



Extrato de Conta Corrente

G3370109596889301
01/12/2023 10:07:32

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 10017-XAGEPAR CTA REC PROPRIOS
Período do extrato 11/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		Saldo Anterior			0,00 C
07/11/2023		+ Pagto via Auto-Atend.BB	110.701	32.828,89 D	
		GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
07/11/2023		+ Pagto via Auto-Atend.BB	110.702	29.482,82 D	
		GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
07/11/2023		Resgate Automático	1.984	62.311,71 C	0,00 C
08/11/2023		Pagamento a Fornecedores	649.896.230.011.660	1.062.865,18 D	
08/11/2023		Pagamento a Fornecedores	649.897.230.011.670	2,39 D	
08/11/2023		Pagamento a Fornecedores	649.897.230.011.680	38,17 D	
08/11/2023		Pagamento a Fornecedores	649.897.230.011.690	699,20 D	
08/11/2023		Pagamento a Fornecedores	649.897.230.011.700	47,40 D	
08/11/2023		Pagamento a Fornecedores	649.897.230.011.710	757,07 D	
08/11/2023		Pagamento a Fornecedores	649.897.230.011.720	2.953,83 D	
08/11/2023		Pagamento a Fornecedores	649.897.230.011.730	1.473,53 D	
08/11/2023		Pagamento a Fornecedores	649.897.230.011.740	13.867,52 D	
08/11/2023		Resgate Automático	1.984	1.082.704,29 C	0,00 C
09/11/2023		+ Transferência enviada	550.009.000.611.761	14.127,96 D	
		09/11 15:03 MARCELO LUIZ CURADO			
09/11/2023		+ Transferência enviada	550.009.000.611.761	14.127,96 D	
		09/11 16:06 MARCELO LUIZ CURADO			
09/11/2023		+ Transferência enviada	550.982.000.059.615	14.127,96 D	
		09/11 15:03 ALEX SANDRO NOEL NUNES			
09/11/2023		+ Transferência enviada	550.982.000.059.615	14.127,96 D	
		09/11 16:06 ALEX SANDRO NOEL NUNES			
09/11/2023		+ Transferência enviada	558.002.000.018.988	14.127,96 D	
		09/11 15:03 ANTENOR DEMETERCO NETO			
09/11/2023		+ Transferência enviada	558.002.000.018.988	14.127,96 D	
		09/11 16:06 ANTENOR DEMETERCO NETO			
09/11/2023		Pagamento Eletrôn Boleto	649.879.230.011.620	85.289,07 D	
09/11/2023		Pagamentos Diversos	649.880.230.011.630	2.386,06 D	
09/11/2023		Pagamentos Diversos	649.880.230.011.640	5.602,23 D	
09/11/2023		Pagamento Eletrôn Boleto	649.885.230.011.650	308,90 D	
09/11/2023		+ Impostos	110.901	39.539,80 D	
		DARF - 16.984.997/0001-00 -3703			
09/11/2023		+ Impostos	110.902	10.736,01 D	
		DARF - 16.984.997/0001-00 -3703			
09/11/2023		Resgate Automático	1.984	228.629,83 C	0,00 C
10/11/2023		Cobrança	113.141.000.011.408	16.650,82 C	
10/11/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.984	16.650,82 D	0,00 C
13/11/2023		Cobrança	103.170.900.257.746	3.558.343,70 C	
13/11/2023		Pagamento a Fornecedores	651.407.230.011.820	1.679,20 D	
13/11/2023		Pagamento a Fornecedores	651.407.230.011.830	14.646,88 D	
13/11/2023		Pagamento a Fornecedores	651.407.230.011.840	474,96 D	
13/11/2023		Pagamento a Fornecedores	651.407.230.011.850	2.815,81 D	
13/11/2023		Pagamento a Fornecedores	651.407.230.011.860	2.923,75 D	
13/11/2023		Pagamento a Fornecedores	651.407.230.011.870	4.714,20 D	
13/11/2023		Pagamento a Fornecedores	651.407.230.011.880	11.059,33 D	
13/11/2023		Pagamento a Fornecedores	651.407.230.011.890	11.059,33 D	
13/11/2023		Pagamento a Fornecedores	651.407.230.011.900	6.174,85 D	
13/11/2023		TED Transf.Eletr.Disponiv	651.408.230.011.910	5.250,00 D	
13/11/2023		Pagamento a Fornecedores	651.409.230.011.920	2.348,97 D	
13/11/2023		Pagamento a Fornecedores	651.440.230.011.970	51,66 D	
13/11/2023		Pagamento a Fornecedores	651.440.230.011.980	78,87 D	

