

**Extrato conta corrente**G337051636240190014
05/10/2026 16:43:24**Cliente - Conta atual**

Agência 3793-1
Conta corrente 6173-5 CEN CULT TEATRO GUAIRA
Período do extrato 09 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 6349 07258737000158 N L GARCIA E C	100.503.336	650,00 C	
02/09/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 6349 07258737000158 N L GARCIA E C	100.503.349	650,00 C	
02/09/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.300,00 D	0,00 C
03/09/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 6349 07258737000158 N L GARCIA E C	100.505.635	12.356,00 C	
03/09/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 6349 07258737000158 N L GARCIA E C	100.505.635	13.258,97 C	
03/09/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 6977 49906686000173 HARVEY 08 EMPR	100.506.343	22.500,00 C	
03/09/2026		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	51.320.026.001.709	63.756,53 D	
03/09/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15.641,56 C	0,00 C
04/09/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 6349 07258737000158 N L GARCIA E C	100.509.261	650,00 C	
04/09/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	650,00 D	0,00 C
09/09/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido 09/09 15:11 14332128000167 MOVIMENTO E	91.511.139.227.282	120,00 C	
09/09/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	120,00 D	0,00 C
10/09/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido 10/09 15:59 60664745000187 MUSEU DE AR	101.559.382.726.561	11.500,00 C	
10/09/2026		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	51.320.026.001.722	1.564,28 D	
10/09/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.935,72 D	0,00 C
11/09/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido 11/09 11:55 30810971000168 NA CARREIRA	111.155.367.003.331	800,00 C	
11/09/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido 11/09 14:43 23325554000164 J. N. PRODU	111.443.255.910.211	4.300,00 C	
11/09/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.100,00 D	0,00 C
14/09/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 033 3454 14290485000100 BORGES E FIESC	100.521.460	4.500,00 C	
14/09/2026		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	51.320.026.001.776	0,27 D	
14/09/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.320.026.001.777	35.990,00 D	

14/09/2026	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	51.320.026.001.778	10,93 D	
14/09/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	31.501,20 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/09/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.525.339	400,00 C	
			237 6349 07258737000158 N L GARCIA E C			
16/09/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.525.339	400,00 C	
			237 6349 07258737000158 N L GARCIA E C			
16/09/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.525.343	400,00 C	
			237 6349 07258737000158 N L GARCIA E C			
16/09/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	51.320.026.001.803	4.500,00 D	
16/09/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.300,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/09/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.526.909	16.235,65 C	
			237 6349 07258737000158 N L GARCIA E C			
17/09/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.526.945	90,00 C	
			237 6349 07258737000158 N L GARCIA E C			
17/09/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.325,65 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/09/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.527.925	650,00 C	
			033 2438 28360446000146 28.360.446 THI			
18/09/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	181.312.471.476.862	4.300,00 C	
			18/09 13:12 07258737000158 N. L. GARCIA			
18/09/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.950,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
21/09/2026	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	51.320.026.001.828	15.495,98 D	
21/09/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.495,98 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/09/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.532.318	370,00 C	
			104 0373 72862858900 MARCIO ROBERTO			
22/09/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	370,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/09/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.533.970	467,48 C	
			237 6349 07258737000158 N L GARCIA E C			
23/09/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.534.248	3.277,76 C	
			237 6349 07258737000158 N L GARCIA E C			
23/09/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.745,24 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/09/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.535.673	4.300,00 C	
			237 6349 07258737000158 N L GARCIA E C			
24/09/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.535.678	400,00 C	
			237 6349 07258737000158 N L GARCIA E C			
24/09/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.535.686	430,68 C	
			237 6349 07258737000158 N L GARCIA E C			
24/09/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.535.688	550,00 C	
			237 6349 07258737000158 N L GARCIA E C			
24/09/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.535.866	12.900,00 C	
			033 0690 00149994000102 ESTAMOS AQUI P			
24/09/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.580,68 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
25/09/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	251.049.212.596.382	2.800,00 C	
			25/09 10:49 13001352000103 AVE LOLA E			

25/09/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	251.731.170.987.861	4.300,00 C	
			25/09 17:31 20584548000133 MILANI PROD			
25/09/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.100,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/09/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.539.789	4.300,00 C	
			341 6305 08531776000140 BT MEDIACAO DE			
28/09/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.300,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2026	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	642.434	22.500,00 C	
			15.136.961/0001-03 SPDX ADMINISTRADORA			
30/09/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.544.824	3.250,00 C	
			237 6349 07258737000158 N L GARCIA E C			
30/09/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.750,00 D	
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG796431 CILENE DOS SANTOS.