



Extrato conta corrente

G331241218672883015
24/09/2025 12:27:20

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 6173-5 CEN CULT TEATRO GUAIRA
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2024	01/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	304.953.932.728.701	650,00 C	
				01/11 18:09 23497344000153 NON STOP PR			
01/11/2024	01/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	650,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/11/2024	06/11/2024	5712	15090	911 Depósito bloquead.Id útil	76.695.204.000.156	4.300,00 *	
06/11/2024	06/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	51.320.024.002.436	4.861,66 D	
06/11/2024	06/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	51.320.024.002.437	29.106,01 D	
06/11/2024	06/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33.967,67 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/11/2024	07/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.300,00 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/11/2024	07/11/2024	0000	10846	631 Dep cheque caixa agencia	76.695.204.000.156	4.300,00 C	0,00 C
08/11/2024	08/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	51.320.024.002.482	0,12 D	
08/11/2024	08/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	51.320.024.002.483	0,19 D	
08/11/2024	08/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	51.320.024.002.484	15,95 D	
08/11/2024	08/11/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	51.320.024.002.485	5,02 D	
08/11/2024	08/11/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	51.320.024.002.486	7,79 D	
08/11/2024	08/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.320.024.002.487	741,10 D	
08/11/2024	08/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	51.320.024.002.488	1.313,45 D	
08/11/2024	08/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.083,62 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/11/2024	11/11/2024	3041	99015	870 Transferência recebida	553.041.000.048.414	1.241,78 C	
				11/11 14:12 PARNAX 00010568738000103			
11/11/2024	11/11/2024	3041	99015	870 Transferência recebida	553.041.000.048.414	2.155,59 C	
				11/11 14:23 PARNAX 00010568738000103			
11/11/2024	11/11/2024	3041	99015	870 Transferência recebida	553.041.000.048.414	7.586,72 C	
				11/11 14:27 PARNAX 00010568738000103			
11/11/2024	11/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	51.320.024.002.494	970,20 D	
11/11/2024	11/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.013,89 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/11/2024	12/11/2024	3007	99015	870 Transferência recebida	553.007.000.028.500	185,00 C	
				12/11 11:37 PE NO 00076695204000156			
12/11/2024	12/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	121.743.441.632.772	360,00 C	
				12/11 17:43 18420294000176 OVO PRODUCO			
12/11/2024	12/11/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	51.320.024.002.495	17,04 D	
12/11/2024	12/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.320.024.002.510	3.478,61 D	
12/11/2024	12/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.950,65 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/11/2024	13/11/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	51.320.024.002.510	3.478,61 C	

077 00001 0000020732949 000807163

13/11/2024	13/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	51.320.024.002.511	6.564,00 D	
13/11/2024	13/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.085,39 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/11/2024	14/11/2024	3041	99015	870 Transferência recebida	553.041.000.048.414	23.912,47 C	
				14/11 11:32 PARNAX 00010568738000103			
14/11/2024	14/11/2024	3041	99015	870 Transferência recebida	553.041.000.048.414	33.767,61 C	
				14/11 11:37 PARNAX 00010568738000103			
14/11/2024	14/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	315.937.233.729.211	4.478,07 C	
				14/11 11:15 36530072000198 PLATEIA OFI			
14/11/2024	14/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	62.158,15 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/11/2024	19/11/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.295.554	400,00 C	
				336 0001 04449883942 BRUNO AGUILAR			
19/11/2024	19/11/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	357.750.663	6.500,00 C	
				260 0001 44361648000169 ALMA MUSICAL L			
19/11/2024	19/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.320.024.002.547	3.478,61 D	
19/11/2024	19/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.320.024.002.554	320,00 D	
19/11/2024	19/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	51.320.024.002.555	276,12 D	
19/11/2024	19/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.825,27 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/11/2024	21/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	321.339.767.665.101	4.300,00 C	
				20/11 17:19 36530072000198 PLATEIA OFI			
21/11/2024	21/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.320.024.002.559	16.500,00 D	
21/11/2024	21/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	51.320.024.002.560	62,94 D	
21/11/2024	21/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.320.024.002.561	5.182,10 D	
21/11/2024	21/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.445,04 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/11/2024	22/11/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	358.189.244	400,00 C	
				237 0049 72926520930 GIACOMO CARLO			
22/11/2024	22/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	400,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
25/11/2024	25/11/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.258.491	1.850,00 C	
				290 0000 09247114000105 X PLAN PRODUCO			
25/11/2024	25/11/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	358.481.243	225,75 C	
				237 6349 07258737000158 N L GARCIA E C			
25/11/2024	25/11/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	358.483.188	123,38 C	
				237 6349 07258737000158 N L GARCIA E C			
25/11/2024	25/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	27.000.024.006.600	8.773,80 D	
25/11/2024	25/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	51.320.024.002.576	89,41 D	
25/11/2024	25/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.320.024.002.577	7.361,99 D	
25/11/2024	25/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	51.320.024.002.578	1.620,85 D	
25/11/2024	25/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.646,92 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/11/2024	26/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	51.320.024.002.607	3.768,81 D	
26/11/2024	26/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	51.320.024.002.608	1.962,92 D	
26/11/2024	26/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	51.320.024.002.609	64.148,27 D	
26/11/2024	26/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	69.880,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/11/2024	27/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	271.619.269.777.182	3.250,00 C	
				27/11 16:19 23497344000153 NON STOP PR			
27/11/2024	27/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.250,00 D	0,00 C

				BB RF Curto Prazo Automático			
28/11/2024	28/11/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	358.948.830	3.250,00 C	
				341 3878 00248878115 GLACI ANTUNES			
28/11/2024	28/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.250,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/11/2024	29/11/2024	5712	13556	830 Dep dinheiro inter ag	8.797.595.000.160	3.250,00 C	
29/11/2024	29/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.250,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG796431 CILENE DOS SANTOS.