862-3 ASSOCIACAO A S		
15/07/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.501	150,00 D
				033 0294 31349626830 GABRIELA JOSIANE		
15/07/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.502	150,00 D
				033 3765 25708484845 NILSON DONIZETI D		
15/07/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.503	300,00 D

748 0718 34179530813 ORLANDO ARTHUR PA						
15/07/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.200.357.630	10,45 D
Cobrança referente 15/07/2021						
15/07/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.200.357.631	10,45 D
Cobrança referente 15/07/2021						
15/07/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.200.357.632	10,45 D
Cobrança referente 15/07/2021						
15/07/2021	0000	00000	345	BB RF CP Aut Empresa	5	24.901,78 D 0,00 C
16/07/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.601	3.000,00 D
341 0447 007967770000157 KALEO ASSESSO						
16/07/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.602	3.500,00 D
341 0447 007967770000157 KALEO ASSESSO						
16/07/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.603	3.000,00 D
077 0001 30585359881 ARMANDO EUGENIO T						
16/07/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.604	4.500,00 D
033 4635 024847447000169 RUSKI SOLUCOE						
16/07/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.971.102.040.573	10,45 D
Cobrança referente 16/07/2021						
16/07/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.971.102.040.574	10,45 D
Cobrança referente 16/07/2021						
16/07/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.971.102.040.575	10,45 D
Cobrança referente 16/07/2021						
16/07/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.971.102.040.576	10,45 D
Cobrança referente 16/07/2021						
16/07/2021	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	14.041,80 C 0,00 C
19/07/2021	4305	99015	470	Transferência enviada	550.418.000.011.158	150,00 D
19/07 0418 11158-9 ERICA PAULA DA						
19/07/2021	4305	99015	470	Transferência enviada	550.418.000.018.559	450,00 D
19/07 0418 18559-0 FLAVIA PEREIRA						
19/07/2021	4305	99015	120	Transferido para Poupança	550.418.510.197.016	450,00 D
19/07 0418 510197016-2 NICOLE DANIELE						
19/07/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.901	4.500,00 D
341 8725 040665933000112 EDUCA-BEM PRO						
19/07/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.902	4.000,00 D
341 7243 42794190865 GEOVANA BATISTA S						
19/07/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.903	33,41 D
LOCAWEB						
19/07/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.904	442,00 D
033 0063 38410989832 VANESSA GISLAINE						
19/07/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.905	6.952,79 D
756 3188 020221205000104 CARLOS HENRIQ						
19/07/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.906	17,70 D
CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE						
19/07/2021	0000	13105	375	Impostos	71.907	35,59 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO						
19/07/2021	0000	13105	196	INSS Arrecadação	71.908	1.230,34 D
GPS- Ident.: 9428862000194 - 06/2021						
19/07/2021	0000	13105	363	Pagto conta telefone	71.909	67,96 D
VIVO FIXO/BRASIL						
19/07/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.001.200.184.739	10,45 D
Cobrança referente 19/07/2021						
19/07/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.001.200.184.740	10,45 D
Cobrança referente 19/07/2021						
19/07/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.001.200.184.741	10,45 D
Cobrança referente 19/07/2021						
19/07/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.001.200.184.742	10,45 D
Cobrança referente 19/07/2021						
19/07/2021	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	18.371,59 C 0,00 C
20/07/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	72.001	152,90 D
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA						
20/07/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	72.002	54,40 D
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA						
20/07/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	72.003	357,80 D
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA						
20/07/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	72.004	155,00 D

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA					
20/07/2021	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	72.005 38,39 D
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA					
20/07/2021	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5 758,49 C 0,00 C
29/07/2021	4305	99015	470	Transferência enviada	550.418.000.014.023 442,00 D
29/07 0418 14023-6 ANA FLAVIA BOS					
29/07/2021	4305	99015	470	Transferência enviada	550.418.000.018.220 225,00 D
29/07 0418 18220-6 GABRIEL H L NO					
29/07/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.901 1.400,00 D
237 1661 46615390876 ISABELLA SCHULTZ					
29/07/2021	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	72.902 882,00 D
VR BENEF SERV PROC					
29/07/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	892.101.100.048.649 10,45 D
Cobrança referente 29/07/2021					
29/07/2021	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5 2.959,45 C 0,00 C
30/07/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.001 2.500,00 D
077 0001 30585359881 ARMANDO EUGENIO T					
30/07/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.002 2.500,00 D
341 0189 05173609850 JERUSA MARIA DE P					
30/07/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.111.200.916.272 10,45 D
Cobrança referente 30/07/2021					
30/07/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.111.200.916.273 10,45 D
Cobrança referente 30/07/2021					
30/07/2021	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5 5.020,90 C 0,00 C
31/07/2021	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