



Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 10017-XAGEPAR CTA REC PROPRIOS
Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2021		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	370.892.210.004.240	1.168,75 D	
01/07/2021		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	370.893.210.004.250	266,28 D	
01/07/2021		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	1.435,03 C	0,00 C
05/07/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	372.026.210.004.290	183,54 D	
05/07/2021		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	183,54 C	0,00 C
06/07/2021		5712	18613	910 Dep Cheque BB Liquidado	57.121.861.300.138	1,05 C	
06/07/2021		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	372.027.210.004.300	1.165,64 D	
06/07/2021		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	1.164,59 C	0,00 C
08/07/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	373.085.210.004.500	1.047.728,46 D	
08/07/2021		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	1.047.728,46 C	0,00 C
09/07/2021		0000	14020	624 Cobrança	111.901.000.016.220	252.387,42 C	
09/07/2021		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	373.086.210.004.510	26.280,91 D	
09/07/2021		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	373.090.210.004.530	65.751,18 D	
09/07/2021		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	160.355,33 D	0,00 C
12/07/2021		0000	14020	624 Cobrança	111.931.000.018.421	11.867,67 C	
12/07/2021		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	11.867,67 D	0,00 C
13/07/2021		0000	14020	624 Cobrança	111.941.000.016.863	3.205.711,79 C	
13/07/2021		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	3.205.711,79 D	0,00 C
14/07/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	374.672.210.004.550	154,70 D	
14/07/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	374.672.210.004.560	2.495,61 D	
14/07/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	374.672.210.004.570	649,61 D	
14/07/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	374.672.210.004.580	10.031,14 D	
14/07/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	374.672.210.004.590	4.963,76 D	
14/07/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	374.672.210.004.600	485,56 D	
14/07/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	374.672.210.004.610	38,00 D	
14/07/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	374.676.210.004.640	752,03 D	
14/07/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	374.677.210.004.650	448,02 D	
14/07/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	374.683.210.004.670	413,86 D	
14/07/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	374.683.210.004.680	785,93 D	
14/07/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	374.939.210.004.690	37,67 D	
14/07/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	374.952.210.004.700	273,49 D	
14/07/2021		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	21.529,38 C	0,00 C
15/07/2021		0000	14020	624 Cobrança	111.961.000.016.620	21.846,50 C	
15/07/2021		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	374.673.210.004.620	4.900,00 D	
15/07/2021		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	374.675.210.004.630	286,61 D	
15/07/2021		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	374.680.210.004.660	176,90 D	
15/07/2021		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	16.482,99 D	0,00 C
20/07/2021		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	376.008.210.004.710	5.787,58 D	
20/07/2021		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	5.787,58 C	0,00 C
21/07/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	376.954.210.004.760	287,73 D	
21/07/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	376.954.210.004.770	115,09 D	
21/07/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	376.954.210.004.780	6.932,76 D	
21/07/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	376.954.210.004.790	2.907,79 D	
21/07/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	376.962.210.004.800	28.000,00 D	
21/07/2021		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	38.243,37 C	0,00 C
22/07/2021		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	376.935.210.004.720	1.165,64 D	
22/07/2021		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	376.940.210.004.730	51,15 D	
22/07/2021		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	376.944.210.004.740	253,45 D	
22/07/2021		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	376.952.210.004.750	1.266,03 D	
22/07/2021		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	2.736,27 C	0,00 C

23/07/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	377.627.210.004.850	322,71 D
23/07/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	377.627.210.004.860	350,17 D
23/07/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	377.627.210.004.870	129,08 D
23/07/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	377.627.210.004.880	201,70 D
23/07/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	377.627.210.004.890	11.297,97 D
23/07/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	377.627.210.004.900	17.725,92 D
23/07/2021	0000	00000 855	BB CP Admin Clássico	30	30.027,55 C 0,00 C
26/07/2021	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	377.614.210.004.810	68,45 D
26/07/2021	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	377.614.210.004.820	5,55 D
26/07/2021	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	377.626.210.004.830	1.892,16 D
26/07/2021	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	377.626.210.004.840	1.158,70 D
26/07/2021	0000	00000 855	BB CP Admin Clássico	30	3.124,86 C 0,00 C
27/07/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	377.639.210.004.910	5.469,64 D
27/07/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	377.639.210.004.920	3.713,36 D
27/07/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	377.639.210.004.930	464.855,04 D
27/07/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	377.639.210.004.940	24.860,00 D
27/07/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	377.941.210.004.950	7.439,90 D
27/07/2021	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	378.189.210.004.960	18.158,29 D
27/07/2021	0000	00000 855	BB CP Admin Clássico	30	524.496,23 C 0,00 C
29/07/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	379.213.210.004.970	553,70 D
29/07/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	379.215.210.005.000	332,50 D
29/07/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	379.216.210.004.990	17,50 D
29/07/2021	0000	00000 855	BB CP Admin Clássico	30	903,70 C 0,00 C
30/07/2021	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	379.214.210.004.980	1.617,41 D
30/07/2021	0000	13134 144	Pagamento a Fornecedores	379.703.210.005.010	23.000,00 D
30/07/2021	0000	13134 144	Pagamento a Fornecedores	379.703.210.005.020	4.000,00 D
30/07/2021	0000	13134 144	Pagamento a Fornecedores	379.703.210.005.030	23.000,00 D
30/07/2021	0000	00000 855	BB CP Admin Clássico	30	51.617,41 C 0,00 C
31/07/2021	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