

**Cliente - Conta atual**

Agência 4305-2
Conta corrente 9428-5 CURTE A A I CULTURAL
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/09/2020		0418	99015	870 Transferência recebida	550.418.000.130.023	12.000,00 C	
				08/09 0418 130023-7 PREF.MUNIC.C.B			
08/09/2020		4305	99015	470 Transferência enviada	550.418.000.112.329	1.609,28 D	
				08/09 0418 112329-7 CARLA ROBERTA			
08/09/2020		4305	99015	120 Transferido para Poupança	550.418.510.018.700	1.703,92 D	
				08/09 0418 510018700-6 MARIELLI REGIN			
08/09/2020		4305	99015	470 Transferência enviada	554.305.009.428.862	597,00 D	
				08/09 4305 9428862-3 ASSOCIACAO A S			
08/09/2020		4305	99015	470 Transferência enviada	554.305.009.428.862	727,04 D	
				08/09 4305 9428862-3 ASSOCIACAO A S			
08/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.801	1.390,88 D	
				033 0063 46472634874 ANA JULIA MIAO BE			
08/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.802	1.390,88 D	
				748 0718 29397299808 ANA PAULA DOS REI			
08/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.803	1.609,28 D	
				104 0905 06882696802 CLEUZA MARIA FIRM			
08/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.804	1.703,92 D	
				033 3765 36367950826 SABRINA DE FATIMA			
08/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.521.100.148.620	10,45 D	
				Cobrança referente 08/09/2020			
08/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.521.100.148.621	10,45 D	
				Cobrança referente 08/09/2020			
08/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.521.100.148.622	10,45 D	
				Cobrança referente 08/09/2020			
08/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.521.100.148.623	10,45 D	
				Cobrança referente 08/09/2020			
08/09/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	1.226,00 D	0,00 C
09/09/2020		0418	99015	870 Transferência recebida	550.418.000.130.023	23.000,00 C	
				09/09 0418 130023-7 PREF.MUNIC.C.B			
09/09/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	23.000,00 D	0,00 C
10/09/2020		4305	99015	470 Transferência enviada	550.418.000.018.818	916,63 D	
				10/09 0418 18818-2 THALITA CRISTI			
10/09/2020		4305	99015	470 Transferência enviada	550.418.000.036.377	916,63 D	
				10/09 0418 36377-4 KAROLINE PICCO			
10/09/2020		4305	99015	470 Transferência enviada	554.305.009.428.862	125,11 D	
				10/09 4305 9428862-3 ASSOCIACAO A S			
10/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.001	2.875,46 D	
				756 3210 020221205000104 CARLOS HENRIQ			
10/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.002	1.600,00 D	
				033 0063 41714912825 ALEXANDRE SCALOPP			
10/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.003	2.800,00 D	
				089 0010 066076241000122 ASSOCIACAO FU			
10/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.004	1.400,00 D	
				033 0063 46490464837 CAIO EDUARDO MART			
10/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.005	916,63 D	
				104 0905 29065478833 CARLOS FERREIRA A			
10/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.006	2.500,00 D	
				077 0001 07581736601 FELIPE QUADROS AL			
10/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.007	500,00 D	
				033 3550 38729017882 MATHEUS LUIS FERN			

