



Extrato de Conta Corrente

G3340311200850401
03/11/2021 11:32:58

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 10017-XAGEPAR CTA REC PROPRIOS
Período do extrato 10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2021		Pagamentos Diversos	398.051.210.006.760	327,15 D	
01/10/2021		+ Débito Serviço Cobrança	1.259.239.017.027	2,22 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2021			
01/10/2021		+ Tarifa Instr Baixa Título	862.741.200.042.874	22,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2021			
01/10/2021		BB CP Admin Clássico	30	351,57 C	0,00 C
04/10/2021		Pagamento a Fornecedores	399.088.210.006.820	60.000,00 D	
04/10/2021		Pagamento a Fornecedores	399.088.210.006.830	60.000,00 D	
04/10/2021		BB CP Admin Clássico	30	120.000,00 C	0,00 C
05/10/2021		Pagamentos Diversos	399.083.210.006.810	70.827,22 D	
05/10/2021		Pagamento a Fornecedores	399.428.210.006.840	8.300,00 D	
05/10/2021		BB CP Admin Clássico	30	79.127,22 C	0,00 C
07/10/2021		Pagamento a Fornecedores	400.620.210.006.960	1.049.853,95 D	
07/10/2021		BB CP Admin Clássico	30	1.049.853,95 C	0,00 C
08/10/2021		Pagamento a Fornecedores	401.011.210.006.990	9,29 D	
08/10/2021		BB CP Admin Clássico	30	9,29 C	0,00 C
11/10/2021		Cobrança	112.841.000.017.894	461.466,74 C	
11/10/2021		Pagamentos Diversos	401.005.210.006.970	45,69 D	
11/10/2021		Pagamentos Diversos	401.005.210.006.980	257,39 D	
11/10/2021		BB CP Admin Clássico	30	461.163,66 D	0,00 C
13/10/2021		Cobrança	112.861.000.017.799	3.021.972,67 C	
13/10/2021		BB CP Admin Clássico	30	3.021.972,67 D	0,00 C
14/10/2021		Ch.Avulso entre Agências	571.206	27.926,94 D	
14/10/2021		BB CP Admin Clássico	30	27.926,94 C	0,00 C
15/10/2021		Pagamento a Fornecedores	402.779.210.007.150	17,50 D	
15/10/2021		Pagamento a Fornecedores	402.779.210.007.160	1,88 D	
15/10/2021		Pagamento a Fornecedores	402.779.210.007.170	38,00 D	
15/10/2021		Pagamento a Fornecedores	402.782.210.007.180	2.495,61 D	
15/10/2021		Pagamento a Fornecedores	402.782.210.007.190	123,57 D	
15/10/2021		Pagamento a Fornecedores	402.782.210.007.200	783,73 D	
15/10/2021		Pagamento a Fornecedores	402.782.210.007.210	10.031,14 D	
15/10/2021		Pagamento a Fornecedores	402.782.210.007.220	4.963,76 D	
15/10/2021		Pagamento a Fornecedores	402.782.210.007.230	437,80 D	
15/10/2021		Pagamento a Fornecedores	402.782.210.007.240	173,74 D	
15/10/2021		Pagamento a Fornecedores	402.784.210.007.280	332,50 D	
15/10/2021		Pagamento a Fornecedores	402.784.210.007.290	652,57 D	
15/10/2021		Pagamento a Fornecedores	402.784.210.007.300	427,07 D	
15/10/2021		Pagamento a Fornecedores	402.784.210.007.310	785,93 D	
15/10/2021		BB CP Admin Clássico	30	21.264,80 C	0,00 C
18/10/2021		Ch.Avulso entre Agências	571.206	2.546,00 D	
18/10/2021		Pagamento Eletrôn Boleto	402.783.210.007.250	75,48 D	
18/10/2021		Pagamento Eletrôn Boleto	402.783.210.007.260	2,22 D	
18/10/2021		Pagamento Eletrôn Boleto	402.783.210.007.270	203,95 D	
18/10/2021		Pagamento a Fornecedores	402.880.210.007.330	287,73 D	
18/10/2021		Pagamento a Fornecedores	402.880.210.007.340	115,09 D	
18/10/2021		Pagamento a Fornecedores	402.881.210.007.350	9.840,55 D	
18/10/2021		BB CP Admin Clássico	30	13.071,02 C	0,00 C
19/10/2021		Pagamentos Diversos	402.877.210.007.320	1.266,03 D	
19/10/2021		BB CP Admin Clássico	30	1.266,03 C	0,00 C
20/10/2021		Cobrança	112.931.000.018.194	210,67 C	
20/10/2021		Pagamento a Fornecedores	404.195.210.007.360	2.660,00 D	
20/10/2021		Pagamento a Fornecedores	404.200.210.007.370	13,27 D	

