



Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 10017-X AGEPAR CTA REC PROPRIOS
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	339.175.210.001.390	272,60 D	
03/03/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	339.175.210.001.400	109,04 D	
03/03/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	339.175.210.001.410	9.323,12 D	
03/03/2021		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	9.704,76 C	0,00 C
04/03/2021		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	339.165.210.001.340	335,24 D	
04/03/2021		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	339.169.210.001.350	1.426,61 D	
04/03/2021		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	339.171.210.001.360	229,41 D	
04/03/2021		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	339.171.210.001.370	1.209,38 D	
04/03/2021		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	339.174.210.001.380	1.199,46 D	
04/03/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	339.907.210.001.500	1.062.608,76 D	
04/03/2021		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	1.067.008,86 C	0,00 C
10/03/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	341.402.210.001.540	4.963,76 D	
10/03/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	341.402.210.001.550	2.495,61 D	
10/03/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	341.402.210.001.560	839,94 D	
10/03/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	341.402.210.001.570	10.031,14 D	
10/03/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	341.402.210.001.580	501,48 D	
10/03/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	341.402.210.001.590	141,61 D	
10/03/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	341.402.210.001.600	38,00 D	
10/03/2021		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	19.011,54 C	0,00 C
11/03/2021		0000	14020	624 Cobrança	110.701.000.016.118	3.502.685,74 C	
11/03/2021		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	341.391.210.001.520	24.889,32 D	
11/03/2021		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	341.399.210.001.530	314,52 D	
11/03/2021		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	341.406.210.001.610	3,70 D	
11/03/2021		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	341.406.210.001.620	68,45 D	
11/03/2021		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	341.415.210.001.630	52,52 D	
11/03/2021		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	341.421.210.001.640	69.553,92 D	
11/03/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	341.636.210.001.660	332,50 D	
11/03/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	341.637.210.001.670	17,50 D	
11/03/2021		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	3.407.453,31 D	0,00 C
18/03/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	343.549.210.001.690	593,62 D	
18/03/2021		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	593,62 C	0,00 C
19/03/2021		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	343.547.210.001.680	93,46 D	
19/03/2021		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	93,46 C	0,00 C
24/03/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	344.041.210.001.700	661,84 D	
24/03/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	344.041.210.001.710	785,93 D	
24/03/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	344.075.210.001.740	322,71 D	
24/03/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	344.075.210.001.750	350,17 D	
24/03/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	344.075.210.001.760	129,08 D	
24/03/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	344.075.210.001.770	201,70 D	
24/03/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	344.075.210.001.780	11.297,97 D	
24/03/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	344.075.210.001.790	17.725,92 D	
24/03/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	344.781.210.001.800	766,39 D	
24/03/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	344.782.210.001.810	49,19 D	
24/03/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	344.830.210.001.840	28.000,00 D	
24/03/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	344.831.210.001.850	128,34 D	
24/03/2021		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	60.419,24 C	0,00 C
25/03/2021		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	344.074.210.001.720	1.892,16 D	
25/03/2021		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	344.074.210.001.730	1.158,70 D	
25/03/2021		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	3.050,86 C	0,00 C
26/03/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	345.431.210.001.860	1.343,26 D	

26/03/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	345.431.210.001.870	778,44 D
26/03/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	345.431.210.001.880	465.953,19 D
26/03/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	345.431.210.001.890	22.033,63 D
26/03/2021	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	345.540.210.001.900	10.201,78 D
26/03/2021	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	345.540.210.001.910	12.752,22 D
26/03/2021	0000	00000 855	BB CP Admin Clássico	30	513.062,52 C 0,00 C
31/03/2021	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