



Extrato conta corrente

G3380318125097790
03/05/2021 18:24:

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 10017-X AGEPAR CTA REC PROPRIOS
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sa
26/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/04/2021		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	346.605.210.001.920	1.385,74 D	
01/04/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	860.911.100.217.465	3,00 D	
				Cobrança referente 01/04/2021			
01/04/2021		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	1.388,74 C	0,00
07/04/2021		0000	14113	670 Tarifa Guia c/Cód Barras	100.970.900.055.786	3,00 C	
				Estorno cobrança de 01/04/2021			
07/04/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	347.930.210.002.040	1.050.805,72 D	
07/04/2021		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	1.050.802,72 C	0,00
12/04/2021		0000	14020	624 Cobrança	111.021.000.018.522	151.471,09 C	
12/04/2021		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	348.821.210.002.130	24.947,28 D	
12/04/2021		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	348.822.210.002.140	66.673,39 D	
12/04/2021		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	59.850,42 D	0,00
13/04/2021		0000	14020	624 Cobrança	111.031.000.016.738	3.346.614,81 C	
13/04/2021		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	3.346.614,81 D	0,00
14/04/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	349.479.210.002.150	523,46 D	
14/04/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	349.483.210.002.180	218,08 D	
14/04/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	349.483.210.002.190	109,04 D	
14/04/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	349.483.210.002.200	9.377,64 D	
14/04/2021		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	10.228,22 C	0,00
15/04/2021		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	349.480.210.002.160	222,41 D	
15/04/2021		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	349.486.210.002.170	1.199,46 D	
15/04/2021		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	349.709.210.002.210	142,63 D	
15/04/2021		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	349.804.210.002.220	380,90 D	
15/04/2021		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	349.804.210.002.230	13,71 D	
15/04/2021		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	1.959,11 C	0,00
19/04/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	350.922.210.002.240	91,75 D	
19/04/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	350.923.210.002.250	477,60 D	
19/04/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	350.923.210.002.260	2.495,61 D	
19/04/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	350.923.210.002.270	10.031,14 D	
19/04/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	350.923.210.002.280	141,61 D	
19/04/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	350.923.210.002.290	4.963,76 D	

19/04/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	350.923.210.002.300	683,18 D	
19/04/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	350.923.210.002.310	38,00 D	
19/04/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	350.929.210.002.320	785,93 D	
19/04/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	350.929.210.002.330	235,22 D	
19/04/2021	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	19.943,80 C	0,00
20/04/2021	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	350.930.210.002.340	11.670,00 D	
20/04/2021	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	350.930.210.002.350	11.670,00 D	
20/04/2021	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	23.340,00 C	0,00
23/04/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	352.170.210.002.380	322,71 D	
23/04/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	352.170.210.002.390	350,17 D	
23/04/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	352.170.210.002.400	129,08 D	
23/04/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	352.170.210.002.410	201,70 D	
23/04/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	352.170.210.002.420	11.297,97 D	
23/04/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	352.170.210.002.430	17.725,92 D	
23/04/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	352.179.210.002.440	537,42 D	
23/04/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	352.191.210.002.470	28.000,00 D	
23/04/2021	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	58.564,97 C	0,00
26/04/2021	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	352.171.210.002.360	1.892,16 D	
26/04/2021	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	352.171.210.002.370	1.158,70 D	
26/04/2021	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	352.184.210.002.450	1.060,86 D	
26/04/2021	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	352.184.210.002.460	104,78 D	
26/04/2021	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	352.196.210.002.480	2.523,50 D	
26/04/2021	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	6.740,00 C	0,00
27/04/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	352.885.210.002.490	2.141,58 D	
27/04/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	352.885.210.002.500	2.335,33 D	
27/04/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	352.885.210.002.510	424.986,85 D	
27/04/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	352.885.210.002.520	20.850,51 D	
27/04/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	353.030.210.002.560	81,84 D	
27/04/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	353.043.210.002.580	272,60 D	
27/04/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	353.043.210.002.590	109,04 D	
27/04/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	353.043.210.002.600	9.323,12 D	
27/04/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	353.613.210.002.610	10.201,78 D	
27/04/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	353.613.210.002.620	12.752,22 D	
27/04/2021	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	483.054,87 C	0,00
28/04/2021	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	353.028.210.002.550	1.070,93 D	
28/04/2021	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	353.040.210.002.570	1.199,46 D	
28/04/2021	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	2.270,39 C	0,00
29/04/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	353.991.210.002.670	17,50 D	
29/04/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	353.991.210.002.680	332,50 D	
29/04/2021	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	350,00 C	0,00
30/04/2021	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	353.985.210.002.630	81,40 D	
30/04/2021	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	353.985.210.002.640	3,70 D	

30/04/2021	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	353.985.210.002.650	101,75 D
30/04/2021	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	353.985.210.002.660	3,70 D
30/04/2021	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	190,55 C
30/04/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE345028 CANDIDO A KAMINSKI.