



Extrato de Conta Corrente

G334021345974100011
02/06/2022 13:52:23

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 10017-X AGEPAR CTA REC PROPRIOS
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.221.000.011.929	892,85 C	
02/05/2022		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	461.706.220.003.020	1.273,00 D	
02/05/2022		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	461.707.220.003.030	861,66 D	
02/05/2022		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	461.707.220.003.040	1.528,07 D	
02/05/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.984	2.769,88 C	0,00 C
03/05/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.231.000.018.433	58,68 C	58,68 C
04/05/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.241.000.017.903	1.484,36 C	
04/05/2022		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	462.575.220.003.140	2.500,00 D	
04/05/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.984	956,96 C	0,00 C
05/05/2022		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	463.507.220.003.440	1.165,64 D	
05/05/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.984	1.165,64 C	0,00 C
06/05/2022		5712	18613	243 Ch.Avulso entre Agências	571.206	27.321,80 D	
06/05/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	464.205.220.003.460	783.278,79 D	
06/05/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.984	810.600,59 C	0,00 C

09/05/2022	0000	14020	624 Cobrança	111.291.000.013.134	609,52 C	609,52 C
10/05/2022	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	464.864.220.003.470	71.379,23 D	
10/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.984	70.769,71 C	0,00 C
11/05/2022	0000	14020	624 Cobrança	111.311.000.018.698	2.729.057,92 C	
11/05/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.984	2.729.057,92 D	0,00 C
12/05/2022	0000	14020	624 Cobrança	111.321.000.010.464	3.485,28 C	
12/05/2022	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	465.921.220.003.480	84.108,83 D	
12/05/2022	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	465.922.220.003.490	62,06 D	
12/05/2022	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	465.922.220.003.500	297,60 D	
12/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.984	80.983,21 C	0,00 C
13/05/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	466.646.220.003.560	70,65 D	
13/05/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	466.646.220.003.570	592,65 D	
13/05/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	466.646.220.003.580	982,42 D	
13/05/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	466.646.220.003.590	542,19 D	
13/05/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	466.646.220.003.600	1.394,00 D	
13/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.984	3.581,91 C	0,00 C
16/05/2022	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	466.642.220.003.520	60,80 D	
16/05/2022	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	466.643.220.003.530	232,66 D	
16/05/2022	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	466.644.220.003.540	3.953,84 D	
16/05/2022	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	466.644.220.003.550	1.353,09 D	
16/05/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	467.390.220.003.610	2.101,22 D	
16/05/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	467.390.220.003.620	2.667,69 D	
16/05/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	467.390.220.003.630	196,50 D	
16/05/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	467.390.220.003.640	2.080,47 D	
16/05/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	467.390.220.003.650	412,19 D	

16/05/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	467.390.220.003.660	5.471,73 D	
16/05/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	467.390.220.003.670	11.059,33 D	
16/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.984	29.589,52 C	0,00 C
17/05/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	467.561.220.003.680	40,62 D	
17/05/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	467.561.220.003.690	31,99 D	
17/05/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	467.668.220.003.700	2.095,09 D	
17/05/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	467.668.220.003.710	473,58 D	
17/05/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	467.668.220.003.720	2.667,69 D	
17/05/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	467.668.220.003.730	358,43 D	
17/05/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	467.668.220.003.740	5.471,73 D	
17/05/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	467.668.220.003.750	98.103,02 D	
17/05/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	467.668.220.003.760	196,50 D	
17/05/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	467.668.220.003.770	11.059,33 D	
17/05/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	467.668.220.003.780	40,62 D	
17/05/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	467.668.220.003.790	1.493,95 D	
17/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.984	122.032,55 C	0,00 C
18/05/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	468.064.220.003.810	9.840,55 D	
18/05/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	468.076.220.003.830	115,09 D	
18/05/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	468.076.220.003.840	287,73 D	
18/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.984	10.243,37 C	0,00 C
19/05/2022	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	468.069.220.003.820	75,48 D	
19/05/2022	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	468.082.220.003.850	1.266,03 D	
19/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.984	1.341,51 C	0,00 C
20/05/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	469.106.220.003.880	60,45 D	
20/05/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	469.106.220.003.890	46,50 D	

20/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.984	106,95 C	0,00 C
23/05/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	469.710.220.003.900	8.079,12 D	
23/05/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	469.721.220.003.910	9.503,13 D	
23/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.984	17.582,25 C	0,00 C
26/05/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	470.832.220.003.920	2.626,94 D	
26/05/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	470.832.220.003.930	36.777,19 D	
26/05/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	470.834.220.003.940	569.315,17 D	
26/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.984	608.719,30 C	0,00 C
27/05/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	471.390.220.004.000	6.396,06 D	
27/05/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	471.390.220.004.010	1.439,95 D	
27/05/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	471.390.220.004.020	5.446,72 D	
27/05/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	471.390.220.004.030	233,92 D	
27/05/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	471.390.220.004.040	5.529,66 D	
27/05/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	471.390.220.004.050	1.407,90 D	
27/05/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	471.390.220.004.060	3.459,55 D	
27/05/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	471.390.220.004.070	2.588,90 D	
27/05/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	471.390.220.004.080	827,01 D	
27/05/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	471.396.220.003.950	21,92 D	
27/05/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	471.396.220.003.960	82,94 D	
27/05/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	471.396.220.003.970	97,40 D	
27/05/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	471.396.220.003.980	12,59 D	
27/05/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	471.396.220.003.990	3,56 D	
27/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.984	27.548,08 C	0,00 C
31/05/2022	5712	18613	243 Ch.Avulso entre Agências	571.206	977,12 D	
31/05/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	472.510.220.004.090	26.423,47 D	

31/05/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	472.512.220.004.120	1.238,74 D	
31/05/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	472.523.220.004.110	25.610,00 D	
31/05/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	472.527.220.004.100	390,00 D	
31/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.984	54.639,33 C	
31/05/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD457338 NIVALDO MARTINEZ JR.