



Extrato de Conta Corrente

G3360110308146581
01/09/2023 10:44:49

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 10017-XAGEPAR CTA REC PROPRIOS
Período do extrato 08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2023		Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2023		Cobrança	112.141.000.018.040	727,61 C	
02/08/2023		Pagamento a Fornecedores	615.902.230.007.290	16,28 D	
02/08/2023		Pagamento a Fornecedores	615.902.230.007.300	117,66 D	
02/08/2023		Pagamento a Fornecedores	615.902.230.007.310	10.060,32 D	
02/08/2023		Pagamento a Fornecedores	615.902.230.007.320	1.391,27 D	
02/08/2023		Pagamento a Fornecedores	615.902.230.007.330	40,68 D	
02/08/2023		Pagamento a Fornecedores	615.902.230.007.340	294,16 D	
02/08/2023		Pagamento a Fornecedores	615.902.230.007.350	1.167,41 D	
02/08/2023		Pagamento a Fornecedores	615.902.230.007.360	703,12 D	
02/08/2023		Resgate Automático	1.984	13.063,29 C	0,00 C
08/08/2023		Pagamento a Fornecedores	617.877.230.007.560	1.062.682,52 D	
08/08/2023		Resgate Automático	1.984	1.062.682,52 C	0,00 C
10/08/2023		Cobrança	112.221.000.018.526	16.650,82 C	
10/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.984	16.650,82 D	0,00 C
11/08/2023		Cobrança	112.231.000.018.606	3.559.081,24 C	
11/08/2023		Pagamento a Fornecedores	619.292.230.007.710	48,83 D	
11/08/2023		Pagamento a Fornecedores	619.292.230.007.720	651,47 D	
11/08/2023		Pagamento a Fornecedores	619.292.230.007.730	182,33 D	
11/08/2023		Pagamento a Fornecedores	619.293.230.007.740	4.300,29 D	
11/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.984	3.553.898,32 D	0,00 C
14/08/2023		Pagamento Eletrôn Boleto	619.289.230.007.690	85.289,07 D	
14/08/2023		Pagamentos Diversos	619.290.230.007.700	5.602,23 D	
14/08/2023		Pagamento a Fornecedores	619.812.230.007.750	499,47 D	
14/08/2023		Pagamento a Fornecedores	619.812.230.007.760	34,54 D	
14/08/2023		Pagamento a Fornecedores	619.828.230.007.770	25,18 D	
14/08/2023		Pagamento a Fornecedores	619.828.230.007.780	1,74 D	
14/08/2023		Resgate Automático	1.984	91.452,23 C	0,00 C
16/08/2023		Pagamento a Fornecedores	620.782.230.007.870	5.928,00 D	
16/08/2023		Pagamento a Fornecedores	620.787.230.007.880	72,00 D	
16/08/2023		Resgate Automático	1.984	6.000,00 C	0,00 C
17/08/2023		Pagamentos Diversos	620.780.230.007.790	59.101,00 D	
17/08/2023		Pagamentos Diversos	620.780.230.007.800	2.955,05 D	
17/08/2023		Pagamentos Diversos	620.780.230.007.810	1.294,31 D	
17/08/2023		Pagamentos Diversos	620.780.230.007.820	178,99 D	
17/08/2023		Pagamentos Diversos	620.780.230.007.830	1.372,22 D	
17/08/2023		Pagamentos Diversos	620.780.230.007.840	2.266,16 D	
17/08/2023		Pagamentos Diversos	620.780.230.007.850	349,47 D	
17/08/2023		Pagamentos Diversos	620.780.230.007.860	45,57 D	
17/08/2023		Resgate Automático	1.984	67.562,77 C	0,00 C
21/08/2023		Pagamento a Fornecedores	622.220.230.007.920	143,20 D	
21/08/2023		Pagamento a Fornecedores	622.220.230.007.930	1.679,20 D	
21/08/2023		Pagamento a Fornecedores	622.220.230.007.940	11.059,33 D	
21/08/2023		Pagamento a Fornecedores	622.220.230.007.950	2.923,75 D	
21/08/2023		Pagamento a Fornecedores	622.220.230.007.960	474,96 D	
21/08/2023		Pagamento a Fornecedores	622.220.230.007.970	11.059,33 D	
21/08/2023		Pagamento a Fornecedores	622.220.230.007.980	7.068,52 D	
21/08/2023		Pagamento a Fornecedores	622.220.230.007.990	4.714,20 D	
21/08/2023		Pagamento a Fornecedores	622.220.230.008.000	12.986,93 D	
21/08/2023		Pagamento a Fornecedores	622.220.230.008.010	2.815,81 D	
21/08/2023		Pagamento a Fornecedores	622.220.230.008.020	7.516,80 D	
21/08/2023		Pagamento a Fornecedores	622.239.230.008.030	49,51 D	
21/08/2023		Resgate Automático	1.984	62.491,54 C	0,00 C

