



Extrato conta corrente

G331031624047109019
03/11/2022 16:28:56

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 6173-5 CEN CULT TEATRO GUAIRA
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/11/2021	10/11/2021	5712	18613	243 Ch.Avulso entre Agências	16	126,28 D	
10/11/2021	10/11/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	126,28 C	0,00 C
11/11/2021	11/11/2021	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	162.917	200,00 C	
11/11/2021	11/11/2021	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	410.520.210.012.810	3.548,40 D	
11/11/2021	11/11/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.348,40 C	0,00 C
17/11/2021	17/11/2021	0000	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.045.000	11.899,57 C	
17/11/2021	17/11/2021	0000	13199	156 Câmbio	7.505.241	11.899,58 D	
17/11/2021	17/11/2021	0000	13199	500 Tarifa Envio OPE	7.505.241	550,00 D	
17/11/2021	17/11/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	550,01 C	0,00 C
23/11/2021	23/11/2021	7832	18945	911 Depósito bloquead.Id útil	9.570.274.000.190	8.600,00 *	0,00 C
24/11/2021	24/11/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	180.701.590	3.000,00 C	
24/11/2021	24/11/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.600,00 D	
24/11/2021	24/11/2021	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	9.570.274.000.190	8.600,00 C	0,00 C
26/11/2021	26/11/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	181.190.835	3.250,00 C	
26/11/2021	26/11/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.250,00 D	0,00 C
29/11/2021	29/11/2021	0756	99015	870 Transferência recebida	550.756.000.085.160	800,00 C	
29/11/2021	29/11/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	800,00 D	0,00 C
30/11/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF220879 RUDOLFO F GRUBER.