



Extrato conta corrente

G337010928462791016
01/02/2023 09:32:05

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 9786-1 AGENCIA DE DEFESA AGROPEC
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.031.000.017.790	120.771,74 C	
03/01/2023		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	120.771,74 D	0,00 C
04/01/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.041.000.017.333	37.940,45 C	
04/01/2023		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	37.940,45 D	0,00 C
05/01/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.051.000.017.642	191.761,35 C	
05/01/2023		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	191.761,35 D	0,00 C
06/01/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.061.000.018.778	207.584,92 C	
06/01/2023		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	207.584,92 D	0,00 C
09/01/2023		0000	14020	624 Cobrança	100.090.900.097.012	118.964,57 C	
09/01/2023		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	118.964,57 D	0,00 C
10/01/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.101.000.019.014	196.759,82 C	
10/01/2023		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	196.759,82 D	0,00 C
11/01/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.111.000.017.916	1.291.259,43 C	
11/01/2023		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.291.259,43 D	0,00 C
12/01/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.121.000.017.141	118.890,39 C	
12/01/2023		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	118.890,39 D	0,00 C
13/01/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.131.000.018.136	212.823,22 C	
13/01/2023		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	212.823,22 D	0,00 C
16/01/2023		0000	14020	624 Cobrança	100.160.900.087.962	258.972,23 C	
16/01/2023		3793	99015	470 Transferência enviada 16/01 15:32 SEFA G 00015496101000172	553.793.000.011.520	876.261,52 D	
16/01/2023		3793	99015	470 Transferência enviada 16/01 15:32 FUNDO FEAP ADAPAR	553.793.000.013.114	266.548,61 D	
16/01/2023		0000	13105	375 Impostos DARF - 15.496.101/0001-72 -3703	11.601	32.466,72 D	
16/01/2023		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	916.304,62 C	0,00 C
17/01/2023		0000	14349	900 Devol rend cartao governo	21.686.510.010.100	152.767,17 C	
17/01/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.171.000.017.489	122.376,98 C	
17/01/2023		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	275.144,15 D	0,00 C
18/01/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.181.000.016.876	83.623,52 C	
18/01/2023		3793	99015	470 Transferência enviada 18/01 16:29 AGENCIA DE DEFESA AGROPE	553.793.000.689.000	360.000,00 D	
18/01/2023		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	276.376,48 C	0,00 C
19/01/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.191.100.015.904	78.701,57 C	
19/01/2023		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	78.701,57 D	0,00 C
20/01/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.200.900.014.353	102.831,08 C	
20/01/2023		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	102.831,08 D	0,00 C
23/01/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.231.000.018.941	42.082,15 C	
23/01/2023		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	550.952.230.000.880	22.545,68 D	

