

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G337041340526980008
04/07/2023 13:47:08**Cliente - Conta atual**

Agência 3793-1
 Conta corrente 6173-5 GEN CULT TEATRO GUAIRA
 Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.300,00 C
01/06/2023		0016	99021	870 Transferência recebida	610.016.000.111.996	8.600,00 C	
				01/06 17:36 AQUI J 00001344065000117			
01/06/2023		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	193.606	1.792,30 C	
				033 4196 26095667000109 TXT CONTROL EI			
01/06/2023		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	193.729	1.270,00 C	
				033 4196 26095667000109 TXT CONTROL EI			
01/06/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.446.948	1.600,00 C	
				085 0101 10623434000100 PRO CULT EVENT			
01/06/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	286.913.808	15.472,30 C	
				033 4196 26095667000109 TXT CONTROL EI			
01/06/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	595.134.230.009.360	6.273,82 D	
01/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.098,48 D	
01/06/2023		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	76.695.204.000.156	2.400,00 C	3.062,30 C
02/06/2023		0009	99021	870 Transferência recebida	610.009.000.473.408	240,00 C	
				02/06 15:07 JANAIN 00033117278000100			
02/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.302,30 D	0,00 C
05/06/2023		0756	99015	870 Transferência recebida	550.756.000.090.005	3.250,00 C	
				05/06 14:10 MINC P 00001201878000158			
05/06/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	287.405.227	650,00 C	
				033 1650 43408697000147 SBK PRODUCOES			
05/06/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	287.434.011	4.300,00 C	
				341 3722 3895142000152 SIBELE MOREIRA			
05/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.200,00 D	0,00 C
06/06/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.489.734.736	2.160,00 C	
				06/06 11:05 34603632000161 DAFNE KAREN			
06/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.160,00 D	0,00 C
09/06/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	288.288.782	19.823,48 C	
				033 4196 26095667000109 TXT CONTROL EI			
09/06/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	288.289.083	8.463,30 C	
				033 4196 26095667000109 TXT CONTROL EI			
09/06/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	288.289.282	12.347,86 C	
				033 4196 26095667000109 TXT CONTROL EI			
09/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40.634,64 D	0,00 C
12/06/2023		5712	15090	830 Depósito Online	76.695.204.000.156	185,00 C	
12/06/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.808.339	400,00 C	
				336 0001 30143232843 LUIS FERNANDO			
12/06/2023		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	597.959.230.011.330	55.615,14 D	

12/06/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	598.133.230.011.360	14.000,00 D	
12/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	69.030,14 C	0,00 C
14/06/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	288.732.854	442,50 C	
			237 6349 7258737000158 N L GARCIA E C			
14/06/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	288.734.417	4.300,00 C	
			237 6349 7258737000158 N L GARCIA E C			
14/06/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	598.864.230.011.520	15.600,00 D	
14/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.857,50 C	0,00 C
15/06/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	598.837.230.011.500	365,00 D	
15/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	365,00 C	0,00 C
16/06/2023	3184	99021	870 Transferência recebida	613.184.000.049.230	925,00 C	
			16/06 14:41 ESPACO 00002238081000198			
16/06/2023	0000	14175	623 DOC-Aluguel/Condomínios	173.201	960,00 C	
			033 1273 78622484904 Maria Jose Fer			
16/06/2023	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	289.201.695	4.300,00 C	
			237 0049 26356210000100 STAR SHOW ENTR			
16/06/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	599.122.230.011.560	2,48 D	
16/06/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	599.453.230.011.640	4.168,00 D	
16/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.054,52 D	960,00 C
19/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	960,00 D	0,00 C
20/06/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	289.534.558	4.300,00 C	
			260 0001 16693816000188 DANIELA APAREC			
20/06/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	289.555.866	1.200,00 C	
			104 0373 8049346000196 DESIGN PROPRIO			
20/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.583.920.521	1.850,00 C	
			20/06 13:55 23910346000122 ALVARO ANTO			
20/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.585.253.276	400,00 C	
			20/06 16:15 00525149000194 MARCIO ROBE			
20/06/2023	0000	13105	375 Impostos	62.001	1.853,84 D	
			DARF - 76.695.204/0001-56 -3703			
20/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.896,16 D	0,00 C
22/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.597.976.734	650,00 C	
			22/06 12:23 00040976169860 Caroline Zi			
22/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	650,00 D	0,00 C
23/06/2023	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	170.845	3.912,30 C	
			033 4196 26095667000109 TXT CONTROL EI			
23/06/2023	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	171.001	4.422,30 C	
			033 4196 26095667000109 TXT CONTROL EI			
23/06/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	289.926.153	6.596,00 C	
			237 6349 7258737000158 N L GARCIA E C			
23/06/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	602.099.230.012.030	35,00 D	
23/06/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	602.136.230.012.050	2.200,00 D	
23/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.301	1.386,00 D	
			DAN INN HOTEL CURITIBA LTDA			
23/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.975,00 D	8.334,60 C
26/06/2023	3262	99020	870 Transferência recebida	603.262.000.036.887	1.678,00 C	
			26/06 11:11 RODRIG 00076695204000156			
26/06/2023	3510	99020	870 Transferência recebida	603.510.000.037.554	1.522,00 C	
			26/06 11:09 RODRIG 00076695204000156			
26/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.622.235.949	400,00 C	

26/06 16:12 15637010000100 CONFIDENCE						
26/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.934,60 D	0,00 C
27/06/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.697.599	9.239,90 C	
290 0000 15637010000100 CONFIDENCE ENT						
27/06/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	290.204.094	4.814,50 C	
			237 6349 7258737000158 N L GARCIA E C			
27/06/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	290.205.587	650,00 C	
			237 6349 7258737000158 N L GARCIA E C			
27/06/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	290.221.477	717,00 C	
			237 6349 7258737000158 N L GARCIA E C			
27/06/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	290.222.995	824,00 C	
			237 6349 7258737000158 N L GARCIA E C			
27/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.245,40 D	0,00 C
29/06/2023	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	171.018	1.042,30 C	1.042,30 C
			033 4196 26095667000109 TXT CONTROL EI			
30/06/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	290.777.686	7.832,30 C	
			033 4196 26095667000109 TXT CONTROL EI			
30/06/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	290.845.712	4.300,00 C	
			033 3875 21092156000110 LITS ENTRETENI			
30/06/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	290.879.198	4.300,00 C	
			237 6349 7258737000158 N L GARCIA E C			
30/06/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	290.882.391	4.300,00 C	
			237 6349 7258737000158 N L GARCIA E C			
30/06/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Bolet	604.191.230.012.550	1.759,00 D	
30/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.015,60 D	
30/06/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG796431 CILENE DOS SANTOS.