



Extrato conta corrente

G332060834219677006
06/10/2026 08:39:08

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 6173-5 CEN CULT TEATRO GUAIRA
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024	01/03/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.986.088	480,00 C	
				403 0001 37773460000162 Garalhufa Prod			
01/03/2024	01/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	480,00 D	0,00 C
04/03/2024	04/03/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	41.045.352.712.762	185,00 C	
				04/03 10:45 00012014168504 MARISE GALV			
04/03/2024	04/03/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	41.318.366.995.252	4.300,00 C	
				04/03 13:18 41068000000100 FABRICA DO			
04/03/2024	04/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.485,00 D	0,00 C
05/03/2024	05/03/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	324.875.183	4.300,00 C	
				237 6349 7258737000158 N L GARCIA E C			
05/03/2024	05/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.300,00 D	0,00 C
06/03/2024	06/03/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	61.714.007.792.122	4.625,35 C	
				06/03 17:14 07258737000158 N. L. GARCI			
06/03/2024	06/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.625,35 D	0,00 C
11/03/2024	11/03/2024	3041	99015	870 Transferência recebida	553.041.000.048.414	1.200,00 C	
				11/03 14:10 PARNAX 00010568738000103			
11/03/2024	11/03/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.474.528	3.250,00 C	
				403 0001 47541767000191 Amarias Produc			
11/03/2024	11/03/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.261.921	7.771,26 C	
				290 0000 15637010000100 CONFIDENCE ENT			
11/03/2024	11/03/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.262.576	4.095,44 C	
				290 0000 15637010000100 CONFIDENCE ENT			
11/03/2024	11/03/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.263.210	9.433,91 C	
				290 0000 15637010000100 CONFIDENCE ENT			
11/03/2024	11/03/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	111.251.562.817.502	400,00 C	
				11/03 12:51 00004449883942 BRUNO AGUIL			
11/03/2024	11/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.150,61 D	0,00 C
12/03/2024	12/03/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	51.320.024.000.191	911,97 D	
12/03/2024	12/03/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	51.320.024.000.192	89.786,96 D	
12/03/2024	12/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	90.698,93 C	0,00 C
13/03/2024	13/03/2024	0016	99021	870 Transferência recebida	610.016.000.111.996	4.300,00 C	
				13/03 15:31 AQUI J 00076695204000156			
13/03/2024	13/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.300,00 D	0,00 C
14/03/2024	14/03/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.516.394	34.000,00 C	
				290 0000 15637010000100 CONFIDENCE ENT			
14/03/2024	14/03/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	326.252.898	4.300,00 C	
				237 6349 7258737000158 N L GARCIA E C			

14/03/2024	14/03/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	326.255.325	13.852,00 C	
				237 6349 7258737000158 N L GARCIA E C			
14/03/2024	14/03/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	141.152.556.963.542	740,00 C	
				14/03 11:52 29673210000122 PAULO JOSE			
14/03/2024	14/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	27.000.024.000.931	8.861,35 D	
14/03/2024	14/03/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	51.320.024.000.203	0,12 D	
14/03/2024	14/03/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	51.320.024.000.204	5,02 D	
14/03/2024	14/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.320.024.000.205	6.775,00 D	
14/03/2024	14/03/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	51.320.024.000.206	17.401,53 D	
14/03/2024	14/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.848,98 D	0,00 C
15/03/2024	15/03/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.750.743	4.300,00 C	
				336 0001 46849172000135 LEANDRO MELO D			
15/03/2024	15/03/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	326.429.332	7.618,50 C	
				237 6349 7258737000158 N L GARCIA E C			
15/03/2024	15/03/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	151.321.160.150.672	3.900,00 C	
				15/03 13:21 13051150000176 MINC PRONAC			
15/03/2024	15/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.818,50 D	0,00 C
18/03/2024	18/03/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.783.253	10.000,00 C	
				290 0000 15637010000100 CONFIDENCE ENT			
18/03/2024	18/03/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	181.145.165.242.192	22.500,00 C	
				18/03 11:45 20356915000141 EUPHORIA FO			
18/03/2024	18/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32.500,00 D	0,00 C
19/03/2024	19/03/2024	5712	15625	910 Dep Cheque BB Liquidado	79.732.996.000.180	3.700,00 C	
19/03/2024	19/03/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	326.722.602	4.300,00 C	
				237 6349 7258737000158 N L GARCIA E C			
19/03/2024	19/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	27.000.024.001.262	8.632,67 D	
19/03/2024	19/03/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	51.320.024.000.244	65,04 D	
19/03/2024	19/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	697,71 C	0,00 C
21/03/2024	21/03/2024	5712	11632	830 Depósito Online	5.690.036.951	555,00 C	
21/03/2024	21/03/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	327.087.423	400,00 C	
				237 6349 7258737000158 N L GARCIA E C			
21/03/2024	21/03/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	327.087.671	400,00 C	
				237 6349 7258737000158 N L GARCIA E C			
21/03/2024	21/03/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	327.087.960	1.080,00 C	
				237 0445 8359505730 JOSE LEANDRO C			
21/03/2024	21/03/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	110.182.382.534.691	1.440,00 C	
				21/03 07:50 02616000954 AUGUSTO CESAR			
21/03/2024	21/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	51.320.024.000.286	1.411,20 D	
21/03/2024	21/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.320.024.000.287	2.240,00 D	
21/03/2024	21/03/2024	0000	13105	375 Impostos	32.101	580,05 D	
				DARF - 76.695.204/0001-56 -3703			
21/03/2024	21/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	356,25 C	0,00 C
22/03/2024	22/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.320.024.000.313	21.000,00 D	
22/03/2024	22/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	51.320.024.000.314	2.240,00 D	
22/03/2024	22/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	51.320.024.000.315	2.240,00 D	
22/03/2024	22/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.320.024.000.316	1.881,60 D	
22/03/2024	22/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.320.024.000.317	1.881,60 D	
22/03/2024	22/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29.243,20 C	0,00 C
25/03/2024	25/03/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.226.399	400,00 C	
				341 3813 50004085949 HELIO MOREIRA			

25/03/2024	25/03/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.454.813	400,00 C	
				341 3813 50004085949 HELIO MOREIRA			
25/03/2024	25/03/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	113.819.010.669.891	4.300,00 C	
				25/03 12:51 01657230000190 DELL ARTE S			
25/03/2024	25/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.100,00 D	0,00 C
26/03/2024	26/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	51.320.024.000.332	112,00 D	
26/03/2024	26/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	51.320.024.000.333	112,00 D	
26/03/2024	26/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	51.320.024.000.334	84,00 D	
26/03/2024	26/03/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	51.320.024.000.335	246,40 D	
26/03/2024	26/03/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	51.320.024.000.336	246,40 D	
26/03/2024	26/03/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	51.320.024.000.337	184,80 D	
26/03/2024	26/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.320.024.000.423	750,00 D	
26/03/2024	26/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.735,60 C	0,00 C
27/03/2024	27/03/2024	3519	99015	870 Transferência recebida	553.519.000.027.947	650,00 C	
				27/03 12:02 MINC P 00001232973000119			
27/03/2024	27/03/2024	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	327.680.211	4.300,00 C	
				237 0049 26356210000100 STAR SHOW ENTR			
27/03/2024	27/03/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	270.839.565.385.142	2.600,00 C	
				27/03 08:39 00086766384700 LUIZ ANTONI			
27/03/2024	27/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	51.320.024.000.430	114.999,96 D	
27/03/2024	27/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	107.449,96 C	0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG796431 CILENE DOS SANTOS.