



Extrato de Conta Corrente

G3370117442488051
01/03/2023 17:53:42

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 10017-XAGEPAR CTA REC PROPRIOS
Período do extrato 02/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2023		Pagamentos Diversos	553.970.230.000.660	3.410,00 D	
01/02/2023		Pagamentos Diversos	553.989.230.000.670	2.369,33 D	
01/02/2023		Pagamento Eletrôn Boleto	554.186.230.000.700	89.589,36 D	
01/02/2023		Resgate Automático	1.984	95.368,69 C	0,00 C
07/02/2023		Ch.Avulso entre Agências	571.206	33.581,38 D	
07/02/2023		Resgate Automático	1.984	33.581,38 C	0,00 C
08/02/2023		Pagamento a Fornecedores	556.956.230.000.880	811.724,11 D	
08/02/2023		Resgate Automático	1.984	811.724,11 C	0,00 C
09/02/2023		Cobrança	110.401.000.017.107	2.951,59 C	
09/02/2023		Pagamento Eletrôn Boleto	556.958.230.000.890	116,23 D	2.835,36 C
10/02/2023		Cobrança	110.411.000.019.225	24.430,89 C	
10/02/2023		Pagamento a Fornecedores	558.171.230.001.050	104,47 D	
10/02/2023		Pagamento a Fornecedores	558.171.230.001.060	893,03 D	
10/02/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.984	26.268,75 D	0,00 C
13/02/2023		Cobrança	110.441.000.019.282	3.651.245,75 C	
13/02/2023		Pagamento Eletrôn Boleto	558.155.230.001.000	900,00 D	
13/02/2023		Pagamentos Diversos	558.156.230.001.010	495,43 D	
13/02/2023		Pagamentos Diversos	558.156.230.001.020	15,08 D	
13/02/2023		Pagamentos Diversos	558.156.230.001.030	556,82 D	
13/02/2023		Pagamentos Diversos	558.156.230.001.040	37,81 D	
13/02/2023		Pagamento a Fornecedores	558.634.230.001.110	10.893,45 D	
13/02/2023		Pagamento a Fornecedores	558.634.230.001.120	2.815,81 D	
13/02/2023		Pagamento a Fornecedores	558.634.230.001.130	4.714,20 D	
13/02/2023		Pagamento a Fornecedores	558.634.230.001.140	11.059,33 D	
13/02/2023		Pagamento a Fornecedores	558.634.230.001.150	8.161,69 D	
13/02/2023		Pagamento a Fornecedores	558.634.230.001.160	467,84 D	
13/02/2023		Pagamento a Fornecedores	558.634.230.001.170	45.493,15 D	
13/02/2023		Pagamento a Fornecedores	558.634.230.001.180	2.879,90 D	
13/02/2023		Pagamento a Fornecedores	558.634.230.001.190	1.654,02 D	
13/02/2023		Pagamento a Fornecedores	558.634.230.001.200	7,12 D	
13/02/2023		Pagamento a Fornecedores	558.634.230.001.210	25,18 D	
13/02/2023		Pagamento a Fornecedores	558.634.230.001.220	165,88 D	
13/02/2023		Pagamento a Fornecedores	558.634.230.001.230	43,85 D	
13/02/2023		Pagamento a Fornecedores	558.634.230.001.240	692,78 D	
13/02/2023		Pagamento a Fornecedores	558.634.230.001.250	3.880,02 D	
13/02/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.984	3.556.286,39 D	0,00 C
14/02/2023		+ Dep Cheque BB Liquidado	57.121.852.400.120	265.638,86 C	
		5712-06-SOP-S.PUBLICO CURITIBA			
14/02/2023		+ Dep Cheque BB Liquidado	57.121.852.400.132	40.006,06 C	
		5712-06-SOP-S.PUBLICO CURITIBA			
14/02/2023		+ Dep Cheque BB Liquidado	57.121.852.400.133	265.638,83 C	
		5712-06-SOP-S.PUBLICO CURITIBA			
14/02/2023		ESTORNO DE CREDITO	57.121.852.400.120	265.638,86 D	
14/02/2023		Pagamentos Diversos	558.630.230.001.080	1.388,21 D	
14/02/2023		Pagamentos Diversos	558.630.230.001.090	2.266,16 D	
14/02/2023		Pagamentos Diversos	558.630.230.001.100	1.372,22 D	
14/02/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.984	300.618,30 D	0,00 C
15/02/2023		Cobrança	110.461.000.010.057	25.772,90 C	
15/02/2023		Pagamento Eletrôn Boleto	559.068.230.001.260	74,40 D	
15/02/2023		Pagamento Eletrôn Boleto	559.069.230.001.270	1.350,00 D	
15/02/2023		Pagamento Eletrôn Boleto	559.069.230.001.280	6.331,93 D	
15/02/2023		Pagamentos Diversos	559.070.230.001.290	3.381,22 D	

15/02/2023	Pagamento a Fornecedores	559.591.230.001.310	126,20 D	
15/02/2023	Pagamento a Fornecedores	559.591.230.001.320	315,50 D	
15/02/2023	Pagamento a Fornecedores	559.591.230.001.330	10.790,15 D	
15/02/2023	Pagamento a Fornecedores	559.591.230.001.340	1.087,54 D	
15/02/2023	Pagamento a Fornecedores	559.591.230.001.350	421,76 D	1.894,20 C
16/02/2023	Cobrança	110.471.000.017.597	6.035,86 C	
16/02/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.984	7.930,06 D	0,00 C
17/02/2023	Cobrança	110.481.000.018.542	10.241,95 C	
17/02/2023	Pagamentos Diversos	560.019.230.001.360	616,14 D	
17/02/2023	Pagamento a Fornecedores	560.594.230.001.390	30,71 D	
17/02/2023	Pagamento a Fornecedores	560.594.230.001.400	57,18 D	
17/02/2023	Pagamento a Fornecedores	560.594.230.001.410	2.645,35 D	
17/02/2023	Pagamentos Diversos	561.134.230.001.420	3.391,75 D	
17/02/2023	Pagamentos Diversos	561.134.230.001.430	67.835,11 D	
17/02/2023	Resgate Automático	1.984	64.334,29 C	0,00 C
22/02/2023	Cobrança	110.531.000.019.101	2.097,48 C	2.097,48 C
23/02/2023	Pagamento a Fornecedores	562.265.230.001.450	6.442,80 D	
23/02/2023	Pagamento a Fornecedores	562.265.230.001.460	597.723,98 D	
23/02/2023	Pagamento a Fornecedores	562.265.230.001.470	34.600,38 D	
23/02/2023	Pagamento a Fornecedores	562.265.230.001.480	4.942,91 D	
23/02/2023	Resgate Automático	1.984	641.612,59 C	0,00 C
28/02/2023	Pagamento Eletrôn Boleto	562.566.230.001.490	1.312,25 D	
28/02/2023	Resgate Automático	1.984	1.312,25 C	
28/02/2023	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