



Extrato conta corrente

G3370209554559821
02/07/2021 09:58:29

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 10017-XAGEPAR CTA REC PROPRIOS
Período do extrato 06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2021		Cobrança	111.521.000.018.228	866,71 C	
01/06/2021		Pagamentos Diversos	362.164.210.003.350	1.316,97 D	
01/06/2021		Pagamentos Diversos	362.164.210.003.360	42,37 D	
01/06/2021		Pagamento a Fornecedores	362.167.210.003.370	265,00 D	
01/06/2021		Pagamento a Fornecedores	362.167.210.003.380	30,00 D	
01/06/2021		Pagamento a Fornecedores	362.167.210.003.390	517,95 D	
01/06/2021		Pagamento a Fornecedores	362.167.210.003.400	25,05 D	
01/06/2021		Pagamento a Fornecedores	362.167.210.003.410	221,35 D	
01/06/2021		Pagamento Eletrôn Boleto	362.622.210.003.420	1.406,00 D	
01/06/2021		+ Tar Lib/Ant Float Fornec	831.521.200.328.602	1,05 D	
		Cobrança referente 01/06/2021			
01/06/2021		BB CP Admin Clássico	30	2.959,03 C	0,00 C
04/06/2021		Pagamentos Diversos	363.259.210.003.570	66.648,03 D	
04/06/2021		Pagamento a Fornecedores	363.720.210.003.580	1.052.438,36 D	
04/06/2021		BB CP Admin Clássico	30	1.119.086,39 C	0,00 C
08/06/2021		Pagamentos Diversos	364.057.210.003.700	25.933,70 D	
08/06/2021		BB CP Admin Clássico	30	25.933,70 C	0,00 C
10/06/2021		Cobrança	111.611.000.017.458	197.170,56 C	
10/06/2021		Pagamento a Fornecedores	364.885.210.003.750	402,27 D	
10/06/2021		Pagamento a Fornecedores	364.885.210.003.760	785,93 D	
10/06/2021		Pagamento a Fornecedores	364.886.210.003.730	17,50 D	
10/06/2021		Pagamento a Fornecedores	364.886.210.003.740	332,50 D	
10/06/2021		Pagamento a Fornecedores	364.887.210.003.770	561,81 D	
10/06/2021		Pagamento a Fornecedores	364.888.210.003.780	10.031,14 D	
10/06/2021		Pagamento a Fornecedores	364.888.210.003.790	493,52 D	
10/06/2021		Pagamento a Fornecedores	364.888.210.003.800	2.495,61 D	
10/06/2021		Pagamento a Fornecedores	364.888.210.003.810	494,28 D	
10/06/2021		Pagamento a Fornecedores	364.888.210.003.820	4.963,76 D	
10/06/2021		Pagamento a Fornecedores	364.888.210.003.830	146,37 D	
10/06/2021		Pagamento a Fornecedores	364.888.210.003.840	682,49 D	
10/06/2021		Pagamento a Fornecedores	364.888.210.003.850	7,52 D	
10/06/2021		Pagamento a Fornecedores	364.888.210.003.860	38,00 D	
10/06/2021		BB CP Admin Clássico	30	175.717,86 D	0,00 C
11/06/2021		Cobrança	111.621.000.025.286	3.294.390,94 C	
11/06/2021		Pagamentos Diversos	364.883.210.003.720	306,57 D	
11/06/2021		BB CP Admin Clássico	30	3.294.084,37 D	0,00 C
15/06/2021		Pagamentos Diversos	365.742.210.003.870	241,49 D	
15/06/2021		Pagamentos Diversos	365.742.210.003.880	142,73 D	
15/06/2021		BB CP Admin Clássico	30	384,22 C	0,00 C
17/06/2021		Pagamento a Fornecedores	366.857.210.003.940	865,50 D	
17/06/2021		BB CP Admin Clássico	30	865,50 C	0,00 C
18/06/2021		Ch.Avulso entre Agências	571.206	432,50 D	
18/06/2021		Pagamento Eletrôn Boleto	366.855.210.003.900	81,40 D	
18/06/2021		Pagamento Eletrôn Boleto	366.855.210.003.910	3,70 D	
18/06/2021		Pagamento Eletrôn Boleto	366.855.210.003.920	83,25 D	
18/06/2021		Pagamento Eletrôn Boleto	366.855.210.003.930	3,70 D	
18/06/2021		Pagamento Eletrôn Boleto	366.921.210.003.950	68,60 D	
18/06/2021		BB CP Admin Clássico	30	673,15 C	0,00 C
23/06/2021		Pagamento a Fornecedores	368.493.210.003.980	20,40 D	
23/06/2021		Pagamento a Fornecedores	368.493.210.003.990	387,60 D	
23/06/2021		Pagamento a Fornecedores	368.496.210.004.010	272,60 D	
23/06/2021		Pagamento a Fornecedores	368.496.210.004.020	109,04 D	

