

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G334021002688965017
02/10/2023 10:17:30**Cliente - Conta atual**

Agência 3793-1
Conta corrente 10017-X AGEPAR CTA REC PROPRIOS
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	627.072.230.008.440	65,10 D	
04/09/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	627.072.230.008.450	222,10 D	
04/09/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	627.072.230.008.460	7.495,95 D	
04/09/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	627.072.230.008.470	1.605,58 D	
04/09/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	627.072.230.008.480	830,72 D	
04/09/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	627.080.230.008.490	377,95 D	
04/09/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	627.080.230.008.500	80,95 D	
04/09/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	627.080.230.008.510	41,88 D	
04/09/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	627.080.230.008.520	4.300,29 D	
04/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.984	15.020,52 C	0,00 C
05/09/2023		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	627.065.230.008.400	1.440,00 D	
05/09/2023		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	627.065.230.008.410	1.150,00 D	
05/09/2023		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	627.065.230.008.420	85.289,07 D	
05/09/2023		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	627.066.230.008.430	18.000,00 D	
05/09/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	627.454.230.008.570	1.062.208,52 D	
05/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.984	1.168.087,59 C	0,00 C
06/09/2023		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	627.545.230.008.580	157,20 D	
06/09/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	628.049.230.008.790	2.067,73 D	
06/09/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	628.049.230.008.800	1.721,27 D	
06/09/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	628.049.230.008.810	25,11 D	
06/09/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	628.049.230.008.820	5.180,00 D	
06/09/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	628.049.230.008.830	34.138,43 D	
06/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.984	43.289,74 C	0,00 C
11/09/2023		0000	14020	624 Cobrança	112.541.000.020.469	7.753,27 C	
11/09/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.686.000	30.000,00 D	
				11/09 17:13 GOVPR AGEPAR CONTA CARTA			
11/09/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.686.000	40.000,00 D	
				11/09 17:13 GOVPR AGEPAR CONTA CARTA			
11/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.984	62.246,73 C	0,00 C
12/09/2023		0000	14020	624 Cobrança	112.551.000.010.392	3.567.260,05 C	
12/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.984	3.567.260,05 D	0,00 C
13/09/2023		0000	14020	624 Cobrança	112.561.000.010.774	1.354,35 C	1.354,35 C
14/09/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	630.147.230.008.970	1.679,20 D	
14/09/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	630.147.230.008.980	12.986,93 D	
14/09/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	630.147.230.008.990	6.653,79 D	
14/09/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	630.147.230.009.000	11.059,33 D	
14/09/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	630.147.230.009.010	474,96 D	
14/09/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	630.147.230.009.020	2.923,75 D	
14/09/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	630.147.230.009.030	11.059,33 D	
14/09/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	630.147.230.009.040	2.815,81 D	
14/09/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	630.147.230.009.050	4.714,20 D	
14/09/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	630.147.230.009.060	48,16 D	
14/09/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	630.147.230.009.070	574,52 D	

