



Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 10017-X AGEPAR CTA REC PROPRIOS
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2021		5712	18613 910	Dep Cheque BB Liquidado	57.121.861.300.121	71.465,29 C	
06/01/2021		5712	18613 910	Dep Cheque BB Liquidado	57.121.861.300.122	246,44 C	
06/01/2021		5712	18613 243	Ch.Avulso entre Agências	571.206	1.047.322,68 D	
06/01/2021		0000	00000 855	BB CP Admin Clássico	30	975.610,95 C	0,00 C
11/01/2021		0000	14020 624	Cobrança	110.111.000.018.947	359.760,15 C	
11/01/2021		0000	00000 345	BB CP Admin Clássico	30	359.760,15 D	0,00 C
12/01/2021		3409	99015 870	Transferência recebida	553.409.000.006.469	11.511,38 C	
				12/01 3409 6469-6 EXPRESSO NORDE			
12/01/2021		3409	99015 870	Transferência recebida	553.409.000.023.757	4.361,34 C	
				12/01 3409 23757-4 NORDESTE TRANS			
12/01/2021		0000	14020 624	Cobrança	110.121.000.017.521	3.115.303,27 C	
12/01/2021		0000	00000 345	BB CP Admin Clássico	30	3.131.175,99 D	0,00 C
21/01/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	326.706.210.000.010	135,72 D	
21/01/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	326.706.210.000.020	2.419,65 D	
21/01/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	326.706.210.000.030	9.725,76 D	
21/01/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	326.706.210.000.040	540,40 D	
21/01/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	326.706.210.000.050	3.609,48 D	
21/01/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	326.706.210.000.060	477,53 D	
21/01/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	326.706.210.000.070	36,84 D	
21/01/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	326.712.210.000.080	17,50 D	
21/01/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	326.712.210.000.090	332,50 D	
21/01/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	326.713.210.000.100	39,00 D	
21/01/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	326.716.210.000.110	755,70 D	
21/01/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	326.716.210.000.120	571,94 D	
21/01/2021		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	326.730.210.000.130	1.073,62 D	
21/01/2021		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	326.730.210.000.140	33.960,68 D	
21/01/2021		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	326.732.210.000.150	244,50 D	
21/01/2021		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	326.734.210.000.160	0,89 D	
21/01/2021		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	326.736.210.000.170	52,52 D	
21/01/2021		0000	00000 855	BB CP Admin Clássico	30	53.994,23 C	0,00 C
26/01/2021		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	328.628.210.000.180	10.201,78 D	
26/01/2021		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	328.628.210.000.190	12.752,22 D	
26/01/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	328.632.210.000.200	2.019,92 D	
26/01/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	328.632.210.000.210	457.956,16 D	
26/01/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	328.632.210.000.220	25.097,38 D	
26/01/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	328.632.210.000.230	1.651,58 D	
26/01/2021		0000	00000 855	BB CP Admin Clássico	30	509.679,04 C	0,00 C
27/01/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	329.136.210.000.330	322,71 D	
27/01/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	329.136.210.000.340	350,17 D	
27/01/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	329.136.210.000.350	129,08 D	
27/01/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	329.136.210.000.360	201,70 D	
27/01/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	329.136.210.000.370	10.762,23 D	
27/01/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	329.136.210.000.380	16.888,81 D	
27/01/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	329.136.210.000.390	535,74 D	
27/01/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	329.136.210.000.400	837,11 D	
27/01/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	329.142.210.000.410	1.330,30 D	
27/01/2021		0000	00000 855	BB CP Admin Clássico	30	31.357,85 C	0,00 C
28/01/2021		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	329.121.210.000.250	1.197,19 D	
28/01/2021		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	329.129.210.000.260	1.348,60 D	
28/01/2021		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	329.129.210.000.270	233,56 D	

28/01/2021	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	329.130.210.000.280	5,43 D
28/01/2021	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	329.130.210.000.290	75,85 D
28/01/2021	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	329.130.210.000.300	9,25 D
28/01/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	329.134.210.000.310	1.892,16 D
28/01/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	329.134.210.000.320	1.158,70 D
28/01/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Clássico	30	5.920,74 C 0,00 C
31/01/2021	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