



Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 10017-XAGEPAR CTA REC PROPRIOS
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2021		5712	18613 243	Ch.Avulso entre Agências	571.206	70.834,21 D	
04/08/2021		0000	00000 855	BB CP Admin Clássico	30	70.834,21 C	0,00 C
05/08/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	381.103.210.005.040	19.900,00 D	
05/08/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	381.105.210.005.060	1.047.544,01 D	
05/08/2021		0000	00000 855	BB CP Admin Clássico	30	1.067.444,01 C	0,00 C
06/08/2021		0000	14020 624	Cobrança	112.181.000.018.156	39,36 C	
06/08/2021		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	381.104.210.005.050	311,88 D	
06/08/2021		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	381.106.210.005.070	68.429,61 D	
06/08/2021		0000	00000 855	BB CP Admin Clássico	30	68.702,13 C	0,00 C
10/08/2021		0000	14020 624	Cobrança	112.221.000.017.832	197.376,48 C	
10/08/2021		0000	00000 345	BB CP Admin Clássico	30	197.376,48 D	0,00 C
11/08/2021		0000	14020 624	Cobrança	112.231.000.017.001	3.294.436,90 C	
11/08/2021		0000	00000 345	BB CP Admin Clássico	30	3.294.436,90 D	0,00 C
12/08/2021		5712	18613 243	Ch.Avulso entre Agências	571.206	26.747,44 D	
12/08/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	383.368.210.005.570	405,37 D	
12/08/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	383.368.210.005.580	785,93 D	
12/08/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	383.372.210.005.590	166,60 D	
12/08/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	383.372.210.005.600	2.495,61 D	
12/08/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	383.372.210.005.610	576,23 D	
12/08/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	383.372.210.005.620	4.963,76 D	
12/08/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	383.372.210.005.630	501,48 D	
12/08/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	383.372.210.005.640	10.031,14 D	
12/08/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	383.372.210.005.650	38,00 D	
12/08/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	383.377.210.005.660	183,40 D	
12/08/2021		0000	00000 855	BB CP Admin Clássico	30	46.894,96 C	0,00 C
13/08/2021		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	383.357.210.005.540	42,30 D	
13/08/2021		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	383.357.210.005.550	265,93 D	
13/08/2021		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	383.364.210.005.560	1.165,64 D	
13/08/2021		0000	00000 855	BB CP Admin Clássico	30	1.473,87 C	0,00 C
19/08/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	385.689.210.005.700	287,73 D	
19/08/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	385.689.210.005.710	115,09 D	
19/08/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	385.689.210.005.720	9.840,55 D	
19/08/2021		0000	00000 855	BB CP Admin Clássico	30	10.243,37 C	0,00 C
20/08/2021		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	384.747.210.005.680	53,15 D	
20/08/2021		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	385.686.210.005.690	1.266,03 D	
20/08/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	386.070.210.005.760	322,71 D	
20/08/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	386.070.210.005.770	350,17 D	
20/08/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	386.070.210.005.780	129,08 D	
20/08/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	386.070.210.005.790	201,70 D	
20/08/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	386.070.210.005.800	17.725,92 D	
20/08/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	386.077.210.005.810	11.297,97 D	
20/08/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	386.080.210.005.820	126,78 D	
20/08/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	386.081.210.005.830	28.000,00 D	
20/08/2021		0000	00000 855	BB CP Admin Clássico	30	59.473,51 C	0,00 C
23/08/2021		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	386.066.210.005.740	1.892,16 D	
23/08/2021		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	386.066.210.005.750	1.158,70 D	
23/08/2021		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	386.083.210.005.840	2.400,00 D	
23/08/2021		0000	00000 855	BB CP Admin Clássico	30	5.450,86 C	0,00 C
26/08/2021		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	386.590.210.005.850	20.462,40 D	
26/08/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	386.591.210.005.860	65,10 D	

26/08/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	386.592.210.005.870	5.826,03 D
26/08/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	386.592.210.005.880	22.603,61 D
26/08/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	386.592.210.005.890	8.644,09 D
26/08/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	386.592.210.005.900	13.783,48 D
26/08/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	386.592.210.005.910	450.881,49 D
26/08/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	387.009.210.005.920	564,73 D
26/08/2021	0000	00000 855	BB CP Admin Clássico	30	522.830,93 C 0,00 C
27/08/2021	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	387.010.210.005.930	2,22 D
27/08/2021	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	387.010.210.005.940	31,07 D
27/08/2021	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	387.010.210.005.950	49,95 D
27/08/2021	0000	00000 855	BB CP Admin Clássico	30	83,24 C 0,00 C
31/08/2021	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

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