



Extrato conta corrente

G331281347826208007
28/10/2025 13:53:46

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 6173-5 CEN CULT TEATRO GUAIRA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2025		0000	13134	144 Pagamentos Diversos	51.320.025.002.210	20.000,00 D	
01/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/10/2025		0016	99021	870 Transferência recebida	610.016.000.111.996	4.300,00 C	
				02/10 13:48 AQUI J 00076695204000156			
02/10/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.230.711	4.143,50 C	
				341 4807 28469714000162 TTRS SERVICOS			
02/10/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	396.609.639	3.082,64 C	
				237 6349 07258737000158 N L GARCIA E C			
02/10/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	396.609.933	3.160,45 C	
				237 6349 07258737000158 N L GARCIA E C			
02/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	14.686,59 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/10/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.709.704	360,00 C	
				104 1000 24455244000127 PATRICIA PEREI			
06/10/2025		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	51.320.025.002.254	34.048,13 D	
06/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33.688,13 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/10/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	397.337.939	4.439,72 C	
				237 6349 07258737000158 N L GARCIA E C			
07/10/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	397.338.347	4.300,00 C	
				237 6349 07258737000158 N L GARCIA E C			
07/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8.739,72 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/10/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.336.816	650,00 C	
				033 3716 29375588000140 INGRESSO DIGIT			
08/10/2025		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	51.320.025.002.266	2.198,00 D	
08/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.548,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/10/2025		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	51.320.025.002.323	1.134,94 D	
10/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	51.320.025.002.333	6.736,00 D	
10/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.870,94 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/10/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	397.826.532	650,00 C	
				237 6349 07258737000158 N L GARCIA E C			
13/10/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	397.827.172	900,00 C	
				237 6349 07258737000158 N L GARCIA E C			
13/10/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	397.827.362	900,00 C	
				237 6349 07258737000158 N L GARCIA E C			

13/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.450,00 D	0,00 C
14/10/2025	1518	99020	870 Transferência recebida 14/10 15:57 EDUARD 00000000940142996	601.518.000.006.037	10,00 C	
14/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10,00 D	0,00 C
16/10/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 16/10 11:30 14665597000106 NOVE PRODUC	161.130.405.293.831	4.300,00 C	
16/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.320.025.002.400	1.200,00 D	
16/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.100,00 D	0,00 C
17/10/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE PINHAIS	47.349	6.500,00 C	
17/10/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 17/10 17:23 07072702000120 BONUS TRACK	171.723.115.666.512	4.300,00 C	
17/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.800,00 D	0,00 C
20/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	27.000.025.006.872	9.916,00 D	
20/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.916,00 C	0,00 C
21/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 21/10 13:53 FACEBOOK SERVICOS ONLINE	102.101	202,00 D	
21/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	202,00 C	0,00 C
22/10/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 6349 07258737000158 N L GARCIA E C	398.708.175	400,00 C	
22/10/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 6349 07258737000158 N L GARCIA E C	398.708.379	400,00 C	
22/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 22/10 12:30 FACEBOOK SERVICOS ONLINE	102.201	5.000,00 D	
22/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.200,00 C	0,00 C
23/10/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 6349 07258737000158 N L GARCIA E C	398.783.449	92,00 C	
23/10/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 6349 07258737000158 N L GARCIA E C	398.783.574	157,00 C	
23/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	249,00 D	0,00 C
24/10/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 6349 07258737000158 N L GARCIA E C	398.889.557	15.676,75 C	
24/10/2025	0000	13134	144 Pagamentos Diversos	51.320.025.002.457	5.072,59 D	
24/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.604,16 D	0,00 C
27/10/2025	5712	17090	911 Depósito bloquead.Id útil	76.695.204.000.156	4.300,00 *	
27/10/2025	3390	99015	870 Transferência recebida 26/10 12:34 MINC P 00005626937000190	553.390.000.049.769	800,00 C	
27/10/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1538 85995053949 ROGERIO REICHE	34.694.649	3.250,00 C	
27/10/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 6349 07258737000158 N L GARCIA E C	399.024.925	17.209,00 C	
27/10/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 6349 07258737000158 N L GARCIA E C	399.025.387	3.677,67 C	

27/10/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	271.639.086.829.241	2.400,00 C	
			27/10 16:39 00525149000194 MARCIO ROBE			
27/10/2025	0000	13134	144 Pagamentos Diversos	51.320.025.002.466	3.026,81 D	
27/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	24.309,86 D	0,00 C
28/10/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Valores bloqueados

VALOR A LIBERAR	4.300,00
Invest. Resgate Autom.	478.584,28 C
Saldo	478.584,28 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/10/2025
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	03/11/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	478.584,28
---------------------	------------

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG796431 CILENE DOS SANTOS.