14/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	630.150.230.009.080	28,97 D	
14/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	630.150.230.009.090	2,43 D	
14/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.984	53.667,03 C	0,00 C
15/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	630.790.230.009.210	51,61 D	
15/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	630.790.230.009.220	120,31 D	
15/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	630.813.230.009.230	155.070,21 D	
15/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	630.814.230.009.240	7.818,67 D	
15/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.984	163.060,80 C	0,00 C
18/09/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	630.787.230.009.120	4.683,05 D	
18/09/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	630.787.230.009.130	2.386,06 D	
18/09/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	630.787.230.009.140	5.602,23 D	
18/09/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	630.788.230.009.150	62.680,66 D	
18/09/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	630.788.230.009.160	3.134,03 D	
18/09/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	630.788.230.009.170	1.473,30 D	
18/09/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	630.788.230.009.180	1.269,40 D	
18/09/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	630.788.230.009.200	349,47 D	
18/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.984	81.578,20 C	0,00 C
19/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	631.625.230.009.290	202.499,00 D	
19/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	631.625.230.009.300	6.371,56 D	
19/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	631.625.230.009.310	16.358,00 D	
19/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	631.642.230.009.330	2,15 D	
19/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	631.642.230.009.340	4.554,72 D	
19/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	631.642.230.009.350	321,26 D	
19/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.984	230.106,69 C	0,00 C
20/09/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	631.619.230.009.250	87,80 D	
20/09/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	631.620.230.009.260	90.335,28 D	
20/09/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	631.620.230.009.270	1.791,00 D	
20/09/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	631.620.230.009.280	5.373,00 D	
20/09/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	631.630.230.009.320	2.251,46 D	
20/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.001	10.729,38 D	
			DARF - 16.984.997/0001-00 -3703			
20/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.002	41.593,68 D	
			DARF - 16.984.997/0001-00 -3703			
20/09/2023	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	92.003	32.828,89 D	
			GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
20/09/2023	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	92.004	29.482,82 D	
			GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
20/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.984	214.473,31 C	0,00 C
22/09/2023	3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.686.000	40.000,00 D	
			22/09 08:41 GOVPR AGEPAR CONTA CARTA			
22/09/2023	3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.686.000	100.000,00 D	
			22/09 08:41 GOVPR AGEPAR CONTA CARTA			
22/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.984	140.000,00 C	0,00 C
26/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	634.485.230.009.370	805.894,34 D	
26/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	634.485.230.009.380	8.759,14 D	
26/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	634.486.230.009.390	8.415,40 D	
26/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	634.486.230.009.400	58.907,80 D	
26/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.601	43.998,01 D	
			GOV. PARANA-SEFA - GR-PR			
26/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.984	925.974,69 C	0,00 C
27/09/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.701.000.017.124	12.251,18 C	
27/09/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	633.997.230.009.360	505,20 D	
27/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.984	11.745,98 D	0,00 C
28/09/2023	0000	13199	156 Câmbio	8.250.622	253.486,63 D	
28/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	635.234.230.009.460	498,23 D	
28/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	635.234.230.009.470	642,90 D	

28/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	635.234.230.009.480	192,29 D	
28/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	635.234.230.009.490	1.201,81 D	
28/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	635.234.230.009.500	44,04 D	
28/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	635.234.230.009.510	80,95 D	
28/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	635.234.230.009.520	2,79 D	
28/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	635.234.230.009.530	0,93 D	
28/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	635.234.230.009.540	10.942,63 D	
28/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	635.234.230.009.550	21.137,92 D	
28/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	635.234.230.009.560	14.058,70 D	
28/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	635.234.230.009.570	334,84 D	
28/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	635.234.230.009.580	400,59 D	
28/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	635.234.230.009.590	431,89 D	
28/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	635.234.230.009.600	55,80 D	
28/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	635.234.230.009.610	415,65 D	
28/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	635.234.230.009.620	775,32 D	
28/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	635.234.230.009.630	229,41 D	
28/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	635.234.230.009.640	76,47 D	
28/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	635.234.230.009.650	873,54 D	
28/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	635.234.230.009.660	1.605,58 D	
28/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.801	734,92 D	
GOV. PARANA-SEFA - GR-PR						
28/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.984	308.223,83 C	0,00 C
29/09/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	635.209.230.009.430	1.620,00 D	
29/09/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	635.209.230.009.440	1.260,00 D	
29/09/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	635.209.230.009.450	1.620,00 D	
29/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	635.817.230.009.670	176,36 D	
29/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	635.817.230.009.680	167,06 D	
29/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	635.817.230.009.690	64,80 D	
29/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	635.817.230.009.700	68,41 D	
29/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	635.817.230.009.710	2.865,63 D	
29/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	635.817.230.009.720	3.025,22 D	
29/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.984	10.867,48 C	0,00 C
30/09/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF808098 MARCOS CESAR VIEIRA.