



Extrato conta corrente

G331031624047109018
03/11/2022 16:28:48

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 6173-5 CEN CULT TEATRO GUAIRA
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2021	04/10/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.348.424	200,00 C	
04/10/2021	04/10/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	200,00 D	0,00 C
14/10/2021	14/10/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	172.333.493	400,00 C	
14/10/2021	14/10/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	400,00 D	0,00 C
21/10/2021	21/10/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	173.747.294	10.000,00 C	
21/10/2021	21/10/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.000,00 D	0,00 C
26/10/2021	26/10/2021	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	405.497.210.012.400	2.760,00 D	
26/10/2021	26/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.760,00 C	0,00 C
28/10/2021	28/10/2021	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	201.814	1.428,00 C	1.428,00 C
29/10/2021	29/10/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.428,00 D	0,00 C
31/10/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF220879 RUDOLFO F GRUBER.