



Extrato conta corrente

G331031624047109022
03/11/2022 16:29:25

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 6173-5 CEN CULT TEATRO GUAIRA
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2022	01/02/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	928.914.663	800,00 C	
01/02/2022	01/02/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	800,00 D	0,00 C
04/02/2022	04/02/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	196.926.819	7.317,21 C	
04/02/2022	04/02/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.317,21 D	0,00 C
07/02/2022	07/02/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	953.213.847	400,00 C	
07/02/2022	07/02/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	400,00 D	0,00 C
09/02/2022	09/02/2022	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	437.260.220.001.350	20.504,38 D	
09/02/2022	09/02/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20.504,38 C	0,00 C
15/02/2022	15/02/2022	5712	18613	243 Ch.Avulso entre Agências	2	536,38 D	
15/02/2022	15/02/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	536,38 C	0,00 C
16/02/2022	16/02/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	988.915.390	400,00 C	
16/02/2022	16/02/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	400,00 D	0,00 C
18/02/2022	18/02/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	999.009.834	22.500,00 C	
18/02/2022	18/02/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	22.500,00 D	0,00 C
21/02/2022	21/02/2022	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.126.684	6.500,00 C	
21/02/2022	21/02/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.500,00 D	0,00 C
22/02/2022	22/02/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	1.011.197.089	2.000,00 C	
22/02/2022	22/02/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.000,00 D	0,00 C
25/02/2022	25/02/2022	1518	99015	870 Transferência recebida	551.518.000.031.321	3.200,00 C	
25/02/2022	25/02/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.200,00 D	0,00 C
28/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF220879 RUDOLFO F GRUBER.