



Extrato conta corrente

G331031624047109021
03/11/2022 16:29:15

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 6173-5 CEN CULT TEATRO GUAIRA
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|------------------------------|---------------------|-------------|------------|
| 22/12/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 05/01/2022 | 05/01/2022 | 3519 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.519.000.026.134 | 4.300,00 C | |
| 05/01/2022 | 05/01/2022 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 4.300,00 D | 0,00 C |
| 07/01/2022 | 07/01/2022 | 3223 | 99021 | 870 Transferência recebida | 613.223.000.020.847 | 25.500,00 C | |
| 07/01/2022 | 07/01/2022 | 0000 | 14397 | 900 PIX - Recebido | 848.294.824 | 100,00 C | |
| 07/01/2022 | 07/01/2022 | 0000 | 14397 | 900 PIX - Recebido | 848.492.885 | 200,00 C | |
| 07/01/2022 | 07/01/2022 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 25.800,00 D | 0,00 C |
| 14/01/2022 | 14/01/2022 | 0000 | 14175 | 623 DOC Crédito em Conta | 115.201 | 1.663,20 C | |
| 14/01/2022 | 14/01/2022 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 193.004.594 | 5.854,64 C | |
| 14/01/2022 | 14/01/2022 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 5.854,64 D | 1.663,20 C |
| 17/01/2022 | 17/01/2022 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 1.663,20 D | 0,00 C |
| 18/01/2022 | 18/01/2022 | 5712 | 18613 | 243 Ch.Avulso entre Agências | 1 | 147,10 D | |
| 18/01/2022 | 18/01/2022 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 147,10 C | 0,00 C |
| 21/01/2022 | 21/01/2022 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 194.181.848 | 4.171,26 C | |
| 21/01/2022 | 21/01/2022 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 4.171,26 D | 0,00 C |
| 25/01/2022 | 25/01/2022 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 194.631.353 | 8.129,50 C | |
| 25/01/2022 | 25/01/2022 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 8.129,50 D | 0,00 C |
| 26/01/2022 | 26/01/2022 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 194.904.436 | 185,00 C | |
| 26/01/2022 | 26/01/2022 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 185,00 D | 0,00 C |
| 27/01/2022 | 27/01/2022 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 195.157.189 | 7.834,32 C | |
| 27/01/2022 | 27/01/2022 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 7.834,32 D | 0,00 C |
| 31/01/2022 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JF220879 RUDOLFO F GRUBER.