



## Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 6173-5CEN CULT TEATRO GUAIRA  
Período do extrato 08 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.201	1.376,55 D	
			237 0049 015453122000100 DEPOSITO DAS			
02/08/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.141.100.096.242	2,57 D	
			Cobrança referente 02/08/2023			
02/08/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.379,12 C	0,00 C
03/08/2023		5712	11015 910 Dep Cheque BB Liquidado	4.472.177.000.141	2.400,00 C	
03/08/2023		0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	143.742	141,88 C	
			033 4196 26095667000109 TXT CONTROL EI			
03/08/2023		0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	143.823	400,00 C	
			033 4196 26095667000109 TXT CONTROL EI			
03/08/2023		0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	143.904	141,88 C	
			033 4196 26095667000109 TXT CONTROL EI			
03/08/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	295.735.793	4.300,00 C	
			237 6349 7258737000158 N L GARCIA E C			
03/08/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.700,00 D	683,76 C
04/08/2023		0000	14397 821 Pix - Recebido	3.881.622.331	1.950,00 C	
			04/08 14:31 00009157785724 MEL LISBOA			
04/08/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.633,76 D	0,00 C
07/08/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	296.263.750	4.300,00 C	
			237 6349 7258737000158 N L GARCIA E C			
07/08/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	296.264.494	4.300,00 C	
			237 6349 7258737000158 N L GARCIA E C			
07/08/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	617.502.230.015.830	463,50 D	
07/08/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	617.509.230.015.840	1.024,50 D	
07/08/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	617.512.230.015.850	3.234,00 D	
07/08/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	617.514.230.015.860	3.311,00 D	
07/08/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	617.515.230.015.870	4.205,00 D	
07/08/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.638,00 C	0,00 C
08/08/2023		0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	296.396.763	4.300,00 C	
			237 0049 26356210000100 STAR SHOW ENTR			
08/08/2023		0000	14397 821 Pix - Recebido	3.910.255.250	370,00 C	
			08/08 12:58 17941100000115 HELENA C P			
08/08/2023		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	617.544.230.015.910	4.024,00 D	
08/08/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	646,00 D	0,00 C
09/08/2023		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	618.059.230.017.030	4.735,00 D	
09/08/2023		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	618.059.230.017.040	3.922,00 D	
09/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	618.556.230.017.050	16.120,00 D	
09/08/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	24.777,00 C	0,00 C
10/08/2023		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	618.569.230.017.100	83,25 D	
10/08/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	83,25 C	0,00 C
11/08/2023		1876	99015 870 Transferência recebida	551.876.000.043.932	1.480,00 C	
			11/08 10:50 REGINA 00076695204000156			
11/08/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	296.935.023	20.000,00 C	
			748 0730 11032819928 GABRIELLI LUIZ			
11/08/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.480,00 D	0,00 C
14/08/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	297.047.118	2.500,00 C	
			748 0730 11032819928 GABRIELLI LUIZ			
14/08/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	297.050.950	1,50 C	
			237 6349 7258737000158 N L GARCIA E C			
14/08/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	297.051.928	1.200,00 C	

237 6349 7258737000158 N L GARCIA E C					
14/08/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	297.053.651	13.554,40 C	
237 6349 7258737000158 N L GARCIA E C					
14/08/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	619.369.230.017.270	28.680,25 D	
14/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	11.424,35 C	0,00 C
15/08/2023	0000	13105 375 Impostos	81.501	956,01 D	
DARF - 76.695.204/0001-56 -3703					
15/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	956,01 C	0,00 C
16/08/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	297.407.414	11.918,40 C	
237 6349 7258737000158 N L GARCIA E C					
16/08/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	297.408.678	8.600,00 C	
237 6349 7258737000158 N L GARCIA E C					
16/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	620.836.230.017.480	25.340,00 D	
16/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.821,60 C	0,00 C
17/08/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	297.521.857	8.626,50 C	
237 6349 7258737000158 N L GARCIA E C					
17/08/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	297.522.687	5.565,40 C	
237 6349 7258737000158 N L GARCIA E C					
17/08/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.972.461.094	2.220,00 C	
17/08 10:06 04472177000141 PE NO PALCO					
17/08/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	620.818.230.017.460	99,60 D	
17/08/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.312,30 D	0,00 C
18/08/2023	2926	99021 870 Transferência recebida	612.926.000.038.145	360,00 C	
18/08 14:42 BENEDI 00076695204000156					
18/08/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.981.976.553	30.000,00 C	
18/08 14:53 15637010000100 CONFIDENCE					
18/08/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30.360,00 D	0,00 C
21/08/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.713.416	650,00 C	
403 0001 47541767000191 Amarias Produç					
21/08/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.995.673.958	25.762,10 C	
21/08 08:32 15637010000100 CONFIDENCE					
21/08/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.000.108.659	800,00 C	
21/08 16:50 00525149000194 MARCIO ROBE					
21/08/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.212,10 D	0,00 C
23/08/2023	5712	16822 910 Dep Cheque BB Liquidado	2.203.113.000.110	9.750,00 C	
23/08/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.750,00 D	0,00 C
24/08/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.020.703.253	0,01 C	
24/08 16:58 00009586464903 Beatriz Ger					
24/08/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.020.846.482	400,00 C	
24/08 17:15 00525149000194 MARCIO ROBE					
24/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.401	772,50 D	
DAN INN HOTEL CURITIBA LTDA					
24/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	372,49 C	0,00 C
25/08/2023	5712	15090 830 Depósito Online	29.837.647.000.154	119,99 C	
25/08/2023	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	229.410	6.500,00 C	
MUNICIPIO DE COLOMBO					
25/08/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.619,99 D	0,00 C
29/08/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	624.491.230.017.830	258,00 D	
29/08/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	624.963.230.017.920	1.251,60 D	
29/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	625.325.230.017.950	74,50 D	
29/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.584,10 C	0,00 C
30/08/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	298.751.831	4.985,65 C	
237 6349 7258737000158 N L GARCIA E C					
30/08/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	298.753.212	4.300,00 C	
237 6349 7258737000158 N L GARCIA E C					
30/08/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.052.796.734	1.200,00 C	
30/08 07:58 09198965000105 ANTROPOFOCU					
30/08/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	625.330.230.017.960	163,90 D	
30/08/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.321,75 D	0,00 C
31/08/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

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