

**Extrato conta corrente**G331241218672883021
24/09/2025 12:28:42**Cliente - Conta atual**

Agência 3793-1
Conta corrente 6173-5 CEN CULT TEATRO GUAIRA
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	379.662.892	704,88 C	
				237 6349 07258737000158 N L GARCIA E C			
02/05/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	379.665.505	757,46 C	
				237 6349 07258737000158 N L GARCIA E C			
02/05/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	379.665.938	638,77 C	
				237 6349 07258737000158 N L GARCIA E C			
02/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.101,11 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/05/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	51.320.025.000.853	29.450,00 D	
05/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29.450,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/05/2025		1243	99021	870 Transferência recebida	611.243.000.058.860	5.337,54 C	
				06/05 18:17 INSTIT 00015500583000197			
06/05/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	61.347.249.861.442	650,00 C	
				06/05 13:47 10145349000175 ABGV PRODUC			
06/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.987,54 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/05/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	380.345.210	13.997,40 C	
				237 6349 07258737000158 N L GARCIA E C			
07/05/2025		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	51.320.025.000.903	5,87 D	
07/05/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	51.320.025.000.904	483,43 D	
07/05/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.320.025.000.905	5.241,42 D	
07/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.266,68 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/05/2025		5712	10167	830 Dep dinheiro inter ag	89.616.219.987	5.000,00 C	
08/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/05/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	468.205.928.876.431	1.950,00 C	
				09/05 16:56 10145349000175 ABGV PRODUC			
09/05/2025		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	51.320.025.000.924	25.637,00 D	
09/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.687,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/05/2025		5712	19679	830 Dep dinheiro inter ag	89.616.219.987	1.500,00 C	
12/05/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.899.420	740,00 C	
				104 0400 02709746956 JOSE FERNANDO			
12/05/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	380.913.268	400,00 C	
				237 6349 07258737000158 N L GARCIA E C			
12/05/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	380.913.860	400,00 C	
				237 6349 07258737000158 N L GARCIA E C			

12/05/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 6349 07258737000158 N L GARCIA E C	380.915.575	6.611,83 C	
12/05/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 6349 07258737000158 N L GARCIA E C	380.916.263	11.228,60 C	
12/05/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 6349 07258737000158 N L GARCIA E C	380.916.618	400,00 C	
12/05/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 6349 07258737000158 N L GARCIA E C	380.947.035	4.300,00 C	
12/05/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 12/05 19:36 08788253000183 CLENK PRODU	470.893.890.719.991	6.500,00 C	
12/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	32.080,43 D	0,00 C
13/05/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 13/05 17:57 36183163000102 MINC PRONAC	131.757.468.230.522	4.300,00 C	
13/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	27.000.025.002.715	8.836,47 D	
13/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	51.320.025.000.976	250,00 D	
13/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	51.320.025.000.977	338,48 D	
13/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	51.320.025.000.978	550,00 D	
13/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	51.320.025.000.979	3.861,52 D	
13/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	51.320.025.000.980	250,00 D	
13/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	51.320.025.000.981	338,48 D	
13/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	51.320.025.000.982	550,00 D	
13/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	51.320.025.000.983	3.861,52 D	
13/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	51.320.025.000.984	12.420,00 D	
13/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	51.320.025.001.002	854,57 D	
13/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	27.811,04 C	0,00 C
16/05/2025	6811	99015	870 Transferência recebida 16/05 13:36 MINC P 00006304773000148	556.811.000.015.209	12.900,00 C	
16/05/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 0548 41384888000190 HARVEY 03 EMPR	34.011.356	22.500,00 C	
16/05/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 16/05 14:22 00004449883942 BRUNO AGUIL	161.422.350.617.002	424,75 C	
16/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	35.824,75 D	0,00 C
19/05/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 19/05 15:33 17122667000160 MINC PRONAC	476.796.174.272.681	4.300,00 C	
19/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.300,00 D	0,00 C
20/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	51.320.025.001.037	8.485,00 D	
20/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.485,00 C	0,00 C
21/05/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 21/05 08:41 18350608000101 FERNANDO EU	210.841.111.032.942	1.920,00 C	
21/05/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 21/05 15:23 26209259000130 BELIEVE PRO	211.523.473.956.852	6.500,00 C	
21/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.320.025.001.048	1.288,90 D	
21/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.131,10 D	0,00 C
22/05/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 22/05 15:42 06979988000169 MINC PRONAC	221.542.027.983.282	4.300,00 C	
22/05/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	51.320.025.001.055	29.590,00 D	

22/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.290,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/05/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	480.281.841.276.221	4.300,00 C	
			23/05 16:23 55610839000133 55 610 839			
23/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	51.320.025.001.060	18,45 D	
23/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.320.025.001.061	1.519,55 D	
23/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.762,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/05/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	382.254.911	11.158,15 C	
			237 6349 07258737000158 N L GARCIA E C			
26/05/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	382.255.327	15.694,00 C	
			237 6349 07258737000158 N L GARCIA E C			
26/05/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	382.256.416	15.572,90 C	
			237 6349 07258737000158 N L GARCIA E C			
26/05/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	382.257.613	4.300,00 C	
			237 6349 07258737000158 N L GARCIA E C			
26/05/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	382.258.169	1.300,00 C	
			237 6349 07258737000158 N L GARCIA E C			
26/05/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	261.753.212.016.632	370,00 C	
			26/05 17:53 43070538000185 CAIO CESAR			
26/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	27.000.025.003.139	8.961,81 D	
26/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	51.320.025.001.067	9,79 D	
26/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	39.423,45 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/05/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.429.684	360,00 C	
			341 0272 02920443992 ADRIANO COELHO			
28/05/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	281.946.124.039.462	4.300,00 C	
			28/05 19:46 56038907000102 ENTREL ENTR			
28/05/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	484.723.722.442.191	4.300,00 C	
			28/05 19:46 56038907000102 ENTREL ENTR			
28/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8.960,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/05/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	382.598.803	4.300,00 C	
			237 6349 07258737000158 N L GARCIA E C			
29/05/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	51.320.025.001.093	806,11 D	
29/05/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	51.320.025.001.096	7.419,75 D	
29/05/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	51.320.025.001.097	6.450,00 D	
29/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.375,86 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/05/2025	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.

