



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3370108472580721  
01/07/2021 09:14:35

### Cliente - Conta atual

Agência 4305-2  
Conta corrente 9428-5CURTE A A I CULTURAL  
Período do extrato 06 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/06/2021		0418	99015	870 Transferência recebida	550.418.000.062.137	45.000,00 C	
				08/06 0418 62137-4 PM CASA BRANCA			
08/06/2021		4305	99015	470 Transferência enviada	554.305.009.428.862	284,69 D	
				08/06 4305 9428862-3 ASSOCIACAO A S			
08/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.801	1.728,52 D	
				104 0905 06882696802 CLEUZA MARIA FIRM			
08/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.802	1.832,98 D	
				033 3765 36367950826 SABRINA DE FATIMA			
08/06/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	60.803	73,92 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
08/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.591.100.078.338	10,45 D	
				Cobrança referente 08/06/2021			
08/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.591.100.078.339	10,45 D	
				Cobrança referente 08/06/2021			
08/06/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	41.058,99 D	0,00 C
09/06/2021		4305	99015	470 Transferência enviada	550.418.000.018.818	2.500,00 D	
				09/06 0418 18818-2 THALITA CRISTI			
09/06/2021		4305	99015	470 Transferência enviada	550.418.000.036.377	2.500,00 D	
				09/06 0418 36377-4 KAROLINE PICCO			
09/06/2021		4305	99015	470 Transferência enviada	554.305.009.428.862	72,00 D	
				09/06 4305 9428862-3 ASSOCIACAO A S			
09/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.901	1.400,00 D	
				033 0063 46490464837 CAIO EDUARDO MART			
09/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.902	2.500,00 D	
				104 0905 29065478833 CARLOS FERREIRA A			
09/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.903	2.500,00 D	
				077 0001 07581736601 FELIPE QUADROS AL			
09/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.904	476,70 D	
				033 0534 46408697895 PRISCILA DE FATIM			
09/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.905	1.600,00 D	
				033 3765 34227727820 ROBERTA DUTRA GAR			
09/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.906	9.000,00 D	
				089 0010 06879634869 SINESIO GARCIA JU			
09/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.907	99,00 D	
				TELCOM PROVEDOR DE ACESSO LTDA			
09/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.908	2.500,00 D	
				077 0001 30585359881 ARMANDO EUGENIO T			
09/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.909	2.500,00 D	
				341 0189 05173609850 JERUSA MARIA DE P			
09/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.601.100.048.123	10,45 D	
				Cobrança referente 09/06/2021			
09/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.601.100.048.124	10,45 D	
				Cobrança referente 09/06/2021			
09/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.601.100.048.125	10,45 D	
				Cobrança referente 09/06/2021			
09/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.601.100.048.126	10,45 D	
				Cobrança referente 09/06/2021			
09/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.601.100.048.127	10,45 D	
				Cobrança referente 09/06/2021			
09/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.601.100.048.128	10,45 D	

				Cobrança referente 09/06/2021		
09/06/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.601.100.048.129	10,45 D
				Cobrança referente 09/06/2021		
09/06/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.601.100.048.130	10,45 D
				Cobrança referente 09/06/2021		
09/06/2021	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	27.731,30 C 0,00 C
11/06/2021	4305	99015	470	Transferência enviada	550.413.000.037.118	1.500,00 D
				11/06 0413 37118-1 PAULO A R O 31		
11/06/2021	4305	99015	470	Transferência enviada	554.305.009.428.862	724,00 D
				11/06 4305 9428862-3 ASSOCIACAO A S		
11/06/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.101	5.000,00 D
				756 3188 020221205000104 CARLOS HENRIQ		
11/06/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.102	974,83 D
				756 3188 020221205000104 CARLOS HENRIQ		
11/06/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	61.103	80,00 D
				ALARCOM SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONIC		
11/06/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	61.104	1.040,00 D
				GILSON FERREIRA NORONHA NETO ME		
11/06/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.044.343	10,45 D
				Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.044.344	10,45 D
				Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	9.339,73 C 0,00 C
15/06/2021	0418	99015	870	Transferência recebida	550.418.000.062.137	35.000,00 C
				15/06 0418 62137-4 PM CASA BRANCA		
15/06/2021	0000	00000	345	BB RF CP Aut Empresa	5	35.000,00 D 0,00 C
17/06/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.701	4.000,00 D
				341 7243 42794190865 GEOVANA BATISTA S		
17/06/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.702	3.000,00 D
				341 0447 007967770000157 KALEO ASSESSO		
17/06/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.703	3.500,00 D
				341 0447 007967770000157 KALEO ASSESSO		
17/06/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.704	3.000,00 D
				077 0001 30585359881 ARMANDO EUGENIO T		
17/06/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.705	4.500,00 D
				033 4635 024847447000169 RUSKI SOLUCOE		
17/06/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.681.100.052.539	10,45 D
				Cobrança referente 17/06/2021		
17/06/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.681.100.052.540	10,45 D
				Cobrança referente 17/06/2021		
17/06/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.681.100.052.541	10,45 D
				Cobrança referente 17/06/2021		
17/06/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.681.100.052.542	10,45 D
				Cobrança referente 17/06/2021		
17/06/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.681.100.052.543	10,45 D
				Cobrança referente 17/06/2021		
17/06/2021	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	18.052,25 C 0,00 C
18/06/2021	4305	99015	470	Transferência enviada	550.418.000.011.158	300,00 D
				18/06 0418 11158-9 ERICA PAULA DA		
18/06/2021	4305	99015	470	Transferência enviada	550.418.000.018.220	167,50 D
				18/06 0418 18220-6 GABRIEL H L NO		
18/06/2021	4305	99015	470	Transferência enviada	550.418.000.018.559	358,33 D
				18/06 0418 18559-0 FLAVIA PEREIRA		
18/06/2021	4305	99015	470	Transferência enviada	550.418.000.107.783	450,00 D
				18/06 0418 107783-X ANGELA CRISTIN		
18/06/2021	4305	99015	470	Transferência enviada	550.418.000.108.328	2.376,25 D
				18/06 0418 108328-7 VIVILAINE J SI		
18/06/2021	4305	99015	120	Transferido para Poupança	550.418.510.197.016	595,00 D
				18/06 0418 510197016-2 NICOLE DANIELE		
18/06/2021	4305	99015	470	Transferência enviada	554.305.009.428.862	74,00 D
				18/06 4305 9428862-3 ASSOCIACAO A S		
18/06/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.801	110,00 D
				033 0063 29640945862 ANA PAULA VIEIRA		
18/06/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.802	1.123,87 D
				756 3188 020221205000104 CARLOS HENRIQ		

