



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350110256046661
01/04/2021 10:32:38

Cliente - Conta atual

Agência 4305-2
Conta corrente 9428-5 CURTE A A I CULTURAL
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.101	3.000,00 D	
				033 0121 030575635000188 LELIS SOCIEDA			
01/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.601.100.106.751	10,45 D	
				Cobrança referente 01/03/2021			
01/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.010,45 C	0,00 C
03/03/2021		0418	99015	870 Transferência recebida	550.418.000.130.023	45.000,00 C	
				03/03 0418 130023-7 PREF.MUNIC.C.B			
03/03/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	45.000,00 D	0,00 C
04/03/2021		4305	99015	470 Transferência enviada	554.305.009.428.862	586,67 D	
				04/03 4305 9428862-3 ASSOCIACAO A S			
04/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.401	2.500,00 D	
				341 0189 05173609850 JERUSA MARIA DE P			
04/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.631.100.070.940	10,45 D	
				Cobrança referente 04/03/2021			
04/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.097,12 C	0,00 C
05/03/2021		4305	99015	470 Transferência enviada	550.418.000.112.329	1,10 D	
				05/03 0418 112329-7 CARLA ROBERTA			
05/03/2021		4305	99015	120 Transferido para Poupança	550.418.510.018.700	1.771,10 D	
				05/03 0418 510018700-6 MARIELLI REGIN			
05/03/2021		4305	99015	470 Transferência enviada	554.305.009.428.862	868,24 D	
				05/03 4305 9428862-3 ASSOCIACAO A S			
05/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.501	1,10 D	
				033 0063 46472634874 ANA JULIA MIAO BE			
05/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.502	665,66 D	
				748 0718 29397299808 ANA PAULA DOS REI			
05/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.503	5.000,00 D	
				756 3188 020221205000104 CARLOS HENRIQ			
05/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.504	1,10 D	
				104 0905 06882696802 CLEUZA MARIA FIRM			
05/03/2021		0000	13105	375 Impostos	30.505	2.466,89 D	
				FGTS ARREC GRRF			
05/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.506	1.329,31 D	
				033 3765 36367950826 SABRINA DE FATIMA			
05/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.641.200.160.780	10,45 D	
				Cobrança referente 05/03/2021			
05/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.641.200.160.781	10,45 D	
				Cobrança referente 05/03/2021			
05/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.641.200.160.782	10,45 D	
				Cobrança referente 05/03/2021			
05/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.641.200.160.783	10,45 D	
				Cobrança referente 05/03/2021			
05/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.641.200.160.784	10,45 D	
				Cobrança referente 05/03/2021			
05/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	12.156,75 C	0,00 C
08/03/2021		4305	99015	120 Transferido para Poupança	550.418.510.018.700	4.236,60 D	
				08/03 0418 510018700-6 MARIELLI REGIN			
08/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.801	1.400,00 D	
				033 0063 46490464837 CAIO EDUARDO MART			
08/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.802	1.400,00 D	
				SAMUEL CARLOS DE OLIVEIRA			

08/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.803	9.000,00 D
			089 0010 06879634869 SINESIO GARCIA JU			
08/03/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone		30.804	92,96 D
			VIVO FIXO/BRASIL			
08/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.805	99,00 D
			TELCOM PROVEDOR DE ACESSO LTDA			
08/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.671.100.025.053		10,45 D
			Cobrança referente 08/03/2021			
08/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.671.100.025.054		10,45 D
			Cobrança referente 08/03/2021			
08/03/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa		5	16.249,46 C 0,00 C
10/03/2021	4305	99015	470 Transferência enviada	550.418.000.018.818		2.500,00 D
			10/03 0418 18818-2 THALITA CRISTI			
10/03/2021	4305	99015	470 Transferência enviada	550.418.000.036.377		2.500,00 D
			10/03 0418 36377-4 KAROLINE PICCO			
10/03/2021	4305	99015	470 Transferência enviada	554.305.009.428.862		58,86 D
			10/03 4305 9428862-3 ASSOCIACAO A S			
10/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.001	2.500,00 D
			104 0905 29065478833 CARLOS FERREIRA A			
10/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.002	2.500,00 D
			077 0001 07581736601 FELIPE QUADROS AL			
10/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.003	1.600,00 D
			033 3765 34227727820 ROBERTA DUTRA GAR			
10/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.004	750,00 D
			TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA			
10/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.005	1.040,00 D
			GILSON FERREIRA NORONHA NETO ME			
10/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.157.872		10,45 D
			Cobrança referente 10/03/2021			
10/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.157.873		10,45 D
			Cobrança referente 10/03/2021			
10/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.157.874		10,45 D
			Cobrança referente 10/03/2021			
10/03/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa		5	13.480,21 C 0,00 C
15/03/2021	8384	16577	830 Depósito Online	83.841.657.700.036		454,78 C
			8384-50-SOP-AV. PRESIDENTE WILSON			
15/03/2021	4305	99015	470 Transferência enviada	554.305.009.428.862		454,78 D
			15/03 4305 9428862-3 ASSOCIACAO A S			
15/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.501	80,00 D
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
15/03/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa		5	80,00 C 0,00 C
16/03/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	121.905.220		16.350,00 C
			104 0905 45735479000142 CASA BRANCA PR			
16/03/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	121.906.171		18.650,00 C
			104 0905 45735479000142 CASA BRANCA PR			
16/03/2021	4305	99015	470 Transferência enviada	554.305.009.428.862		45,00 D
			16/03 4305 9428862-3 ASSOCIACAO A S			
16/03/2021	0000	13105	375 Impostos		31.601	10,00 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
16/03/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		31.602	3.753,87 D
			GPS- Ident.: 9428862000194 - 02/2021			
16/03/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz		31.603	328,20 D
			CIA JAGUARI DE ENERGIA			
16/03/2021	0000	13105	375 Impostos		31.604	108,53 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
16/03/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa		5	30.754,40 D 0,00 C
17/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.701	33,41 D
			LOCAWEB			
17/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.702	4.500,00 D
			237 0421 029646442000191 ATIVA APOIO T			
17/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.703	3.000,00 D
			341 0447 007967770000157 KALEO ASSESSO			
17/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.704	3.500,00 D
			341 0447 007967770000157 KALEO ASSESSO			
17/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.705	4.000,00 D

