



Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 10017-XAGEPAR CTA REC PROPRIOS
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	389.558.210.005.980	16.877,70 D	
02/09/2021		0000	00000 855	BB CP Admin Clássico	30	16.877,70 C	0,00 C
03/09/2021		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	389.549.210.005.970	1.601,46 D	
03/09/2021		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	389.564.210.005.990	345,58 D	
03/09/2021		0000	00000 855	BB CP Admin Clássico	30	1.947,04 C	0,00 C
08/09/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	390.594.210.006.130	1.047.555,82 D	
08/09/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	390.601.210.006.140	17,50 D	
08/09/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	390.601.210.006.150	332,50 D	
08/09/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	390.603.210.006.160	612,99 D	
08/09/2021		0000	00000 855	BB CP Admin Clássico	30	1.048.518,81 C	0,00 C
10/09/2021		0000	14020 624	Cobrança	112.531.000.018.926	30,85 C	30,85 C
13/09/2021		0000	14020 624	Cobrança	112.561.000.018.401	3.499.513,16 C	
13/09/2021		0000	00000 345	BB CP Admin Clássico	30	3.499.544,01 D	0,00 C
14/09/2021		0000	14020 624	Cobrança	112.571.000.017.122	0,11 C	
14/09/2021		5712	18613 243	Ch.Avulso entre Agências	571.206	27.553,89 D	
14/09/2021		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	391.658.210.006.270	312,22 D	
14/09/2021		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	391.658.210.006.280	80,17 D	
14/09/2021		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	391.665.210.006.300	69.897,61 D	
14/09/2021		0000	00000 855	BB CP Admin Clássico	30	97.843,78 C	0,00 C
15/09/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	393.086.210.006.310	157,40 D	
15/09/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	393.099.210.006.320	416,00 D	
15/09/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	393.099.210.006.330	785,93 D	
15/09/2021		0000	00000 855	BB CP Admin Clássico	30	1.359,33 C	0,00 C
17/09/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	394.029.210.006.360	287,73 D	
17/09/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	394.035.210.006.370	38,00 D	
17/09/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	394.035.210.006.380	5,64 D	
17/09/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	394.035.210.006.390	115,09 D	
17/09/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	394.058.210.006.400	9.840,55 D	
17/09/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	394.067.210.006.420	370,71 D	
17/09/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	394.067.210.006.430	2.495,61 D	
17/09/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	394.073.210.006.440	591,79 D	
17/09/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	394.073.210.006.450	168,98 D	
17/09/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	394.073.210.006.460	4.963,76 D	
17/09/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	394.073.210.006.470	10.031,14 D	
17/09/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	394.073.210.006.480	461,68 D	
17/09/2021		0000	00000 855	BB CP Admin Clássico	30	29.370,68 C	0,00 C
20/09/2021		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	394.019.210.006.350	1.266,03 D	
20/09/2021		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	394.061.210.006.410	279,95 D	
20/09/2021		0000	00000 855	BB CP Admin Clássico	30	1.545,98 C	0,00 C
21/09/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	394.937.210.006.510	50,47 D	
21/09/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	394.946.210.006.540	347,89 D	
21/09/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	394.946.210.006.550	322,71 D	
21/09/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	394.953.210.006.560	200,39 D	
21/09/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	394.953.210.006.570	129,08 D	
21/09/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	394.958.210.006.580	17.612,79 D	
21/09/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	394.998.210.006.590	11.297,97 D	
21/09/2021		0000	00000 855	BB CP Admin Clássico	30	29.961,30 C	0,00 C
22/09/2021		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	394.933.210.006.490	2,22 D	
22/09/2021		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	394.933.210.006.500	88,80 D	
22/09/2021		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	394.942.210.006.520	1.877,74 D	

22/09/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	394.942.210.006.530	1.158,70 D	
22/09/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	395.493.210.006.620	28.000,00 D	
22/09/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Clássico	30	31.127,46 C	0,00 C
23/09/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	395.496.210.006.630	1.390,33 D	
23/09/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Clássico	30	1.390,33 C	0,00 C
24/09/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	396.476.210.006.660	526,41 D	
24/09/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	396.476.210.006.670	639,23 D	
24/09/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Clássico	30	1.165,64 C	0,00 C
27/09/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	396.743.210.006.680	19.684,20 D	
27/09/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	396.744.210.006.690	514,78 D	
27/09/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	396.745.210.006.700	7.309,51 D	
27/09/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	396.746.210.006.710	23.241,02 D	
27/09/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	396.746.210.006.720	7.624,92 D	
27/09/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	396.746.210.006.730	14.627,83 D	
27/09/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	396.746.210.006.740	185,04 D	
27/09/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	396.746.210.006.750	450.599,68 D	
27/09/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Clássico	30	523.786,98 C	0,00 C
30/09/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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