23/01/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Bolet	550.952.230.000.890	5.218,59 D
23/01/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Bolet	550.952.230.000.900	4.009,83 D
23/01/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Bolet	550.954.230.000.910	221,20 D
23/01/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Bolet	550.954.230.000.920	861,45 D
23/01/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Bolet	550.954.230.000.930	68,24 D
23/01/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Bolet	550.954.230.000.940	68,24 D
23/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	550.957.230.000.080	4.650,00 D
23/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	550.957.230.000.090	209,79 D
23/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	550.957.230.000.100	2.054,85 D
23/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	550.957.230.000.110	2.054,85 D
23/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	550.957.230.000.120	2.032,10 D
23/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	550.957.230.000.130	1.986,61 D
23/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	550.957.230.000.140	2.054,85 D
23/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	550.957.230.000.150	2.032,10 D
23/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	550.957.230.000.160	2.032,10 D
23/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	550.957.230.000.170	2.032,10 D
23/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	550.957.230.000.180	1.967,66 D
23/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	550.957.230.000.190	1.967,66 D
23/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	550.957.230.000.200	1.986,61 D
23/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	550.957.230.000.210	2.032,10 D
23/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	550.957.230.000.220	2.032,10 D
23/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	550.957.230.000.230	1.986,61 D
23/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	550.957.230.000.240	18.806,10 D
23/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	550.957.230.000.250	448,53 D
23/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	550.957.230.000.260	37,12 D
23/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	550.957.230.000.270	132,00 D
23/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	550.957.230.000.280	46.599,75 D
23/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	550.957.230.000.290	71.067,64 D
23/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	550.957.230.000.300	41.448,29 D
23/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	550.957.230.000.310	78.100,20 D
23/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	550.957.230.000.320	38.746,31 D
23/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	550.957.230.000.330	220,00 D
23/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	550.957.230.000.340	1.900,00 D
23/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	550.957.230.000.350	72,02 D
23/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	550.957.230.000.360	72,02 D
23/01/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	550.958.230.000.370	551,92 D
23/01/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	550.958.230.000.380	240,00 D
23/01/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	550.958.230.000.390	13.400,38 D
23/01/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	550.958.230.000.400	1.396,50 D
23/01/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	550.958.230.000.410	698,25 D
23/01/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	550.958.230.000.420	465,50 D
23/01/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	550.958.230.000.430	931,00 D
23/01/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	550.958.230.000.440	837,90 D
23/01/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	550.958.230.000.450	418,95 D
23/01/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	550.958.230.000.460	372,40 D
23/01/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	550.958.230.000.470	2.327,50 D
23/01/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	550.958.230.000.480	931,00 D
23/01/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	550.958.230.000.490	2.793,00 D
23/01/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	550.958.230.000.500	1.722,35 D
23/01/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	550.958.230.000.510	558,60 D

23/01/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	550.958.230.000.520	1.787,08 D	
23/01/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	550.958.230.000.530	2.111,55 D	
23/01/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	550.958.230.000.540	253,67 D	
23/01/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	550.958.230.000.550	35.800,00 D	
23/01/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	550.958.230.000.560	1.700,00 D	
23/01/2023	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	390.970,70 C	0,00 C
24/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.241.000.017.601	135.359,43 C	
24/01/2023	3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.065.000	3.175,38 D	
			24/01 10:42 FAZENDA FOPAG SERV ESTAG			
24/01/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	550.955.230.000.570	1.905,40 D	
24/01/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	550.955.230.000.580	381,08 D	
24/01/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	550.955.230.000.590	381,08 D	
24/01/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	550.955.230.000.600	381,08 D	
24/01/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	550.955.230.000.610	381,08 D	
24/01/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	550.955.230.000.620	381,08 D	
24/01/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	550.955.230.000.630	381,08 D	
24/01/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	550.955.230.000.640	381,08 D	
24/01/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	550.955.230.000.660	381,08 D	
24/01/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	550.955.230.000.670	381,08 D	
24/01/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	550.955.230.000.680	462,73 D	
24/01/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	550.955.230.000.690	381,08 D	
24/01/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	550.955.230.000.700	381,08 D	
24/01/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	550.955.230.000.710	381,08 D	
24/01/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	550.955.230.000.720	381,08 D	
24/01/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	550.955.230.000.730	381,08 D	
24/01/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	550.955.230.000.740	381,08 D	
24/01/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	550.955.230.000.750	762,16 D	
24/01/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	550.955.230.000.760	15.563,28 D	
24/01/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	550.955.230.000.770	62,24 D	
24/01/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	550.955.230.000.780	196,40 D	
24/01/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	550.955.230.000.790	55.575,94 D	
24/01/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	550.955.230.000.800	33,54 D	
24/01/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	550.955.230.000.810	33,54 D	
24/01/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	550.955.230.000.820	48,13 D	
24/01/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	550.955.230.000.830	92,24 D	
24/01/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	550.955.230.000.840	87,53 D	
24/01/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	550.955.230.000.850	2.380,93 D	
24/01/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	550.955.230.000.870	556,79 D	
24/01/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	48.707,00 D	0,00 C
25/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.251.000.023.951	78.492,98 C	
25/01/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	78.492,98 D	0,00 C
26/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.261.000.017.041	88.760,57 C	
26/01/2023	3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.065.000	39.418,56 D	
			26/01 10:17 FAZENDA FOPAG SERV ESTAG			
26/01/2023	3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.689.000	300.000,00 D	
			26/01 10:17 AGENCIA DE DEFESA AGROPE			
26/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	552.997.230.001.080	45,49 D	
26/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	552.997.230.001.090	22.898,00 D	
26/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	552.997.230.001.100	113,73 D	
26/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	552.997.230.001.110	1.132,90 D	
26/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	552.997.230.001.120	68,24 D	

