



Extrato conta corrente

G331031624047109026
03/11/2022 16:30:03

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 6173-5 CEN CULT TEATRO GUAIRA
Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2022		2926	99015	870 Transferência recebida	552.926.000.086.744	6.500,00 C	
				01/06 2926 APA CMC 00000600034000117			
01/06/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.500,00 D	0,00 C
02/06/2022		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	164.654	2.082,30 C	
				033 4196 26095667000109 TXT CONTROL EI			
02/06/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	220.052.307	16.529,88 C	
				033 4196 26095667000109 TXT CONTROL EI			
02/06/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.529,88 D	2.082,30 C
03/06/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	220.271.685	810,00 C	
				341 0212 44194660000126 CASA PUBLICADO			
03/06/2022		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	473.028.220.006.970	927,00 D	
03/06/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	473.166.220.006.920	235,20 D	
03/06/2022		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	473.187.220.006.930	30,80 D	
03/06/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	473.188.220.006.940	14,00 D	
03/06/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.685,30 D	0,00 C
06/06/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	1.458.591.908	4.300,00 C	
				06/06 12:46 35387325000153 R A PRODUCO			
06/06/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	1.459.663.644	4.300,00 C	
				06/06 15:08 00006041978965 Ramon Prest			
06/06/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.600,00 D	0,00 C
07/06/2022		5712	18900	911 Depósito bloquead.Id útil	76.695.204.000.156	4.300,00 *	0,00 C
08/06/2022		5712	15625	911 Depósito bloquead.Id útil	3.051.324.906	240,00 *	
08/06/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	221.450.431	4.300,00 C	
				237 6349 7258737000158 N L GARCIA E C			
08/06/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	475.350.220.008.150	305,05 D	
08/06/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.294,95 D	
08/06/2022		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	76.695.204.000.156	4.300,00 C	0,00 C
09/06/2022		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	475.348.220.008.160	30.060,97 D	
09/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29.820,97 C	
09/06/2022		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	3.051.324.906	240,00 C	0,00 C
10/06/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	221.840.808	5.962,30 C	
				033 4196 26095667000109 TXT CONTROL EI			
10/06/2022		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	475.662.220.008.190	463,50 D	
10/06/2022		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	475.898.220.008.210	927,00 D	
10/06/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.571,80 D	0,00 C
13/06/2022		5712	18900	830 Depósito Online	46.411.828.920	120,00 C	
13/06/2022		5712	18613	243 Ch.Avulso entre Agências	9	1.002,03 D	
13/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	882,03 C	0,00 C
14/06/2022		1243	99015	870 Transferência recebida	551.243.000.038.482	6.500,00 C	
				14/06 1243 ABCTA CUR 00007966193000189			
14/06/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	1.501.552.214	120,00 C	
				14/06 14:09 40723855000165 MARIANNA MO			
14/06/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.620,00 D	0,00 C
15/06/2022		0756	99015	870 Transferência recebida	550.756.000.085.160	3.250,00 C	
				15/06 0756 MINC PRON 00001201878000158			

15/06/2022	0016	99021	870 Transferência recebida	610.016.000.111.996	4.300,00 C	
			15/06 0016 AQUI JAZZ 00076695204000156			
15/06/2022	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	222.769.277	8.600,00 C	
			237 2012 26356210000100 STAR SHOW ENTR			
15/06/2022	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	477.117.220.008.240	8,88 D	
15/06/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	16.141,12 D	0,00 C
17/06/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.511.575	650,00 C	
			336 0001 8541572000190 DILIX DESENVOL			
17/06/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	650,00 D	0,00 C
21/06/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.988.383	400,00 C	
			290 0000 17789277855 Sergio Luiz Be			
21/06/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	400,00 D	0,00 C
24/06/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	224.135.936	1.900,00 C	
			033 0690 5926462975 FERNANDA DE SI			
24/06/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	224.137.725	4.300,00 C	
			033 3875 21092156000110 LITS ENTRETENI			
24/06/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.200,00 D	0,00 C
27/06/2022	5712	18613	243 Ch.Avulso entre Agências	10	2.000,00 D	
27/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.000,00 C	0,00 C
28/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.563.767.733	240,00 C	
			28/06 17:44 00002810088926 ANDREI CESA			
28/06/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	240,00 D	0,00 C
29/06/2022	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	481.239.220.008.630	1.724,50 D	
29/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.724,50 C	0,00 C
30/06/2022	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	120.014	1.950,00 C	
			033 4196 26095667000109 TXT CONTROL EI			
30/06/2022	0000	00000	999 S A L D O			1.950,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF220879 RUDOLFO F GRUBER.