



Consultas - Extrato de conta corrente

G333010812152241006
01/06/2021 08:14:57

Cliente - Conta atual

Agência 4305-2
 Conta corrente 9428-5 CURTE A A I CULTURAL
 Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/05/2021		0418	99015	870 Transferência recebida	550.418.000.062.137	45.000,00 C	
				07/05 0418 62137-4 PM CASA BRANCA			
07/05/2021		4305	99015	470 Transferência enviada	550.303.000.045.738	15.000,00 D	
				07/05 0303 45738-8 ASSOCIACAO A S			
07/05/2021		4305	99015	470 Transferência enviada	550.418.000.011.158	150,00 D	
				07/05 0418 11158-9 ERICA PAULA DA			
07/05/2021		4305	99015	470 Transferência enviada	554.305.009.428.862	301,36 D	
				07/05 4305 9428862-3 ASSOCIACAO A S			
07/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.701	1.856,28 D	
				104 0905 06882696802 CLEUZA MARIA FIRM			
07/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.702	1.966,86 D	
				033 3765 36367950826 SABRINA DE FATIMA			
07/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	50.703	1.400,00 D	
				SAMUEL CARLOS DE OLIVEIRA			
07/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	50.704	99,00 D	
				TELCOM PROVEDOR DE ACESSO LTDA			
07/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.271.100.098.584	10,45 D	
				Cobrança referente 07/05/2021			
07/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.271.100.098.585	10,45 D	
				Cobrança referente 07/05/2021			
07/05/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	24.205,60 D	0,00 C
10/05/2021		4305	99015	470 Transferência enviada	550.418.000.018.818	2.500,00 D	
				10/05 0418 18818-2 THALITA CRISTI			
10/05/2021		4305	99015	470 Transferência enviada	550.418.000.036.377	2.500,00 D	
				10/05 0418 36377-4 KAROLINE PICCO			
10/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	1.400,00 D	
				033 0063 46490464837 CAIO EDUARDO MART			
10/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.002	2.500,00 D	
				104 0905 29065478833 CARLOS FERREIRA A			
10/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.003	2.500,00 D	
				077 0001 07581736601 FELIPE QUADROS AL			
10/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.004	1.600,00 D	
				033 3765 34227727820 ROBERTA DUTRA GAR			
10/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.005	9.000,00 D	
				089 0010 06879634869 SINESIO GARCIA JU			
10/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.181.351	10,45 D	
				Cobrança referente 10/05/2021			
10/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.181.352	10,45 D	
				Cobrança referente 10/05/2021			

01/06/2021

Banco do Brasil

10/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/05/2021	831.301.200.181.353	10,45 D	
10/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/05/2021	831.301.200.181.354	10,45 D	
10/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/05/2021	831.301.200.181.355	10,45 D	
10/05/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	22.052,25 C	0,00 C
13/05/2021	4305	99015	470 Transferência enviada 13/05 0413 37118-1 PAULO A R O 31	550.413.000.037.118	1.500,00 D	
13/05/2021	4305	99015	470 Transferência enviada 13/05 4305 9428862-3 ASSOCIACAO A S	554.305.009.428.862	55,00 D	
13/05/2021	4305	99015	470 Transferência enviada 13/05 4305 9428862-3 ASSOCIACAO A S	554.305.009.428.862	46,34 D	
13/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó GILSON FERREIRA NORONHA NETO ME	51.301	1.040,00 D	
13/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó ALARCOM SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONIC	51.302	80,00 D	
13/05/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 13/05 16:36 Filipe Fernandes Correia N	51.303	740,00 D	
13/05/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.461,34 C	0,00 C
19/05/2021	0418	99015	870 Transferência recebida 19/05 0418 62137-4 PM CASA BRANCA	550.418.000.062.137	35.000,00 C	
19/05/2021	4305	99015	470 Transferência enviada 19/05 0418 18559-0 FLAVIA PEREIRA	550.418.000.018.559	225,00 D	
19/05/2021	4305	99015	470 Transferência enviada 19/05 0418 107783-X ANGELA CRISTIN	550.418.000.107.783	375,00 D	
19/05/2021	4305	99015	470 Transferência enviada 19/05 0418 108328-7 VIVILAINE J SI	550.418.000.108.328	1.968,75 D	
19/05/2021	4305	99015	120 Transferido para Poupança 19/05 0418 510197016-2 NICOLE DANIELE	550.418.510.197.016	300,00 D	
19/05/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 9428862000194 - 04/2021	51.901	2.303,42 D	
19/05/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 9428862000194 - 04/2021	51.902	105,10 D	
19/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó MALAGUTTI MARTINS LTDA	51.903	78,38 D	
19/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó LOCAWEB	51.904	33,41 D	
19/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0063 29640945862 ANA PAULA VIEIRA	51.905	75,00 D	
19/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3765 28644348817 DAIANA REGINA MAR	51.906	300,00 D	
19/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0294 31349626830 GABRIELA JOSIANE	51.907	75,00 D	
19/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3765 25708484845 NILSON DONIZETI D	51.908	150,00 D	
19/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0718 34179530813 ORLANDO ARTHUR PA	51.909	150,00 D	
19/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0718 34179530813 ORLANDO ARTHUR PA	51.910	300,00 D	
19/05/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.911	19,99 D	

