



Extrato conta corrente

G331031624047109029
03/11/2022 16:30:41

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 6173-5 CEN CULT TEATRO GUAIRA
Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	504.505.220.012.490	152,08 D	
02/09/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	504.823.220.012.590	539,40 D	
02/09/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	691,48 C	0,00 C
05/09/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	1.907.389.403	1.200,00 C	
				05/09 16:42 30810971000168 RODRIGO BAR			
05/09/2022		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	504.758.220.012.520	3.860,00 D	
05/09/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.660,00 C	0,00 C
06/09/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	505.890.220.012.640	1.488,80 D	
06/09/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.488,80 C	0,00 C
08/09/2022		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	163.326	203,41 C	
				033 4196 26095667000109 TXT CONTROL EI			
08/09/2022		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	163.618	3.922,14 C	
				033 4196 26095667000109 TXT CONTROL EI			
08/09/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	238.946.937	650,00 C	
				237 2435 28797326895 ALEXANDRE GALI			
08/09/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	239.024.358	6.902,30 C	
				033 4196 26095667000109 TXT CONTROL EI			
08/09/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.552,30 D	4.125,55 C
09/09/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	239.159.316	6.875,00 C	
				237 6349 7258737000158 N L GARCIA E C			
09/09/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	239.160.687	7.190,50 C	
				237 6349 7258737000158 N L GARCIA E C			
09/09/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	239.162.149	4.300,00 C	
				237 6349 7258737000158 N L GARCIA E C			
09/09/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	239.163.205	4.300,00 C	
				237 6349 7258737000158 N L GARCIA E C			
09/09/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	239.164.076	18.200,00 C	
				237 6349 7258737000158 N L GARCIA E C			
09/09/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	239.172.399	6.225,25 C	
				237 6349 7258737000158 N L GARCIA E C			
09/09/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	239.173.512	8.600,00 C	
				237 6349 7258737000158 N L GARCIA E C			
09/09/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	239.174.400	12.335,00 C	
				237 6349 7258737000158 N L GARCIA E C			
09/09/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	239.175.232	8.600,00 C	
				237 6349 7258737000158 N L GARCIA E C			
09/09/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	239.180.147	22.500,00 C	
				237 6349 7258737000158 N L GARCIA E C			
09/09/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	239.187.984	1.300,00 C	
				237 6349 7258737000158 N L GARCIA E C			
09/09/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	239.188.980	1.300,00 C	
				237 6349 7258737000158 N L GARCIA E C			
09/09/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	239.189.622	1.300,00 C	
				237 6349 7258737000158 N L GARCIA E C			
09/09/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	239.190.524	650,00 C	

			237 6349 7258737000158 N L GARCIA E C			
09/09/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	239.191.092	817,50 C	
			237 6349 7258737000158 N L GARCIA E C			
09/09/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	239.191.648	917,50 C	
			237 6349 7258737000158 N L GARCIA E C			
09/09/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	239.192.245	650,00 C	
			237 6349 7258737000158 N L GARCIA E C			
09/09/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	239.192.911	650,00 C	
			237 6349 7258737000158 N L GARCIA E C			
09/09/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	239.195.831	650,00 C	
			237 6349 7258737000158 N L GARCIA E C			
09/09/2022	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	505.827.220.012.620	234,00 D	
09/09/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	111.252,30 D	0,00 C
12/09/2022	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	507.234.220.013.840	33.474,55 D	
12/09/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33.474,55 C	0,00 C
13/09/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	239.721.993	1.300,00 C	
			237 2435 28797326895 ALEXANDRE GALI			
13/09/2022	0000	13105	375 Impostos	91.301	1.115,82 D	
			DARF - 76.695.204/0001-56 -3703			
13/09/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	184,18 D	0,00 C
14/09/2022	1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.043.164	1.950,00 C	
			14/09 1251 MINC PRON 00007560676000189			
14/09/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	507.934.220.013.850	126,00 D	
14/09/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.824,00 D	0,00 C
15/09/2022	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	164.203	332,30 C	
			033 4196 26095667000109 TXT CONTROL EI			
15/09/2022	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	164.251	482,30 C	814,60 C
			033 4196 26095667000109 TXT CONTROL EI			
16/09/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.969.536.469	1.600,00 C	
			16/09 15:20 00525149000194 MARCIO ROBE			
16/09/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.414,60 D	0,00 C
19/09/2022	5712	18900	911 Depósito bloquead.Id útil	76.695.204.000.156	4.300,00 *	
19/09/2022	5712	18900	911 Depósito bloquead.Id útil	76.695.204.000.156	8.600,00 *	
19/09/2022	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	509.271.220.013.930	94,00 D	
19/09/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	94,00 C	0,00 C
20/09/2022	3184	99015	870 Transferência recebida	553.184.000.050.603	9.750,00 C	
			20/09 3184 MINC PRON 00034480064000159			
20/09/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	240.907.977	185,00 C	
			033 3525 7527249000107 CELSO APARECID			
20/09/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	240.955.544	4.300,00 C	
			237 6349 7258737000158 N L GARCIA E C			
20/09/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.987.665.661	270,00 C	
			20/09 15:10 00007645292938 Lidiane Ogr			
20/09/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.405,00 D	
20/09/2022	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	76.695.204.000.156	4.300,00 C	
20/09/2022	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	76.695.204.000.156	8.600,00 C	0,00 C
21/09/2022	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	193.268	1,00 C	1,00 C
			237 6349 7258737000158 N L GARCIA E C			
22/09/2022	5712	18900	910 Dep Cheque BB Liquidado	76.695.204.000.156	1.376,80 C	
22/09/2022	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	163.808	4.892,30 C	
			033 4196 26095667000109 TXT CONTROL EI			
22/09/2022	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	163.940	2.062,30 C	
			033 4196 26095667000109 TXT CONTROL EI			
22/09/2022	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	164.207	1.284,68 C	
			033 4196 26095667000109 TXT CONTROL EI			
22/09/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	241.515.937	22.500,00 C	
			237 6349 7258737000158 N L GARCIA E C			

22/09/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	2.001.273.658	720,00 C	
			22/09 22:26 17218571000108 CRISALIDA P			
22/09/2022	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	511.079.220.013.960	2,48 D	
22/09/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.595,32 D	8.239,28 C
23/09/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.239,28 D	0,00 C
26/09/2022	1869	99015	870 Transferência recebida	551.869.000.053.460	38.500,00 C	
			26/09 1869 ASSOCIACA 00077041986000172			
26/09/2022	1433	99021	870 Transferência recebida	611.433.000.061.127	2.400,00 C	
			26/09 1433 NICOLE V 00018775216000194			
26/09/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40.900,00 D	0,00 C
28/09/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	2.026.948.744	650,00 C	
			28/09 15:24 00005294635984 GILSON PRET			
28/09/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	650,00 D	0,00 C
29/09/2022	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	163.336	600,00 C	
			033 4196 26095667000109 TXT CONTROL EI			
29/09/2022	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	163.635	975,00 C	
			033 4196 26095667000109 TXT CONTROL EI			
29/09/2022	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	164.020	975,00 C	
			033 4196 26095667000109 TXT CONTROL EI			
29/09/2022	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	164.258	2.782,30 C	
			033 4196 26095667000109 TXT CONTROL EI			
29/09/2022	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	164.726	1.232,30 C	6.564,60 C
			033 4196 26095667000109 TXT CONTROL EI			
30/09/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	243.007.995	40.709,79 C	
			033 4196 26095667000109 TXT CONTROL EI			
30/09/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	47.274,39 D	
30/09/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF220879 RUDOLFO F GRUBER.