



Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 6173-5CEN CULT TEATRO GUAIRA
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023		0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	795.995	400,00 C	
				104 0406 7616943900 GABRIEL HERMES			
03/04/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	3.084.490.825	4.300,00 C	
				03/04 12:42 09570274000190 ARTESALIS P			
03/04/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.300,00 D	400,00 C
04/04/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	400,00 D	0,00 C
05/04/2023		3849	99020 870	Transferência recebida	603.849.000.044.205	240,00 C	
				05/04 07:37 FABIAN 00048755418000135			
05/04/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	240,00 D	0,00 C
06/04/2023		0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	200.619	2.400,00 C	
				033 4196 26095667000109 TXT CONTROL EI			
06/04/2023		0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	200.714	3.842,30 C	
				033 4196 26095667000109 TXT CONTROL EI			
06/04/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	3.108.885.035	370,00 C	
				06/04 14:58 13144831000189 CONTARTE PR			
06/04/2023		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	576.162.230.005.270	260,00 D	
06/04/2023		0000	13134 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	576.861.230.005.330	149,70 D	6.202,60 C
10/04/2023		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	576.738.230.005.320	1.658,00 D	
10/04/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	577.039.230.006.220	615,72 D	
10/04/2023		0000	13134 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	577.381.230.006.340	119,20 D	
10/04/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.809,68 D	0,00 C
11/04/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	278.426.421	4.300,00 C	
				237 6349 7258737000158 N L GARCIA E C			
11/04/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.300,00 D	0,00 C
12/04/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	278.591.315	185,00 C	
				077 0001 34805307000181 HELOISA FIORI			
12/04/2023		0000	13134 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	577.692.230.006.390	3.250,00 D	
12/04/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	577.902.230.006.420	5.960,00 D	
12/04/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	9.025,00 C	0,00 C
13/04/2023		0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	160.500	1.092,30 C	
				033 4196 26095667000109 TXT CONTROL EI			
13/04/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	278.813.509	4.300,00 C	
				237 6349 7258737000158 N L GARCIA E C			
13/04/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	278.814.043	4.300,00 C	
				237 6349 7258737000158 N L GARCIA E C			
13/04/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	278.814.834	4.300,00 C	
				237 6349 7258737000158 N L GARCIA E C			
13/04/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	278.816.445	4.300,00 C	
				237 6349 7258737000158 N L GARCIA E C			
13/04/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	278.818.374	4.300,00 C	
				237 6349 7258737000158 N L GARCIA E C			
13/04/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	278.872.574	18.200,50 C	
				237 6349 7258737000158 N L GARCIA E C			
13/04/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	278.876.305	18.200,00 C	
				237 6349 7258737000158 N L GARCIA E C			
13/04/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	278.877.932	18.200,00 C	
				237 6349 7258737000158 N L GARCIA E C			
13/04/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	278.878.902	18.200,00 C	
				237 6349 7258737000158 N L GARCIA E C			
13/04/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	278.879.359	12.062,30 C	

033 4196 26095667000109 TXT CONTROL EI						
13/04/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	577.615.230.006.350	37.805,34 D	
13/04/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	577.697.230.006.400	7,44 D	
13/04/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	577.895.230.006.410	4.899,40 D	
13/04/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	63.650,62 D	1.092,30 C
14/04/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	578.451.230.006.430	447,00 D	
14/04/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	578.451.230.006.440	435,60 D	
14/04/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	209,70 D	0,00 C
17/04/2023	0000	14397 821	Pix - Recebido	3.173.876.870	800,00 C	
17/04 14:31 00525149000194 MARCIO ROBE						
17/04/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	579.367.230.006.590	5.800,00 D	
17/04/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	5.000,00 C	0,00 C
18/04/2023	0000	13105 375	Impostos	41.801	1.260,18 D	
DARF - 76.695.204/0001-56 -3703						
18/04/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.260,18 C	0,00 C
20/04/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	280.060.553	7.102,30 C	
033 4196 26095667000109 TXT CONTROL EI						
20/04/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	280.061.191	8.320,58 C	
033 4196 26095667000109 TXT CONTROL EI						
20/04/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	580.349.230.006.690	365,00 D	
20/04/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	580.870.230.006.770	17.400,00 D	
20/04/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.342,12 C	0,00 C
24/04/2023	5712	19988 830	Depósito Online	2.328.846.920	1.320,00 C	
24/04/2023	0000	14397 821	Pix - Recebido	3.210.611.588	800,00 C	
24/04 10:23 05134494000110 CONSULADO G						
24/04/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	581.486.230.006.830	11.400,00 D	
24/04/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	9.280,00 C	0,00 C
26/04/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	280.661.317	4.300,00 C	
237 6349 7258737000158 N L GARCIA E C						
26/04/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	582.385.230.006.910	11.485,00 D	
26/04/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.601	95,00 D	
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIED						
26/04/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	7.280,00 C	0,00 C
30/04/2023	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF925373 RENAN LUCAS FERREIRA MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088