



Extrato de Conta Corrente

G336031413524466006
03/01/2022 14:19:21

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 10017-X AGEPAR CTA REC PROPRIOS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	417.749.210.008.930	396.855,32 D	
02/12/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	417.749.210.008.940	20.594,99 D	
02/12/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	417.755.210.008.950	18.768,65 D	
02/12/2021		0000	00000	848 Resgate Automático	1.984	436.218,96 C	0,00 C
06/12/2021		5712	18613	243 Ch.Avulso entre Agências	571.206	129,74 D	
06/12/2021		0000	00000	848 Resgate Automático	1.984	129,74 C	0,00 C
07/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.411.000.018.679	197.170,56 C	
07/12/2021		5712	18613	243 Ch.Avulso entre Agências	571.206	31.202,89 D	
07/12/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	420.868.210.009.290	302,72 D	
07/12/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	420.868.210.009.300	23.127,19 D	
07/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.984	142.537,76 D	0,00 C
08/12/2021		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	420.793.210.009.260	1.273,00 D	
08/12/2021		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	420.794.210.009.270	73.512,67 D	
08/12/2021		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	420.794.210.009.280	271,88 D	
08/12/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	421.733.210.009.320	1.101.029,33 D	
08/12/2021		0000	00000	848 Resgate Automático	1.984	1.176.086,88 C	0,00 C
09/12/2021		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	421.736.210.009.340	56.076,40 D	
09/12/2021		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	421.737.210.009.330	4.000,00 D	
09/12/2021		0000	00000	848 Resgate Automático	1.984	60.076,40 C	0,00 C
10/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.441.000.018.940	580,73 C	580,73 C
13/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.471.000.010.501	3.102.142,95 C	
13/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.984	3.102.723,68 D	0,00 C
14/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.481.000.018.780	41.162,53 C	
14/12/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	424.800.210.009.440	9.535,54 D	
14/12/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	424.800.210.009.450	22.068,71 D	
14/12/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	424.800.210.009.460	450.888,70 D	
14/12/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	424.800.210.009.470	23.235,07 D	
14/12/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	424.801.210.009.480	7.386,21 D	
14/12/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	424.802.210.009.490	19.684,20 D	
14/12/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	424.809.210.009.510	809,08 D	
14/12/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	424.809.210.009.520	982,42 D	
14/12/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	424.809.210.009.530	471,67 D	
14/12/2021		0000	00000	848 Resgate Automático	1.984	493.899,07 C	0,00 C
15/12/2021		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	424.807.210.009.500	57.312,65 D	
15/12/2021		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	424.815.210.009.540	108,78 D	
15/12/2021		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	424.815.210.009.550	4,44 D	
15/12/2021		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	424.815.210.009.560	100,54 D	
15/12/2021		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	424.816.210.009.570	2.353,00 D	
15/12/2021		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	424.816.210.009.580	3.710,00 D	

15/12/2021	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	424.817.210.009.590	2.726,77 D	
15/12/2021	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	424.817.210.009.610	371,21 D	
15/12/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	425.419.210.009.640	178,50 D	
15/12/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	425.419.210.009.650	10.031,14 D	
15/12/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	425.419.210.009.660	270,64 D	
15/12/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	425.419.210.009.670	44.500,79 D	
15/12/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	425.419.210.009.680	1.254,50 D	
15/12/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	425.419.210.009.690	4.963,76 D	
15/12/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	425.419.210.009.700	2.495,61 D	
15/12/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	425.419.210.009.710	677,67 D	
15/12/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	425.419.210.009.720	38,00 D	
15/12/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	425.419.210.009.730	42,36 D	
15/12/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	425.419.210.009.740	72,73 D	
15/12/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	425.419.210.009.750	105,91 D	
15/12/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	425.419.210.009.760	181,82 D	
15/12/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	425.419.210.009.770	3.622,05 D	
15/12/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	425.419.210.009.780	6.218,50 D	
15/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.984	141.341,37 C	0,00 C
16/12/2021	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	425.413.210.009.620	800,04 D	
16/12/2021	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	425.413.210.009.630	465,99 D	
16/12/2021	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	425.471.210.009.790	44,29 D	
16/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.984	1.310,32 C	0,00 C
17/12/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	426.985.210.009.800	51.220,00 D	
17/12/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	426.998.210.009.820	780,00 D	
17/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.984	52.000,00 C	0,00 C
20/12/2021	5712	18524	243 Ch.Avulso entre Agências	571.206	240,94 D	
20/12/2021	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	426.992.210.009.810	4.168,62 D	
20/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	427.964.210.009.830	50.000,00 D	
20/12/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	428.016.210.009.860	134,16 D	
20/12/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	428.016.210.009.870	209,63 D	
20/12/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	428.016.210.009.880	324,39 D	
20/12/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	428.016.210.009.890	335,39 D	
20/12/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	428.016.210.009.900	18.462,08 D	
20/12/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	428.016.210.009.910	11.741,97 D	
20/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.984	85.617,18 C	0,00 C
21/12/2021	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	428.015.210.009.840	1.966,53 D	
21/12/2021	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	428.015.210.009.850	1.204,24 D	
21/12/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	429.228.210.009.950	3.086,68 D	
21/12/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	429.637.210.009.960	1.184,23 D	
21/12/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	429.637.210.009.970	562,20 D	
21/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.984	8.003,88 C	0,00 C
22/12/2021	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	429.794.211.841.840	2.564,79 C	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST						
22/12/2021	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	428.980.210.009.930	72.315,82 D	
22/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.984	69.751,03 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:
