



Extrato de Conta Corrente

G3310214305964761
02/08/2023 14:36:57

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 10017-XAGEPAR CTA REC PROPRIOS
Período do extrato 07/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2023		Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2023		Pagamento a Fornecedores	605.845.230.006.460	152,23 D	
04/07/2023		Pagamento a Fornecedores	605.845.230.006.470	246,75 D	
04/07/2023		Pagamento a Fornecedores	605.845.230.006.480	21.776,54 D	
04/07/2023		Pagamento a Fornecedores	605.845.230.006.490	13.405,73 D	
04/07/2023		Pagamento a Fornecedores	605.845.230.006.500	425,64 D	
04/07/2023		Pagamento a Fornecedores	605.845.230.006.510	380,56 D	
04/07/2023		Resgate Automático	1.984	36.387,45 C	0,00 C
07/07/2023		Pagamento Eletrôn Boleto	606.925.230.006.850	361,20 D	
07/07/2023		Pagamento Eletrôn Boleto	606.925.230.006.860	1.260,00 D	
07/07/2023		Pagamentos Diversos	606.926.230.006.870	1.515,85 D	
07/07/2023		Pagamento a Fornecedores	607.522.230.006.890	1.066.537,09 D	
07/07/2023		Resgate Automático	1.984	1.069.674,14 C	0,00 C
10/07/2023		Pagamentos Diversos	607.330.230.006.880	5.602,23 D	
10/07/2023		Resgate Automático	1.984	5.602,23 C	0,00 C
11/07/2023		Cobrança	111.921.000.018.613	3.555.200,85 C	
11/07/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.984	3.555.200,85 D	0,00 C
12/07/2023		Cobrança	111.931.000.010.768	22.854,78 C	
12/07/2023		Pagamento a Fornecedores	608.805.230.006.960	10.893,45 D	
12/07/2023		Pagamento a Fornecedores	608.805.230.006.970	1.654,02 D	
12/07/2023		Pagamento a Fornecedores	608.805.230.006.980	12.792,13 D	
12/07/2023		Pagamento a Fornecedores	608.805.230.006.990	467,84 D	
12/07/2023		Pagamento a Fornecedores	608.805.230.007.000	2.815,81 D	
12/07/2023		Pagamento a Fornecedores	608.805.230.007.010	11.059,33 D	
12/07/2023		Pagamento a Fornecedores	608.805.230.007.020	4.714,20 D	
12/07/2023		Pagamento a Fornecedores	608.805.230.007.030	7.084,75 D	
12/07/2023		Pagamento a Fornecedores	608.805.230.007.040	2.879,90 D	
12/07/2023		Pagamento a Fornecedores	608.816.230.007.050	153,96 D	
12/07/2023		Pagamento a Fornecedores	608.816.230.007.060	165,88 D	
12/07/2023		Pagamento a Fornecedores	608.816.230.007.070	194,80 D	
12/07/2023		Pagamento a Fornecedores	608.816.230.007.080	43,85 D	
12/07/2023		Pagamento a Fornecedores	608.816.230.007.090	25,18 D	
12/07/2023		Pagamento a Fornecedores	608.816.230.007.100	7,12 D	
12/07/2023		Pagamento a Fornecedores	608.816.230.007.110	496,40 D	
12/07/2023		Resgate Automático	1.984	32.593,84 C	0,00 C
13/07/2023		Pagamentos Diversos	608.796.230.006.900	1.473,30 D	
13/07/2023		Pagamentos Diversos	608.796.230.006.910	1.284,09 D	
13/07/2023		Pagamentos Diversos	608.796.230.006.920	2.226,28 D	
13/07/2023		Pagamentos Diversos	608.796.230.006.930	349,47 D	
13/07/2023		Pagamentos Diversos	608.796.230.006.940	422,30 D	
13/07/2023		Pagamentos Diversos	608.796.230.006.950	50,52 D	
13/07/2023		Resgate Automático	1.984	5.805,96 C	0,00 C
19/07/2023		Pagamentos Diversos	610.927.230.006.900	3.033,59 D	
19/07/2023		Pagamentos Diversos	610.927.230.006.910	60.671,95 D	
19/07/2023		Pagamento a Fornecedores	611.431.230.006.940	250,38 D	
19/07/2023		Pagamento a Fornecedores	611.431.230.006.950	160,24 D	
19/07/2023		Pagamento a Fornecedores	611.431.230.006.960	746,25 D	
19/07/2023		Pagamento a Fornecedores	611.431.230.006.970	510,50 D	
19/07/2023		Pagamento a Fornecedores	611.431.230.006.980	22.089,35 D	
19/07/2023		Pagamento a Fornecedores	611.431.230.006.990	14.090,75 D	
19/07/2023		Pagamento a Fornecedores	611.431.230.007.000	431,89 D	
19/07/2023		Pagamento a Fornecedores	611.431.230.007.010	400,59 D	
19/07/2023		Resgate Automático	1.984	102.385,49 C	0,00 C

20/07/2023	Pagamento Eletrôn Boleto	611.418.230.006.920	77,06 D	
20/07/2023	Pagamentos Diversos	611.419.230.006.930	4.692,96 D	
20/07/2023	+ Impostos	72.001	40.337,48 D	
	DARF - 16.984.997/0001-00 -3703			
20/07/2023	+ Impostos	72.002	2.105,76 D	
	DARF - 16.984.997/0001-00 -3703			
20/07/2023	+ Impostos	72.003	8.667,34 D	
	DARF - 16.984.997/0001-00 -3703			
20/07/2023	Resgate Automático	1.984	55.880,60 C	0,00 C
26/07/2023	Pagamento a Fornecedores	613.687.230.007.160	685.681,69 D	
26/07/2023	Pagamento a Fornecedores	613.687.230.007.170	5.959,59 D	
26/07/2023	Pagamento a Fornecedores	613.695.230.007.180	5.240,00 D	
26/07/2023	Pagamento a Fornecedores	613.695.230.007.190	152,49 D	
26/07/2023	Pagamento a Fornecedores	613.695.230.007.200	6.149,73 D	
26/07/2023	Pagamento a Fornecedores	613.695.230.007.210	43.048,11 D	
26/07/2023	Pagamento a Fornecedores	613.695.230.007.220	2.089,25 D	
26/07/2023	Pagamento a Fornecedores	613.695.230.007.230	59,16 D	
26/07/2023	Pagamento a Fornecedores	613.695.230.007.240	2.615,84 D	
26/07/2023	Pagamento a Fornecedores	613.695.230.007.250	3.658,88 D	
26/07/2023	Resgate Automático	1.984	754.654,74 C	0,00 C
27/07/2023	Pagamento Eletrôn Boleto	613.682.230.007.130	4,96 D	
27/07/2023	Pagamento Eletrôn Boleto	613.682.230.007.140	71,92 D	
27/07/2023	Pagamento Eletrôn Boleto	613.683.230.007.150	472,27 D	
27/07/2023	Resgate Automático	1.984	549,15 C	0,00 C
28/07/2023	+ Pagto via Auto-Atend.BB	72.801	32.828,89 D	
	GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
28/07/2023	+ Pagto via Auto-Atend.BB	72.802	35.337,28 D	
	GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
28/07/2023	Resgate Automático	1.984	68.166,17 C	0,00 C
31/07/2023	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE345028 CANDIDO ANDERSON KAMINSKI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088