

**Extrato conta corrente**G332060834219677011
06/10/2026 08:41:12**Cliente - Conta atual**

Agência 3793-1
Conta corrente 6173-5 CEN CULT TEATRO GUAIRA
Período do extrato 10 / 2025

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	01/10/2025	0000	13134	144 Pagamentos Diversos	51.320.025.002.210	20.000,00 D	
01/10/2025	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	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	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	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	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	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	06/10/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.709.704	360,00 C	
				104 1000 24455244000127 PATRICIA PEREI			
06/10/2025	06/10/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	51.320.025.002.254	34.048,13 D	
06/10/2025	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	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	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	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	08/10/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.336.816	650,00 C	
				033 3716 29375588000140 INGRESSO DIGIT			
08/10/2025	08/10/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	51.320.025.002.266	2.198,00 D	
08/10/2025	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	10/10/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	51.320.025.002.323	1.134,94 D	
10/10/2025	10/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	51.320.025.002.333	6.736,00 D	
10/10/2025	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	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	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	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	13/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.450,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/10/2025	14/10/2025	1518	99020	870 Transferência recebida	601.518.000.006.037	10,00 C	
				14/10 15:57 EDUARD 00000000940142996			
14/10/2025	14/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/10/2025	16/10/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	161.130.405.293.831	4.300,00 C	
				16/10 11:30 14665597000106 NOVE PRODUC			
16/10/2025	16/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.320.025.002.400	1.200,00 D	
16/10/2025	16/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.100,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/10/2025	17/10/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	47.349	6.500,00 C	
				MUNICIPIO DE PINHAIS			
17/10/2025	17/10/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	171.723.115.666.512	4.300,00 C	
				17/10 17:23 07072702000120 BONUS TRACK			
17/10/2025	17/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.800,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/10/2025	20/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	27.000.025.006.872	9.916,00 D	
20/10/2025	20/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.916,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/10/2025	21/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.101	202,00 D	
				21/10 13:53 FACEBOOK SERVICOS ONLINE			
21/10/2025	21/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	202,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/10/2025	22/10/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	398.708.175	400,00 C	
				237 6349 07258737000158 N L GARCIA E C			
22/10/2025	22/10/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	398.708.379	400,00 C	
				237 6349 07258737000158 N L GARCIA E C			
22/10/2025	22/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.201	5.000,00 D	
				22/10 12:30 FACEBOOK SERVICOS ONLINE			
22/10/2025	22/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.200,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/10/2025	23/10/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	398.783.449	92,00 C	
				237 6349 07258737000158 N L GARCIA E C			
23/10/2025	23/10/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	398.783.574	157,00 C	
				237 6349 07258737000158 N L GARCIA E C			
23/10/2025	23/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	249,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/10/2025	24/10/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	398.889.557	15.676,75 C	
				237 6349 07258737000158 N L GARCIA E C			
24/10/2025	24/10/2025	0000	13134	144 Pagamentos Diversos	51.320.025.002.457	5.072,59 D	
24/10/2025	24/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.604,16 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/10/2025	27/10/2025	5712	17090	911 Depósito bloquead.Id útil	76.695.204.000.156	4.300,00 *	
27/10/2025	27/10/2025	3390	99015	870 Transferência recebida	553.390.000.049.769	800,00 C	
				26/10 12:34 MINC P 00005626937000190			
27/10/2025	27/10/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.694.649	3.250,00 C	
				341 1538 85995053949 ROGERIO REICHE			
27/10/2025	27/10/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	399.024.925	17.209,00 C	
				237 6349 07258737000158 N L GARCIA E C			

27/10/2025	27/10/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	399.025.387	3.677,67 C	
				237 6349 07258737000158 N L GARCIA E C			
27/10/2025	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	27/10/2025	0000	13134	144 Pagamentos Diversos	51.320.025.002.466	3.026,81 D	
27/10/2025	27/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.309,86 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/10/2025	28/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.300,00 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/10/2025	28/10/2025	0000	10846	631 Dep cheque caixa agencia	76.695.204.000.156	4.300,00 C	0,00 C
29/10/2025	29/10/2025	5712	17090	911 Depósito bloquead.Id útil	76.695.204.000.156	4.300,00 *	
29/10/2025	29/10/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	291.156.143.205.142	4.300,00 C	
				29/10 11:56 07072702000120 BONUS TRACK			
29/10/2025	29/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.300,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/10/2025	30/10/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	399.475.645	1.379,50 C	
				237 6349 07258737000158 N L GARCIA E C			
30/10/2025	30/10/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	399.476.484	1.388,50 C	
				237 6349 07258737000158 N L GARCIA E C			
30/10/2025	30/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.320.025.002.510	5.100,96 D	
30/10/2025	30/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.967,04 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/10/2025	30/10/2025	0000	10846	631 Dep cheque caixa agencia	76.695.204.000.156	4.300,00 C	0,00 C
31/10/2025	31/10/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.305.229	120,00 C	
				403 0001 37773460000162 GARALHUFA - ES			
31/10/2025	31/10/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	399.710.240	650,00 C	
				237 6349 07258737000158 N L GARCIA E C			
31/10/2025	31/10/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	399.711.171	3,26 C	
				237 6349 07258737000158 N L GARCIA E C			
31/10/2025	31/10/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	399.711.807	3,44 C	
				237 6349 07258737000158 N L GARCIA E C			
31/10/2025	31/10/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	311.315.362.965.262	4.300,00 C	
				31/10 13:15 62719552000101 KP PRODUCOE			
31/10/2025	31/10/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	51.320.025.002.522	241,29 D	
31/10/2025	31/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.835,41 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG796431 CILENE DOS SANTOS.