



Extrato conta corrente

G331031624047109025
03/11/2022 16:29:52

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 6173-5 CEN CULT TEATRO GUAIRA
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2022		1518	99015	870 Transferência recebida	551.518.000.031.321	1.600,00 C	
				02/05 1518 MINC PRON 00008788253000183			
02/05/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.600,00 D	0,00 C
03/05/2022		3043	99020	870 Transferência recebida	603.043.000.020.089	555,00 C	
				03/05 3043 PAULA DE 00000008069060654			
03/05/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	1.296.840.540	4.300,00 C	
				03/05 03:56 33778172000140 TICKETCENTE			
03/05/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.855,00 D	0,00 C
04/05/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	214.365.899	22.500,00 C	
				260 0001 11103914200 HORACIO TERTUL			
04/05/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	22.500,00 D	0,00 C
05/05/2022		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	173.859	440,50 C	440,50 C
				033 4196 26095667000109 TXT CONTROL EI			
06/05/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	215.051.205	4.300,00 C	
				237 6349 7258737000158 N L GARCIA E C			
06/05/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	215.053.448	4.300,00 C	
				237 6349 7258737000158 N L GARCIA E C			
06/05/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	464.462.220.006.130	2.524,41 D	
06/05/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.516,09 D	0,00 C
09/05/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	464.641.220.006.140	1.860,00 D	
09/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.860,00 C	0,00 C
10/05/2022		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	464.794.220.006.150	6.870,75 D	
10/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.870,75 C	0,00 C
11/05/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	465.647.220.006.190	11.800,00 D	
11/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.800,00 C	0,00 C
12/05/2022		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	190.354	70,25 C	70,25 C
				033 4196 26095667000109 TXT CONTROL EI			
13/05/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	466.621.220.006.260	62,79 D	
13/05/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	466.621.220.006.270	154,00 D	
13/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	146,54 C	0,00 C
16/05/2022		5712	11682	911 Depósito bloquead.Id útil	76.695.204.000.156	4.300,00 *	
16/05/2022		5712	18613	243 Ch.Avulso entre Agências	8	229,03 D	
16/05/2022		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	466.538.220.006.240	2,22 D	
16/05/2022		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	466.620.220.006.250	338,80 D	
16/05/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	467.231.220.006.350	6.625,00 D	
16/05/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	467.243.220.006.360	42,30 D	
16/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.237,35 C	0,00 C
17/05/2022		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	127.892,69 C	
17/05/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	216.995.819	800,00 C	
				341 3813 1750146983 MARCELO LEMOS			
17/05/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	132.992,69 D	
17/05/2022		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	76.695.204.000.156	4.300,00 C	0,00 C
18/05/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	217.093.253	1.950,00 C	
				341 8941 2022561899 FERNANDO TADEU			
18/05/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.950,00 D	0,00 C

19/05/2022	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	162.200	2.500,00 C	
			033 4196 26095667000109 TXT CONTROL EI			
19/05/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	217.428.625	28.127,14 C	
			033 4196 26095667000109 TXT CONTROL EI			
19/05/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.127,14 D	2.500,00 C
20/05/2022	3184	99015	870 Transferência recebida	553.184.000.050.477	4.130,00 C	
			20/05 3184 MINC PRON 00012932765000149			
20/05/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	217.743.853	4.300,00 C	
			033 3370 27002849000150 DELL ARTE SOLU			
20/05/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.930,00 D	0,00 C
23/05/2022	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	469.339.220.006.710	1.390,50 D	
23/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.390,50 C	0,00 C
24/05/2022	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	218.049.805	4.300,00 C	
			237 2844 45742237000186 VESPER ENTRETE			
24/05/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.300,00 D	0,00 C
25/05/2022	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	218.272.464	650,00 C	
			422 0038 21144082000118 VITRAL PRODUCO			
25/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.401.455.445	120,00 C	
			25/05 10:15 79322855000199 ASSOC EDUCA			
25/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.402.361.483	240,00 C	
			25/05 12:49 00097402435920 GLAUCIA AND			
25/05/2022	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	469.886.220.006.790	2.781,00 D	
25/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.771,00 C	0,00 C
26/05/2022	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	163.402	3.661,92 C	
			033 4196 26095667000109 TXT CONTROL EI			
26/05/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	218.537.676	5.608,42 C	
			033 4196 26095667000109 TXT CONTROL EI			
26/05/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.608,42 D	3.661,92 C
27/05/2022	0756	99015	870 Transferência recebida	550.756.000.085.160	800,00 C	
			27/05 0756 MINC PRON 00001201878000158			
27/05/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.461,92 D	0,00 C
30/05/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	472.137.220.006.880	1.107,72 D	
30/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.107,72 C	0,00 C
31/05/2022	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	219.400.439	650,00 C	
			422 0038 21144082000118 VITRAL PRODUCO			
31/05/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	650,00 D	
31/05/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF220879 RUDOLFO F GRUBER.