13/11/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.984	3.495.065,89 D	0,00 C
14/11/2023	Cobrança	113.181.000.018.124	679,42 C	
14/11/2023	Pagamento Eletrôn Boleto	651.404.230.011.780	22,70 D	
14/11/2023	Pagamentos Diversos	651.405.230.011.790	4.699,43 D	
14/11/2023	Pagamentos Diversos	651.405.230.011.800	1.564,30 D	
14/11/2023	Pagamentos Diversos	651.405.230.011.810	6.000,00 D	
14/11/2023	Pagamentos Diversos	651.416.230.011.930	1.473,30 D	
14/11/2023	Pagamentos Diversos	651.416.230.011.940	1.502,17 D	
14/11/2023	Pagamentos Diversos	651.416.230.011.950	2.480,77 D	
14/11/2023	Pagamentos Diversos	651.416.230.011.960	404,16 D	
14/11/2023	Pagamento Eletrôn Boleto	651.527.230.011.990	17.880,00 D	
14/11/2023	Pagamento Eletrôn Boleto	651.527.230.012.000	38.170,00 D	
14/11/2023	Resgate Automático	1.984	73.517,41 C	0,00 C
20/11/2023	Cobrança	113.241.000.018.461	816,87 C	
20/11/2023	Pagamentos Diversos	653.224.230.012.180	2.995,21 D	
20/11/2023	Pagamentos Diversos	653.224.230.012.190	59.904,32 D	
20/11/2023	Resgate Automático	1.984	62.082,66 C	0,00 C
22/11/2023	Pagamento a Fornecedores	655.232.230.012.320	120,31 D	
22/11/2023	Pagamento a Fornecedores	655.232.230.012.330	4.300,29 D	
22/11/2023	Pagamento a Fornecedores	655.232.230.012.340	334,84 D	
22/11/2023	Pagamento a Fornecedores	655.232.230.012.350	377,22 D	
22/11/2023	Pagamento a Fornecedores	655.232.230.012.360	429,59 D	
22/11/2023	Pagamento a Fornecedores	655.232.230.012.370	59,16 D	
22/11/2023	+ Pagto via Auto-Atend.BB	112.201	13.886,50 D	
GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO				
22/11/2023	Resgate Automático	1.984	19.507,91 C	0,00 C
23/11/2023	Pagamento a Fornecedores	656.033.230.012.490	642,90 D	
23/11/2023	Pagamento a Fornecedores	656.033.230.012.500	135,74 D	
23/11/2023	Pagamento a Fornecedores	656.033.230.012.510	188,06 D	
23/11/2023	Pagamento a Fornecedores	656.033.230.012.520	1.315,63 D	
23/11/2023	Pagamento a Fornecedores	656.033.230.012.530	210,49 D	
23/11/2023	Pagamento a Fornecedores	656.033.230.012.540	80,95 D	
23/11/2023	Pagamento a Fornecedores	656.033.230.012.550	59,11 D	
23/11/2023	Pagamento a Fornecedores	656.033.230.012.560	176,36 D	
23/11/2023	Pagamento a Fornecedores	656.033.230.012.570	10.942,63 D	
23/11/2023	Pagamento a Fornecedores	656.033.230.012.580	15.390,05 D	
23/11/2023	Pagamento a Fornecedores	656.033.230.012.590	9.648,63 D	
23/11/2023	Pagamento a Fornecedores	656.033.230.012.600	12.976,04 D	
23/11/2023	Pagamento a Fornecedores	656.033.230.012.610	23.116,15 D	
23/11/2023	Pagamento a Fornecedores	656.033.230.012.620	334,84 D	
23/11/2023	Pagamento a Fornecedores	656.033.230.012.630	783,57 D	
23/11/2023	Pagamento a Fornecedores	656.033.230.012.640	282,78 D	
23/11/2023	Pagamento a Fornecedores	656.033.230.012.650	496,31 D	
23/11/2023	Pagamento a Fornecedores	656.033.230.012.660	438,53 D	
23/11/2023	Pagamento a Fornecedores	656.033.230.012.670	68,41 D	
23/11/2023	Pagamento a Fornecedores	656.033.230.012.680	3.025,22 D	
23/11/2023	Pagamento a Fornecedores	656.033.230.012.690	1.605,58 D	
23/11/2023	Pagamento a Fornecedores	656.033.230.012.700	1.172,45 D	
23/11/2023	Pagamento a Fornecedores	656.054.230.012.710	7.409,22 D	
23/11/2023	Pagamento a Fornecedores	656.054.230.012.720	832.716,94 D	
23/11/2023	Pagamento a Fornecedores	656.057.230.012.730	11.461,38 D	
23/11/2023	Pagamento a Fornecedores	656.057.230.012.740	80.229,65 D	
23/11/2023	Pagamento a Fornecedores	656.102.230.012.750	867,78 D	
23/11/2023	Resgate Automático	1.984	1.015.775,40 C	0,00 C
24/11/2023	+ Transferência recebida	553.793.000.011.310	98,26 C	
24/11 11:03 ANDERSEN TECNOLOG BRASIL				
24/11/2023	Cobrança	113.281.000.018.218	11.807,78 C	
24/11/2023	Pagamento Eletrôn Boleto	656.028.230.012.400	5,02 D	
24/11/2023	Pagamento Eletrôn Boleto	656.028.230.012.410	120,40 D	
24/11/2023	Pagamento Eletrôn Boleto	656.029.230.012.420	445,20 D	
24/11/2023	Pagamento Eletrôn Boleto	656.029.230.012.430	1.260,00 D	
24/11/2023	Pagamento Eletrôn Boleto	656.029.230.012.440	1.260,00 D	
24/11/2023	Pagamento Eletrôn Boleto	656.029.230.012.450	1.260,00 D	
24/11/2023	Pagamento Eletrôn Boleto	656.029.230.012.460	370,68 D	
24/11/2023	Pagamentos Diversos	656.030.230.012.470	2.386,06 D	

24/11/2023	Pagamentos Diversos	656.030.230.012.480	5.602,23 D	
24/11/2023	Resgate Automático	1.984	803,55 C	0,00 C
29/11/2023	Pagamento a Fornecedores	658.329.230.013.380	120,31 D	
29/11/2023	Pagamento a Fornecedores	658.468.230.013.390	0,12 D	
29/11/2023	Pagamento a Fornecedores	658.472.230.013.400	2,96 D	
29/11/2023	Resgate Automático	1.984	123,39 C	0,00 C
30/11/2023	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