



Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 6173-5CEN CULT TEATRO GUAIRA
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2023		0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	181.050	400,00 C	400,00 C
			033 4196 26095667000109 TXT CONTROL EI			
03/02/2023		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	555.290.230.000.700	4.312,00 D	
03/02/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.912,00 C	0,00 C
08/02/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	267.751.513	45.156,84 C	
			033 4196 26095667000109 TXT CONTROL EI			
08/02/2023		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	556.655.230.000.990	32.103,94 D	
08/02/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.052,90 D	0,00 C
10/02/2023		1869	99015 870 Transferência recebida	551.869.000.034.632	740,00 C	
			10/02 17:06 TRENTO 00008381850000199			
10/02/2023		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	557.306.230.001.890	365,00 D	
10/02/2023		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	557.421.230.001.900	39,04 D	
10/02/2023		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	557.422.230.001.910	1.534,93 D	
10/02/2023		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	557.422.230.001.920	230,24 D	
10/02/2023		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	557.422.230.001.930	30,20 D	
10/02/2023		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	557.422.230.001.940	36,61 D	
10/02/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.496,02 C	0,00 C
14/02/2023		0000	14397 821 Pix - Recebido	2.812.359.060	4.300,00 C	
			14/02 18:32 00777418000100 MESSE PRODU			
14/02/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.300,00 D	0,00 C
15/02/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	268.905.404	4.300,00 C	
			237 6349 7258737000158 N L GARCIA E C			
15/02/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.300,00 D	0,00 C
16/02/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	560.242.230.002.240	610,50 D	
16/02/2023		0000	13105 375 Impostos	21.601	1.070,13 D	
			DARF - 76.695.204/0001-56 -3703			
16/02/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.680,63 C	0,00 C
17/02/2023		3184	99021 870 Transferência recebida	613.184.000.051.464	185,00 C	
			17/02 15:00 EDRAN 00011587439000189			
17/02/2023		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	560.007.230.002.150	2,48 D	
17/02/2023		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	560.256.230.002.250	719,44 D	
17/02/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	536,92 C	0,00 C
22/02/2023		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	560.866.230.002.330	20.973,29 D	
22/02/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	20.973,29 C	0,00 C
23/02/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	561.766.230.002.390	6.970,50 D	
23/02/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	561.766.230.002.400	11.516,49 D	
23/02/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	561.766.230.002.410	1.471,00 D	
23/02/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	561.766.230.002.420	8.551,00 D	
23/02/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	561.766.230.002.430	18.214,40 D	
23/02/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	46.723,39 C	0,00 C
24/02/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	562.325.230.002.510	125,16 D	
24/02/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	125,16 C	0,00 C
27/02/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.701	1.302,00 D	
			104 1565 32282192915 CLEIDE MARIA PIAS			
27/02/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.581.100.134.008	11,50 D	
			Cobrança referente 27/02/2023			
27/02/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.313,50 C	0,00 C
28/02/2023		0756	99015 870 Transferência recebida	550.756.000.090.005	3.250,00 C	
			28/02 16:19 MINC P 00001201878000158			
28/02/2023		0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	270.828.976	4.300,00 C	

237 2012 26356210000100 STAR SHOW ENTR				
28/02/2023	0000	14113 670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.590.800.111.889	9,02 C
Estorno cobrança de 27/02/2023				
28/02/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.559,02 D
28/02/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF925373 RENAN L F MENDES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088