26/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	552.997.230.001.130	68,24 D	
26/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	552.997.230.001.140	45,49 D	
26/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	552.997.230.001.150	296,36 D	
26/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	552.997.230.001.160	365,79 D	
26/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	552.997.230.001.170	22,75 D	
26/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	552.997.230.001.180	22,75 D	
26/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	552.997.230.001.190	22,75 D	
26/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	552.997.230.001.200	22,75 D	
26/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	552.997.230.001.210	21,99 D	
26/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	552.997.230.001.220	21,99 D	
26/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	552.997.230.001.230	22,75 D	
26/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	552.997.230.001.240	22,75 D	
26/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	552.997.230.001.250	22,75 D	
26/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	552.997.230.001.260	22,75 D	
26/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	552.997.230.001.270	22,75 D	
26/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	552.997.230.001.280	22,75 D	
26/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	552.997.230.001.290	22,75 D	
26/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	552.997.230.001.300	22,75 D	
26/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	552.997.230.001.310	226,58 D	
26/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	552.997.230.001.320	268.878,00 D	
26/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	552.997.230.001.330	65,96 D	
26/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	552.997.230.001.340	112,50 D	
26/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	552.997.230.001.350	112,50 D	
26/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	552.997.230.001.360	68,24 D	
26/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	552.997.230.001.370	24.020,19 D	
26/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	552.997.230.001.380	19.460,80 D	
26/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	552.997.230.001.390	420,00 D	
26/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	552.997.230.001.400	45,49 D	
26/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	552.997.230.001.410	27.900,00 D	
26/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	552.997.230.001.420	65,96 D	
26/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	552.997.230.001.430	44.700,63 D	
26/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	552.997.230.001.440	38.353,46 D	
26/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	552.997.230.001.450	68,24 D	
26/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	552.997.230.001.460	2.137,50 D	
26/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	552.997.230.001.470	2.912,26 D	
26/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	552.997.230.001.480	575,85 D	
26/01/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	552.998.230.001.490	321,92 D	
26/01/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	552.998.230.001.500	113,73 D	
26/01/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	552.998.230.001.510	2.137,50 D	
26/01/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	552.998.230.001.520	1.862,00 D	
26/01/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	552.998.230.001.530	670,32 D	
26/01/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	552.998.230.001.540	113,73 D	
26/01/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	552.998.230.001.550	630,00 D	
26/01/2023	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	711.982,57 C	0,00 C
27/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.271.000.017.430	39.376,16 C	
27/01/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	552.995.230.000.990	9.207,57 D	
27/01/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	552.995.230.001.000	37,12 D	
27/01/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	552.995.230.001.010	28.894,73 D	
27/01/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	552.995.230.001.020	501,96 D	
27/01/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	552.995.230.001.030	18.093,61 D	

27/01/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	552.995.230.001.040	3.006,38 D	
27/01/2023	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	20.365,21 C	0,00 C
30/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.301.000.019.504	105.110,74 C	
30/01/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	105.110,74 D	0,00 C
31/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.311.000.020.514	66.392,81 C	
31/01/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	66.392,81 D	
31/01/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8981061 FRANCIELI APARECIDA GARCIA.