22/08/2023	Pagamento Eletrôn Boleto	622.214.230.007.890	1.620,00 D	
22/08/2023	Pagamento Eletrôn Boleto	622.214.230.007.900	1.620,00 D	
22/08/2023	Pagamentos Diversos	622.215.230.007.910	4.496,14 D	
22/08/2023	Resgate Automático	1.984	7.736,14 C	0,00 C
24/08/2023	Pagamento a Fornecedores	623.518.230.008.060	2.386,06 D	
24/08/2023	Pagamento a Fornecedores	623.519.230.008.070	120,31 D	
24/08/2023	+ Pagto via Auto-Atend.BB	82.401	32.828,89 D	
	GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
24/08/2023	+ Pagto via Auto-Atend.BB	82.402	29.482,82 D	
	GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
24/08/2023	+ Impostos	82.403	541,66 D	
	DARF - 16.984.997/0001-00 -3703			
24/08/2023	+ Impostos	82.404	10.192,51 D	
	DARF - 16.984.997/0001-00 -3703			
24/08/2023	+ Impostos	82.405	40.235,21 D	
	DARF - 16.984.997/0001-00 -3703			
24/08/2023	Resgate Automático	1.984	115.787,46 C	0,00 C
25/08/2023	Pagamento Eletrôn Boleto	623.517.230.008.040	265,20 D	
25/08/2023	Pagamento Eletrôn Boleto	623.517.230.008.050	1.620,00 D	
25/08/2023	Resgate Automático	1.984	1.885,20 C	0,00 C
28/08/2023	Pagamento a Fornecedores	624.626.230.008.140	55,80 D	
28/08/2023	Pagamento a Fornecedores	624.627.230.008.090	6.964,36 D	
28/08/2023	Pagamento a Fornecedores	624.627.230.008.100	814.381,12 D	
28/08/2023	Pagamento a Fornecedores	624.634.230.008.110	8.415,40 D	
28/08/2023	Pagamento a Fornecedores	624.634.230.008.120	58.907,80 D	
28/08/2023	Pagamento a Fornecedores	624.639.230.008.150	1,42 D	
28/08/2023	Resgate Automático	1.984	888.725,90 C	0,00 C
29/08/2023	Pagamento Eletrôn Boleto	624.625.230.008.130	58,10 D	
29/08/2023	Pagamento a Fornecedores	625.073.230.008.160	3.520,00 D	
29/08/2023	Pagamento a Fornecedores	625.073.230.008.170	3.520,00 D	
29/08/2023	Pagamento a Fornecedores	625.073.230.008.180	642,90 D	
29/08/2023	Pagamento a Fornecedores	625.073.230.008.190	1.195,40 D	
29/08/2023	Pagamento a Fornecedores	625.073.230.008.200	724,28 D	
29/08/2023	Pagamento a Fornecedores	625.073.230.008.210	152,49 D	
29/08/2023	Pagamento a Fornecedores	625.073.230.008.220	10.942,63 D	
29/08/2023	Pagamento a Fornecedores	625.073.230.008.230	21.027,68 D	
29/08/2023	Pagamento a Fornecedores	625.073.230.008.240	12.718,18 D	
29/08/2023	Pagamento a Fornecedores	625.152.230.008.250	2.615,84 D	
29/08/2023	Resgate Automático	1.984	57.117,50 C	0,00 C
31/08/2023	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF808098 MARCOS CESAR VIEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088