



Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 10017-X AGEPAR CTA REC PROPRIOS
Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-----------|--------------------------|---------------------|----------------|---------|
| 28/01/2021 | | 0000 | 00000 000 | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/02/2021 | | 0000 | 14020 624 | Cobrança | 110.321.000.018.433 | 71,36 C | 71,36 C |
| 04/02/2021 | | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 331.314.210.000.540 | 272,60 D | |
| 04/02/2021 | | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 331.314.210.000.550 | 109,04 D | |
| 04/02/2021 | | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 331.314.210.000.560 | 2.795,95 D | |
| 04/02/2021 | | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 331.314.210.000.570 | 2.096,95 D | |
| 04/02/2021 | | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 331.314.210.000.580 | 4.430,22 D | |
| 04/02/2021 | | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 331.321.210.000.590 | 28.000,00 D | |
| 04/02/2021 | | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 331.331.210.000.610 | 4.963,76 D | |
| 04/02/2021 | | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 331.331.210.000.620 | 2.495,61 D | |
| 04/02/2021 | | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 331.331.210.000.630 | 10.031,14 D | |
| 04/02/2021 | | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 331.331.210.000.640 | 493,52 D | |
| 04/02/2021 | | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 331.331.210.000.650 | 836,86 D | |
| 04/02/2021 | | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 331.331.210.000.660 | 141,61 D | |
| 04/02/2021 | | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 331.331.210.000.670 | 38,00 D | |
| 04/02/2021 | | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 331.365.210.000.720 | 1.047.280,84 D | |
| 04/02/2021 | | 0000 | 00000 855 | BB CP Admin Clássico | 30 | 1.103.914,74 C | 0,00 C |
| 05/02/2021 | | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 331.310.210.000.530 | 1.199,46 D | |
| 05/02/2021 | | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 331.325.210.000.600 | 195,03 D | |
| 05/02/2021 | | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 331.333.210.000.680 | 67.779,88 D | |
| 05/02/2021 | | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 331.338.210.000.700 | 24.532,27 D | |
| 05/02/2021 | | 0000 | 00000 855 | BB CP Admin Clássico | 30 | 93.706,64 C | 0,00 C |
| 10/02/2021 | | 0000 | 14020 624 | Cobrança | 110.411.000.017.395 | 580,73 C | |
| 10/02/2021 | | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 332.973.210.000.950 | 785,93 D | |
| 10/02/2021 | | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 332.973.210.000.960 | 93,70 D | |
| 10/02/2021 | | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 332.973.210.000.970 | 165,26 D | |
| 10/02/2021 | | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 332.973.210.000.980 | 712,99 D | |
| 10/02/2021 | | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 332.979.210.000.990 | 1.333,60 D | |
| 10/02/2021 | | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 332.980.210.001.000 | 191,41 D | |
| 10/02/2021 | | 0000 | 00000 855 | BB CP Admin Clássico | 30 | 2.702,16 C | 0,00 C |
| 11/02/2021 | | 0000 | 14020 624 | Cobrança | 110.421.000.016.632 | 3.532.373,45 C | |
| 11/02/2021 | | 0000 | 00000 345 | BB CP Admin Clássico | 30 | 3.532.373,45 D | 0,00 C |
| 18/02/2021 | | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 335.324.210.001.010 | 17,50 D | |
| 18/02/2021 | | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 335.324.210.001.020 | 332,50 D | |
| 18/02/2021 | | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 335.325.210.001.030 | 322,71 D | |
| 18/02/2021 | | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 335.325.210.001.040 | 350,17 D | |
| 18/02/2021 | | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 335.325.210.001.050 | 129,08 D | |
| 18/02/2021 | | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 335.325.210.001.060 | 201,70 D | |
| 18/02/2021 | | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 335.325.210.001.070 | 11.297,97 D | |
| 18/02/2021 | | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 335.325.210.001.080 | 17.725,92 D | |
| 18/02/2021 | | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 335.330.210.001.110 | 28.000,00 D | |
| 18/02/2021 | | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 335.331.210.001.120 | 129,31 D | |
| 18/02/2021 | | 0000 | 00000 855 | BB CP Admin Clássico | 30 | 58.506,86 C | 0,00 C |
| 19/02/2021 | | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 335.326.210.001.090 | 1.892,16 D | |
| 19/02/2021 | | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 335.326.210.001.100 | 1.158,70 D | |
| 19/02/2021 | | 0000 | 13134 461 | Pagamento Eletrôn Boleto | 335.333.210.001.130 | 35,90 D | |
| 19/02/2021 | | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 335.335.210.001.140 | 68,42 D | |
| 19/02/2021 | | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 335.335.210.001.150 | 168,94 D | |
| 19/02/2021 | | 0000 | 00000 855 | BB CP Admin Clássico | 30 | 3.324,12 C | 0,00 C |
| 22/02/2021 | | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 336.723.210.001.160 | 1.667,58 D | |
| 22/02/2021 | | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 336.723.210.001.170 | 10.074,28 D | |

| | | | | | | |
|--|------|-----------|-----------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 22/02/2021 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 336.723.210.001.180 | 451.186,38 D | |
| 22/02/2021 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 336.723.210.001.190 | 22.223,95 D | |
| 22/02/2021 | 0000 | 00000 855 | BB CP Admin Clássico | 30 | 485.152,19 C | 0,00 C |
| 23/02/2021 | 0000 | 13134 393 | TED Transf. Eletr. Disponiv | 336.740.210.001.200 | 10.201,78 D | |
| 23/02/2021 | 0000 | 13134 393 | TED Transf. Eletr. Disponiv | 336.740.210.001.210 | 12.752,22 D | |
| 23/02/2021 | 0000 | 00000 855 | BB CP Admin Clássico | 30 | 22.954,00 C | 0,00 C |
| 26/02/2021 | 0000 | 14175 976 | TED-Crédito em Conta | 116.993.668 | 9.003,66 C | |
| 104 0406 81304693000108 EMP CAMPO ALTO | | | | | | |
| 26/02/2021 | 0000 | 00000 345 | BB CP Admin Clássico | 30 | 9.003,66 D | 0,00 C |
| 28/02/2021 | 0000 | 00000 999 | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD457338 NIVALDO MARTINEZ JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088