



Extrato conta corrente

G331031624047109024
03/11/2022 16:29:41

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 6173-5 CEN CULT TEATRO GUAIRA
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.400,00 C
01/04/2022	01/04/2022	5712	18900	830 Depósito Online	11.895.847.000.106	555,00 C	
01/04/2022	01/04/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.955,00 D	0,00 C
04/04/2022	04/04/2022	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	731.029	740,00 C	740,00 C
05/04/2022	05/04/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	455.009.220.003.610	2.939,70 D	
05/04/2022	05/04/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	455.013.220.003.620	60,30 D	
05/04/2022	05/04/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.260,00 C	0,00 C
06/04/2022	06/04/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	209.074.191	1.480,00 C	
06/04/2022	06/04/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.480,00 D	0,00 C
07/04/2022	07/04/2022	1244	99021	870 Transferência recebida	611.244.000.043.366	4.300,00 C	
07/04/2022	07/04/2022	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	163.446	92,50 C	
07/04/2022	07/04/2022	5712	18613	438 TED	3	240,00 D	
07/04/2022	07/04/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.060,00 D	92,50 C
08/04/2022	08/04/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	92,50 D	0,00 C
11/04/2022	11/04/2022	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	4.619	1.850,00 C	1.850,00 C
12/04/2022	12/04/2022	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	456.289.220.004.510	115,50 D	
12/04/2022	12/04/2022	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	456.534.220.004.550	8.511,00 D	
12/04/2022	12/04/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.776,50 C	0,00 C
13/04/2022	13/04/2022	5712	18613	243 Ch.Avulso entre Agências	7	283,70 D	
13/04/2022	13/04/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	283,70 C	0,00 C
19/04/2022	19/04/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	211.338.066	185,00 C	
19/04/2022	19/04/2022	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	458.248.220.004.580	87,00 D	
19/04/2022	19/04/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	98,00 D	0,00 C
20/04/2022	20/04/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.245.502.410	3.200,00 C	
20/04/2022	20/04/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.245.932.485	8.000,00 C	
20/04/2022	20/04/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.200,00 D	0,00 C
22/04/2022	22/04/2022	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	162.517	2.500,00 C	2.500,00 C
25/04/2022	25/04/2022	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	459.684.220.004.650	2,22 D	
25/04/2022	25/04/2022	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	459.953.220.004.660	2.000,00 D	
25/04/2022	25/04/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	497,78 D	0,00 C
28/04/2022	28/04/2022	5712	18613	243 Ch.Avulso entre Agências	9	10.000,00 D	
28/04/2022	28/04/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.000,00 C	0,00 C
29/04/2022	29/04/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	461.521.220.004.940	5.000,00 D	
29/04/2022	29/04/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.000,00 C	0,00 C
30/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF220879 RUDOLFO F GRUBER.