23/06/2021	Pagamento a Fornecedores	368.496.210.004.030	9.323,12 D	
23/06/2021	Pagamento a Fornecedores	368.503.210.004.060	350,17 D	
23/06/2021	Pagamento a Fornecedores	368.503.210.004.070	314,64 D	
23/06/2021	Pagamento a Fornecedores	368.503.210.004.080	201,70 D	
23/06/2021	Pagamento a Fornecedores	368.503.210.004.090	125,86 D	
23/06/2021	Pagamento a Fornecedores	368.503.210.004.100	17.725,92 D	
23/06/2021	Pagamento a Fornecedores	368.503.210.004.110	11.022,04 D	
23/06/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	368.717.210.004.120	13.679,89 D	
23/06/2021	Pagamento a Fornecedores	368.718.210.004.130	612,50 D	
23/06/2021	Pagamento a Fornecedores	368.720.210.004.140	28.000,00 D	
23/06/2021	BB CP Admin Clássico	30	82.145,48 C	0,00 C
24/06/2021	Pagamento Eletrôn Boleto	368.492.210.003.960	11.670,00 D	
24/06/2021	Pagamento Eletrôn Boleto	368.492.210.003.970	11.670,00 D	
24/06/2021	Pagamentos Diversos	368.495.210.004.000	1.199,46 D	
24/06/2021	Pagamentos Diversos	368.501.210.004.040	1.123,21 D	
24/06/2021	Pagamentos Diversos	368.501.210.004.050	1.892,16 D	
24/06/2021	BB CP Admin Clássico	30	27.554,83 C	0,00 C
25/06/2021	Pagamento a Fornecedores	368.951.210.004.160	1.994,88 D	
25/06/2021	Pagamento a Fornecedores	368.951.210.004.170	2.883,92 D	
25/06/2021	Pagamento a Fornecedores	368.951.210.004.180	437.276,66 D	
25/06/2021	Pagamento a Fornecedores	368.951.210.004.190	2.202,99 D	
25/06/2021	Pagamento a Fornecedores	368.961.210.004.200	20.000,00 D	
25/06/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	368.976.210.004.210	10.201,78 D	
25/06/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	368.976.210.004.220	12.752,22 D	
25/06/2021	BB CP Admin Clássico	30	487.312,45 C	0,00 C
28/06/2021	Pagamentos Diversos	369.114.210.004.230	67,20 D	
28/06/2021	BB CP Admin Clássico	30	67,20 C	0,00 C
30/06/2021	Pagamento a Fornecedores	370.896.210.004.260	60,51 D	
30/06/2021	Pagamento a Fornecedores	370.896.210.004.270	24,21 D	
30/06/2021	Pagamento a Fornecedores	370.896.210.004.280	2.069,72 D	
30/06/2021	BB CP Admin Clássico	30	2.154,44 C	
30/06/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE345028 CANDIDO A KAMINSKI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088