



## Extrato conta corrente

G331031624047109023  
03/11/2022 16:29:31

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 6173-5 CEN CULT TEATRO GUAIRA  
Período do extrato 03 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2022	03/03/2022	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	171.047	834,60 C	834,60 C
04/03/2022	04/03/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	202.602.183	11.500,00 C	
04/03/2022	04/03/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.334,60 D	0,00 C
07/03/2022	07/03/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	202.850.124	4.300,00 C	
07/03/2022	07/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.052.432.818	590,00 C	
07/03/2022	07/03/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.890,00 D	0,00 C
10/03/2022	10/03/2022	0000	14175	623 DOC-Fornecedor/Honorários	87.991	740,00 C	
10/03/2022	10/03/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	203.956.614	2.000,00 C	
10/03/2022	10/03/2022	5712	18613	243 Ch.Avulso entre Agências	571.206	431,17 D	
10/03/2022	10/03/2022	5712	18613	243 Ch.Avulso entre Agências	571.206	10.000,00 D	
10/03/2022	10/03/2022	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	446.219.220.002.840	14.225,16 D	
10/03/2022	10/03/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	21.916,33 C	0,00 C
11/03/2022	11/03/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	204.086.426	240,00 C	
11/03/2022	11/03/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	240,00 D	0,00 C
17/03/2022	17/03/2022	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	170.004	465,40 C	465,40 C
18/03/2022	18/03/2022	5712	18524	438 TED	7	5.000,00 D	
18/03/2022	18/03/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.534,60 C	0,00 C
21/03/2022	21/03/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	448.465.220.003.090	940,80 D	
21/03/2022	21/03/2022	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	448.472.220.003.100	123,20 D	
21/03/2022	21/03/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	448.473.220.003.110	56,00 D	
21/03/2022	21/03/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	448.721.220.003.120	940,80 D	
21/03/2022	21/03/2022	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	448.733.220.003.130	123,20 D	
21/03/2022	21/03/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	448.734.220.003.140	56,00 D	
21/03/2022	21/03/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.240,00 C	0,00 C
22/03/2022	22/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.121.163.561	590,00 C	
22/03/2022	22/03/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	590,00 D	0,00 C
25/03/2022	25/03/2022	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	206.494.359	650,00 C	
25/03/2022	25/03/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	650,00 D	0,00 C
31/03/2022	31/03/2022	0016	99021	870 Transferência recebida	610.016.000.111.996	4.300,00 C	
31/03/2022	31/03/2022	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	141.110	2.400,00 C	
31/03/2022	31/03/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.300,00 D	
31/03/2022		0000	00000	999 S A L D O			2.400,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF220879 RUDOLFO F GRUBER.