341 7243 42794190865 GEOVANA BATISTA S

17/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.706	3.000,00 D
		077 0001 30585359881 ARMANDO EUGENIO T		
17/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.761.100.095.296	10,45 D
		Cobrança referente 17/03/2021		
17/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.761.100.095.297	10,45 D
		Cobrança referente 17/03/2021		
17/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.761.100.095.298	10,45 D
		Cobrança referente 17/03/2021		
17/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.761.100.095.299	10,45 D
		Cobrança referente 17/03/2021		
17/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.761.100.095.300	10,45 D
		Cobrança referente 17/03/2021		
17/03/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	18.085,66 C 0,00 C
18/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.801	4.500,00 D
		033 4635 024847447000169 RUSKI SOLUCOE		
18/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.771.100.006.945	10,45 D
		Cobrança referente 18/03/2021		
18/03/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.510,45 C 0,00 C
19/03/2021	4305	99015 470 Transferência enviada	550.418.000.108.328	511,50 D
		19/03 0418 108328-7 VIVILAINE J SI		
19/03/2021	4305	99015 120 Transferido para Poupança	550.418.510.197.016	325,00 D
		19/03 0418 510197016-2 NICOLE DANIELE		
19/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.901	5.000,00 D
		756 3188 020221205000104 CARLOS HENRIQ		
19/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.781.100.029.064	10,45 D
		Cobrança referente 19/03/2021		
19/03/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.846,95 C 0,00 C
23/03/2021	4305	99015 470 Transferência enviada	550.413.000.037.118	1.500,00 D
		23/03 0413 37118-1 PAULO A R O 31		
23/03/2021	4305	99015 470 Transferência enviada	550.413.000.037.118	1.500,00 D
		23/03 0413 37118-1 PAULO A R O 31		
23/03/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.000,00 C 0,00 C
29/03/2021	0000	14175 983 TED Devolvida	400.011	325,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
29/03/2021	4305	99015 470 Transferência enviada	550.418.000.107.783	290,00 D
		29/03 0418 107783-X ANGELA CRISTIN		
29/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.901	325,00 D
		104 1875 30165706880 DAYSE FAGAN FONSE		
29/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.902	640,00 D
		104 0905 26032595803 MARIANE PALMA DE		
29/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.903	843,00 D
		VR BENEF SERV PROC		
29/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.881.100.067.236	10,45 D
		Cobrança referente 29/03/2021		
29/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.881.100.067.237	10,45 D
		Cobrança referente 29/03/2021		
29/03/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.793,90 C 0,00 C
30/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.001	325,00 D
		260 0001 30165706880 DAYSE FAGAN FONSE		
30/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.891.100.068.821	10,45 D
		Cobrança referente 30/03/2021		
30/03/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	335,45 C 0,00 C
31/03/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	125.317.380	3.900,00 C
		104 0905 45735479000142 CASA BRANCA PR		
31/03/2021	4305	99015 470 Transferência enviada	550.418.000.020.967	1.400,00 D
		31/03 0418 20967-8 UMBELINA L M N		
31/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.101	1.400,00 D
		237 1661 46615390876 ISABELLA SCHULTZ		
31/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.102	3.000,00 D
		033 0121 030575635000188 LELIS SOCIEDA		
31/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.901.100.145.838	10,45 D
		Cobrança referente 31/03/2021		
31/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.901.100.145.839	10,45 D
		Cobrança referente 31/03/2021		

31/03/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.920,90 C
31/03/2021	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