18/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.803	300,00 D
		260 0001 30165706880 DAYSE FAGAN FONSE		
18/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.804	220,00 D
		033 0294 31349626830 GABRIELA JOSIANE		
18/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.805	150,00 D
		033 3765 25708484845 NILSON DONIZETI D		
18/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.806	300,00 D
		748 0718 34179530813 ORLANDO ARTHUR PA		
18/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.807	1.431,36 D
		SAMUEL CARLOS DE OLIVEIRA		
18/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.808	750,00 D
		TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA		
18/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.809	1.110,00 D
		033 0063 38410989832 VANESSA GISLAINE		
18/06/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	61.810	1.230,34 D
		GPS- Ident.: 9428862000194 - 05/2021		
18/06/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	61.811	331,37 D
		CIA JAGUARI DE ENERGIA		
18/06/2021	0000	13105 375 Impostos	61.812	35,59 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
18/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.813	4.500,00 D
		341 8725 040665933000112 EDUCA-BEM PRO		
18/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.814	33,41 D
		LOCAWEB		
18/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.691.100.047.534	10,45 D
		Cobrança referente 18/06/2021		
18/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.691.100.047.535	10,45 D
		Cobrança referente 18/06/2021		
18/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.691.100.047.536	10,45 D
		Cobrança referente 18/06/2021		
18/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.691.100.047.537	10,45 D
		Cobrança referente 18/06/2021		
18/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.691.100.047.538	10,45 D
		Cobrança referente 18/06/2021		
18/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.691.100.047.539	10,45 D
		Cobrança referente 18/06/2021		
18/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.691.100.047.540	10,45 D
		Cobrança referente 18/06/2021		
18/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.691.100.047.541	10,45 D
		Cobrança referente 18/06/2021		
18/06/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	16.030,62 C 0,00 C
22/06/2021	4305	99015 470 Transferência enviada	550.418.000.014.023	182,00 D
		22/06 0418 14023-6 ANA FLAVIA BOS		
22/06/2021	4305	99015 470 Transferência enviada	550.418.000.014.023	585,00 D
		22/06 0418 14023-6 ANA FLAVIA BOS		
22/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.201	70,00 D
		104 0905 35597064835 CAMILA ERIKA MIZA		
22/06/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	62.202	74,66 D
		VIVO FIXO/BRASIL		
22/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.731.100.055.734	10,45 D
		Cobrança referente 22/06/2021		
22/06/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	922,11 C 0,00 C
28/06/2021	4305	99015 470 Transferência enviada	550.418.000.020.967	1.400,00 D
		28/06 0418 20967-8 UMBELINA L M N		
28/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.801	780,00 D
		033 0049 40755007808 GUILHERME RIBEIRO		
28/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.802	1.400,00 D
		237 1661 46615390876 ISABELLA SCHULTZ		
28/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.803	882,00 D
		VR BENEF SERV PROC		
28/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.791.200.774.340	10,45 D
		Cobrança referente 28/06/2021		
28/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.791.200.774.341	10,45 D
		Cobrança referente 28/06/2021		
28/06/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.482,90 C 0,00 C

30/06/2021

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