



Extrato conta corrente

G331031624047109027
03/11/2022 16:30:16

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 6173-5 CEN CULT TEATRO GUAIRA
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.950,00 C
01/07/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.950,00 D	0,00 C
04/07/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 033 0807 10160517940 HELOISA FIORI	225.827.858	185,00 C	
04/07/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	185,00 D	0,00 C
05/07/2022		1251	99015	870 Transferência recebida 05/07 1251 MINC PRON 00007560676000189	551.251.000.043.164	1.950,00 C	
05/07/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.950,00 D	0,00 C
06/07/2022		5712	18613	243 Ch.Avulso entre Agências	7	816,54 D	
06/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	816,54 C	0,00 C
07/07/2022		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores 237 2012 26356210000100 STAR SHOW ENTR	226.835.031	4.300,00 C	
07/07/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.300,00 D	0,00 C
08/07/2022		3510	99015	870 Transferência recebida 08/07 3510 CEU VERME 00007116774000121	553.510.000.028.528	1.100,00 C	
08/07/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.100,00 D	0,00 C
11/07/2022		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	485.540.220.009.890	24.496,34 D	
11/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.496,34 C	0,00 C
13/07/2022		3519	99015	870 Transferência recebida 13/07 3519 MINC PRON 00076695204000156	553.519.000.023.510	1.950,00 C	
13/07/2022		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	486.273.220.009.910	4.755,00 D	
13/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.805,00 C	0,00 C
14/07/2022		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta 033 4196 26095667000109 TXT CONTROL EI	124.314	2.140,00 C	
14/07/2022		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta 033 4196 26095667000109 TXT CONTROL EI	130.751	400,00 C	
14/07/2022		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta 033 4196 26095667000109 TXT CONTROL EI	174.559	458,00 C	
14/07/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 403 0001 19178626000110 DINAMIC	34.091.911	6.500,00 C	
14/07/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 033 4196 26095667000109 TXT CONTROL EI	228.213.794	11.512,33 C	
14/07/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	18.012,33 D	2.998,00 C
15/07/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.998,00 D	0,00 C
18/07/2022		5712	11682	911 Depósito bloquead.Id útil	76.695.204.000.156	23,12 *	0,00 C
19/07/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	23,12 D	
19/07/2022		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	76.695.204.000.156	23,12 C	0,00 C
20/07/2022		5712	18900	910 Dep Cheque BB Liquidado	27.910.305.000.197	185,00 C	
20/07/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 336 0001 44805913000150 ALISSON DA SIL	34.147.906	960,00 C	
20/07/2022		5712	18613	243 Ch.Avulso entre Agências	12	1.750,00 D	
20/07/2022		0000	13199	156 Câmbio	7.756.040	4.700,00 D	
20/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.305,00 C	0,00 C
21/07/2022		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta 033 4196 26095667000109 TXT CONTROL EI	164.141	2.500,00 C	
21/07/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	229.490.734	8.142,20 C	

			033 4196 26095667000109 TXT CONTROL EI			
21/07/2022	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletto	489.464.220.010.350	924,00 D	
21/07/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.218,20 D	2.500,00 C
22/07/2022	3041	99015	870 Transferência recebida	553.041.000.048.414	4.300,00 C	
			22/07 3041 PARNAXX L 00010568738000103			
22/07/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.800,00 D	0,00 C
25/07/2022	2823	99015	870 Transferência recebida	552.823.000.055.306	1.480,00 C	
			25/07 2823 BIFESECO 00021294972000106			
25/07/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.480,00 D	0,00 C
26/07/2022	6761	99020	870 Transferência recebida	606.761.000.904.494	1.300,00 C	
			26/07 6761 APARECIDA 00000017345272850			
26/07/2022	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	230.017.092	4.300,00 C	
			033 2031 5060696000165 CARLOS BRANCO			
26/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.697.679.502	370,00 C	
			26/07 10:17 00035465972904 ANA CRISTIN			
26/07/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.970,00 D	0,00 C
27/07/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.745.110	555,00 C	
			336 0001 32835857000118 LUCAS PASSAREL			
27/07/2022	0000	13199	156 Câmbio	7.761.720	550,00 D	
27/07/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
28/07/2022	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	172.752	110,15 C	110,15 C
			033 4196 26095667000109 TXT CONTROL EI			
29/07/2022	5712	18896	910 Dep Cheque BB Liquidado	63.003.201.972	400,00 C	
29/07/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	510,15 D	0,00 C
31/07/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF220879 RUDOLFO F GRUBER.