10/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.008	840,00 D
		104 0905 39646152856 MICHELE CANDIDO S		
10/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.009	1.600,00 D
		033 3765 34227727820 ROBERTA DUTRA GAR		
10/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.010	1.400,00 D
		SAMUEL CARLOS DE OLIVEIRA		
10/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.011	99,00 D
		TELCOM PROVEDOR DE ACESSO LTDA		
10/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.012	750,00 D
		TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA		
10/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.013	1.040,00 D
		GILSON FERREIRA NORONHA NETO ME		
10/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.541.200.465.415	10,45 D
		Cobran�sa referente 10/09/2020		
10/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.541.200.465.416	10,45 D
		Cobran�sa referente 10/09/2020		
10/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.541.200.465.417	10,45 D
		Cobran�sa referente 10/09/2020		
10/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.541.200.465.418	10,45 D
		Cobran�sa referente 10/09/2020		
10/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.541.200.465.419	10,45 D
		Cobran�sa referente 10/09/2020		
10/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.541.200.465.420	10,45 D
		Cobran�sa referente 10/09/2020		
10/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.541.200.465.421	10,45 D
		Cobran�sa referente 10/09/2020		
10/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.541.200.465.422	10,45 D
		Cobran�sa referente 10/09/2020		
10/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.541.200.465.423	10,45 D
		Cobran�sa referente 10/09/2020		
10/09/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	20.373,51 C 0,00 C
17/09/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	554.001.257	30.000,00 C
		104 0905 45735479000142 CASA BRANCA PR		
17/09/2020	4305	99015 120 Transferido para Poupan�sa	550.418.510.108.743	640,00 D
		17/09 0418 510108743-9 ELISANGELA MAR		
17/09/2020	4305	99015 470 Transfer�ncia enviada	554.305.009.428.862	43,16 D
		17/09 4305 9428862-3 ASSOCIACAO A S		
17/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.701	787,40 D
		341 7886 012959145000101 CONSTRUPREV M		
17/09/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada�s�o	91.702	3.041,28 D
		GPS- Ident.: 9428862000194 - 08/2020		
17/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.703	640,00 D
		089 0010 017699567000109 CARLOS CESAR		
17/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.704	640,00 D
		104 0905 26032595803 MARIANE PALMA DE		
17/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.705	1.200,00 D
		033 3765 25708484845 NILSON DONIZETI D		
17/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.706	3.000,00 D
		341 0447 007967770000157 KALEO ASSESSO		
17/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.707	3.500,00 D
		341 0447 007967770000157 KALEO ASSESSO		
17/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.708	4.500,00 D
		237 0421 029646442000191 ATIVA APOIO T		
17/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.709	3.000,00 D
		077 0001 30585359881 ARMANDO EUGENIO T		
17/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.710	4.000,00 D
		341 7243 42794190865 GEOVANA BATISTA S		
17/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.610.904.184.736	10,45 D
		Cobran�sa referente 17/09/2020		
17/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.610.904.184.737	10,45 D
		Cobran�sa referente 17/09/2020		
17/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.610.904.184.738	10,45 D
		Cobran�sa referente 17/09/2020		
17/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.610.904.184.739	10,45 D
		Cobran�sa referente 17/09/2020		

17/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.610.904.184.740	10,45 D	
		Cobrança referente 17/09/2020			
17/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.610.904.184.741	10,45 D	
		Cobrança referente 17/09/2020			
17/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.610.904.184.742	10,45 D	
		Cobrança referente 17/09/2020			
17/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.610.904.184.743	10,45 D	
		Cobrança referente 17/09/2020			
17/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.610.904.184.744	10,45 D	
		Cobrança referente 17/09/2020			
17/09/2020	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	4.914,11 D	0,00 C
18/09/2020	4305	99015 470 Transferência enviada	554.305.009.428.862	45,00 D	
		18/09 4305 9428862-3 ASSOCIACAO A S			
18/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.801	4.500,00 D	
		033 4635 024847447000169 RUSKI SOLUCOE			
18/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.802	82,68 D	
		ALARCOM SISTEMA DE SEG ELETRON			
18/09/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	91.803	207,73 D	
		CIA JAGUARI DE ENERGIA			
18/09/2020	0000	13105 375 Impostos	91.804	90,88 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
18/09/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	91.805	72,81 D	
		VIVO FIXO/BRASIL			
18/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.621.200.561.888	10,45 D	
		Cobrança referente 18/09/2020			
18/09/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.009,55 C	0,00 C
25/09/2020	4305	99015 470 Transferência enviada	550.418.000.112.329	1.908,48 D	
		25/09 0418 112329-7 CARLA ROBERTA			
25/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.501	1.908,48 D	
		104 0905 06882696802 CLEUZA MARIA FIRM			
25/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.691.200.075.449	10,45 D	
		Cobrança referente 25/09/2020			
25/09/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.827,41 C	0,00 C
30/09/2020	0418	99015 870 Transferência recebida	550.418.000.130.023	8.740,00 C	
		30/09 0418 130023-7 PREF.MUNIC.C.B			
30/09/2020	4305	99015 120 Transferido para Poupança	550.418.510.018.700	684,10 D	
		30/09 0418 510018700-6 MARIELLI REGIN			
30/09/2020	4305	99015 470 Transferência enviada	554.305.009.428.862	586,88 D	
		30/09 4305 9428862-3 ASSOCIACAO A S			
30/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	93.001	28,33 D	
		LOCAWEB			
30/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	93.002	1.524,00 D	
		VR BENEF SERV PROC			
30/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.003	2.500,00 D	
		077 0001 030773186000182 A M GUIMARAES			
30/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.004	3.000,00 D	
		033 0121 030575635000188 LELIS SOCIEDA			
30/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.741.200.028.229	10,45 D	
		Cobrança referente 30/09/2020			
30/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.741.200.028.230	10,45 D	
		Cobrança referente 30/09/2020			
30/09/2020	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	395,79 D	
30/09/2020	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