20/10/2021	BB CP Admin Clássico	30	2.462,60 C	0,00 C
22/10/2021	Pagamento a Fornecedores	405.194.210.007.460	323,67 D	
22/10/2021	Pagamento a Fornecedores	405.194.210.007.470	103,57 D	
22/10/2021	Pagamento a Fornecedores	405.194.210.007.480	64,74 D	
22/10/2021	Pagamento a Fornecedores	405.194.210.007.490	41,43 D	
22/10/2021	Pagamento a Fornecedores	405.194.210.007.500	5.373,05 D	
22/10/2021	Pagamento a Fornecedores	405.194.210.007.510	3.542,24 D	
22/10/2021	BB CP Admin Clássico	30	9.448,70 C	0,00 C
25/10/2021	Pagamentos Diversos	405.179.210.007.420	1.307,92 D	
25/10/2021	Pagamentos Diversos	405.179.210.007.430	1.165,64 D	
25/10/2021	Pagamentos Diversos	405.187.210.007.440	455,73 D	
25/10/2021	Pagamentos Diversos	405.187.210.007.450	712,09 D	
25/10/2021	BB CP Admin Clássico	30	3.641,38 C	0,00 C
26/10/2021	Cobrança	112.991.000.017.383	22.394,85 C	
26/10/2021	Pagamento a Fornecedores	405.811.210.007.530	19.684,20 D	
26/10/2021	Pagamento a Fornecedores	405.817.210.007.540	7.685,34 D	
26/10/2021	Pagamento a Fornecedores	405.817.210.007.550	8.219,30 D	
26/10/2021	Pagamento a Fornecedores	405.817.210.007.560	2.335,33 D	
26/10/2021	Pagamento a Fornecedores	405.817.210.007.570	452.204,94 D	
26/10/2021	Pagamento a Fornecedores	405.817.210.007.580	23.235,07 D	
26/10/2021	BB CP Admin Clássico	30	490.969,33 C	0,00 C
27/10/2021	Pagamento a Fornecedores	406.740.210.007.600	580,13 D	
27/10/2021	Pagamento a Fornecedores	406.748.210.007.640	350,17 D	
27/10/2021	Pagamento a Fornecedores	406.748.210.007.650	233,28 D	
27/10/2021	Pagamento a Fornecedores	406.748.210.007.660	89,43 D	
27/10/2021	Pagamento a Fornecedores	406.748.210.007.670	201,70 D	
27/10/2021	Pagamento a Fornecedores	406.748.210.007.680	93,31 D	
27/10/2021	Pagamento a Fornecedores	406.748.210.007.690	35,77 D	
27/10/2021	Pagamento a Fornecedores	406.748.210.007.700	17.725,92 D	
27/10/2021	Pagamento a Fornecedores	406.748.210.007.710	8.167,15 D	
27/10/2021	Pagamento a Fornecedores	406.748.210.007.720	3.130,82 D	
27/10/2021	BB CP Admin Clássico	30	30.607,68 C	0,00 C
28/10/2021	Pagamentos Diversos	406.738.210.007.590	38,86 D	
28/10/2021	Pagamentos Diversos	406.746.210.007.610	1.892,16 D	
28/10/2021	Pagamentos Diversos	406.746.210.007.620	321,09 D	
28/10/2021	Pagamentos Diversos	406.746.210.007.630	837,61 D	
28/10/2021	BB CP Admin Clássico	30	3.089,72 C	0,00 C
29/10/2021	Pagamento a Fornecedores	407.631.210.007.740	28.000,00 D	
29/10/2021	BB CP Admin Clássico	30	28.000,00 C	0,00 C
31/10/2021	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