VIVO FIXO/BRASIL

19/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.391.100.034.293	10,45 D	
			Cobrança referente 19/05/2021			
19/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.391.100.034.294	10,45 D	
			Cobrança referente 19/05/2021			
19/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.391.100.034.295	10,45 D	
			Cobrança referente 19/05/2021			
19/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.391.100.034.296	10,45 D	
			Cobrança referente 19/05/2021			
19/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.391.100.034.297	10,45 D	
			Cobrança referente 19/05/2021			
19/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.391.100.034.298	10,45 D	
			Cobrança referente 19/05/2021			
19/05/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	28.478,25 D	0,00 C
20/05/2021	4305	99015	470 Transferência enviada	550.418.000.011.158	225,00 D	
			20/05 0418 11158-9 ERICA PAULA DA			
20/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.001	1.139,81 D	
			756 3188 020221205000104 CARLOS HENRIQ			
20/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.002	300,00 D	
			260 0001 30165706880 DAYSE FAGAN FONSE			
20/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.003	750,00 D	
			TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA			
20/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.401.300.063.881	10,45 D	
			Cobrança referente 20/05/2021			
20/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.401.300.063.882	10,45 D	
			Cobrança referente 20/05/2021			
20/05/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.435,71 C	0,00 C
21/05/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	400.014	4.223,25 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
21/05/2021	4305	99015	470 Transferência enviada	550.413.000.028.780	382,65 D	
			21/05 0413 28780-6 GELCOM PRODUTO			
21/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.101	3.000,00 D	
			341 0447 007967770000157 KALEO ASSESSO			
21/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.102	3.500,00 D	
			341 0447 007967770000157 KALEO ASSESSO			
21/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.103	4.500,00 D	
			033 4635 024847447000169 RUSKI SOLUCOE			
21/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.104	4.000,00 D	
			341 7243 42794190865 GEOVANA BATISTA S			
21/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.105	3.000,00 D	
			077 0001 30585359881 ARMANDO EUGENIO T			
21/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.106	75,00 D	
			104 0905 29391395805 RAONI BERNARDES L			
21/05/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	52.107	350,26 D	
			CIA JAGUARI DE ENERGIA			
21/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.108	456,52 D	
			MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA			
21/05/2021	0000	13105	375 Impostos	52.109	67,41 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
21/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.110	4.223,25 D	
			341 8725 040066647000130 EDUCA-BEM GES			

01/06/2021

Banco do Brasil

21/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/05/2021	851.411.100.018.019	10,45 D	
21/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/05/2021	851.411.100.018.020	10,45 D	
21/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/05/2021	851.411.100.018.021	10,45 D	
21/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/05/2021	851.411.100.018.022	10,45 D	
21/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/05/2021	851.411.100.018.023	10,45 D	
21/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/05/2021	851.411.100.018.024	10,45 D	
21/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/05/2021	851.411.100.018.025	10,45 D	
21/05/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	19.404,99 C	0,00 C
24/05/2021	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	200.016	4.223,25 C	
24/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8725 040066647000130 EDUCA-BEM GES	52.401	4.223,25 D	
24/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/05/2021	801.441.100.015.298	10,45 D	
24/05/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	10,45 C	0,00 C
25/05/2021	4305	99015	470 Transferência enviada 25/05 4305 9428862-3 ASSOCIACAO A S	554.305.009.428.862	662,00 D	
25/05/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	662,00 C	0,00 C
26/05/2021	4305	99015	470 Transferência enviada 26/05 0418 18220-6 GABRIEL H L NO	550.418.000.018.220	375,00 D	
26/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	52.601	110,00 D	
26/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MALAGUTTI MARTINS LTDA	52.602	299,90 D	
26/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE	52.603	17,17 D	
26/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto VR BENEFSERV PROC	52.604	842,00 D	
26/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8725 040665933000112 EDUCA-BEM PRO	52.605	4.500,00 D	
26/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/05/2021	801.461.100.014.158	10,45 D	
26/05/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	6.154,52 C	0,00 C
28/05/2021	4305	99015	470 Transferência enviada 28/05 4305 9428862-3 ASSOCIACAO A S	554.305.009.428.862	107,00 D	
28/05/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	107,00 C	0,00 C
31/05/2021	0418	99015	870 Transferência recebida 31/05 0418 62137-4 PM CASA BRANCA	550.418.000.062.137	3.900,00 C	
31/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0121 030575635000188 LELIS SOCIEDA	53.101	3.000,00 D	
31/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/05/2021	801.511.100.199.965	10,45 D	
31/05/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	889,55 D	
31/05/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC326106 WAGNER STEFANI.