



Extrato de Conta Corrente

G3360315218618411
03/02/2025 15:24:12

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 9786-1AGENCIA DE DEFESA AGROPEC
Período do extrato 01/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2024		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2025		Cobrança	110.021.100.014.520	607,25 C	607,25 C
03/01/2025		Cobrança	110.031.000.008.707	66.960,48 C	
03/01/2025		+ BB RF Sim SD Diferenciad	942	67.567,73 D	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
06/01/2025		Cobrança	110.061.000.019.560	87.004,35 C	
06/01/2025		+ BB RF Sim SD Diferenciad	942	87.004,35 D	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
07/01/2025		Cobrança	110.071.000.017.375	87.618,68 C	
07/01/2025		+ BB RF Sim SD Diferenciad	942	87.618,68 D	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
08/01/2025		Cobrança	110.081.000.017.425	128.697,81 C	
08/01/2025		+ Pagamento de Boleto	10.801	74,87 D	
		FORCA E LUZ CORONEL VIVIDA LTD			
08/01/2025		+ Pgto conta água	10.802	45,22 D	
		AGUAS DE GARUVA			
08/01/2025		+ BB RF Sim SD Diferenciad	942	128.577,72 D	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
09/01/2025		Cobrança	110.091.000.010.120	382.158,66 C	
09/01/2025		+ BB RF Sim SD Diferenciad	942	382.158,66 D	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
10/01/2025		Cobrança	110.101.000.009.967	111.632,40 C	
10/01/2025		Pagamento a Fornecedores	65.330.025.000.002	500.000,00 D	
10/01/2025		Pagamento a Fornecedores	65.330.025.000.003	20.000,00 D	
10/01/2025		+ BB RF Sim SD Diferenciad	942	408.367,60 C	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
13/01/2025		Cobrança	110.131.000.009.818	1.357.190,01 C	
13/01/2025		+ BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.357.190,01 D	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
14/01/2025		Cobrança	110.141.000.009.702	112.559,13 C	
14/01/2025		+ BB RF Sim SD Diferenciad	942	112.559,13 D	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
15/01/2025		Cobrança	110.151.000.009.084	180.274,56 C	
15/01/2025		+ BB RF Sim SD Diferenciad	942	180.274,56 D	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
16/01/2025		Cobrança	110.161.000.008.721	47.803,08 C	
16/01/2025		+ Pagamento de Boleto	11.601	3.704,43 D	
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
16/01/2025		+ Pagamento de Boleto	11.602	6.640,50 D	
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
16/01/2025		+ Pagamento conta luz	11.603	568,47 D	
		CIA JAGUARI DE ENERGIA			
16/01/2025		+ Pagto conta telefone	11.604	920,82 D	
		EMBRATEL			
16/01/2025		+ Pgto conta água	11.605	120,62 D	
		SAMAE ANTONINA			
16/01/2025		+ BB RF Sim SD Diferenciad	942	35.848,24 D	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
17/01/2025		Cobrança	110.171.000.010.363	50.754,32 C	
17/01/2025		Pagamentos Diversos	65.330.025.000.011	32.865,71 D	
17/01/2025		Pagamento Eletrôn Boleto	65.330.025.000.012	22.668,94 D	
17/01/2025		Pagamento Eletrôn Boleto	65.330.025.000.013	1.074,59 D	
17/01/2025		Pagamento Eletrôn Boleto	65.330.025.000.014	22.668,94 D	

17/01/2025	Pagamento Eletrôn Boleto	65.330.025.000.015	403,33 D	
17/01/2025	Pagamento Eletrôn Boleto	65.330.025.000.016	1.540,00 D	
17/01/2025	Pagamento Eletrôn Boleto	65.330.025.000.017	1.899,39 D	
17/01/2025	Pagamentos Diversos	65.330.025.000.018	105,08 D	
17/01/2025	Pagamentos Diversos	65.330.025.000.019	12.237,41 D	
17/01/2025	Pagamentos Diversos	65.330.025.000.020	297,11 D	
17/01/2025	Pagamentos Diversos	65.330.025.000.021	68.687,26 D	
17/01/2025	Pagamento Eletrôn Boleto	65.330.025.000.022	130,85 D	
17/01/2025	Pagamentos Diversos	65.330.025.000.023	32.826,62 D	
17/01/2025	Pagamentos Diversos	65.330.025.000.024	10.086,41 D	
17/01/2025	Pagamentos Diversos	65.330.025.000.025	53,11 D	
17/01/2025	Pagamentos Diversos	65.330.025.000.026	33,54 D	
17/01/2025	Pagamentos Diversos	65.330.025.000.027	2.225,29 D	
17/01/2025	Pagamentos Diversos	65.330.025.000.028	52,90 D	
17/01/2025	Pagamento Eletrôn Boleto	65.330.025.000.029	29.219,80 D	
17/01/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.025.000.030	279,12 D	
17/01/2025	Pagamento a Fornecedores	65.330.025.000.031	400,00 D	
17/01/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.025.000.032	701,70 D	
17/01/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.025.000.033	133,37 D	
17/01/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.025.000.034	697,80 D	
17/01/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.025.000.035	1.964,76 D	
17/01/2025	Pagamento a Fornecedores	65.330.025.000.036	322,40 D	
17/01/2025	Pagamento a Fornecedores	65.330.025.000.037	279,95 D	
17/01/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.025.000.038	260,62 D	
17/01/2025	Pagamentos Diversos	65.330.025.000.039	214.607,51 D	
17/01/2025	Pagamento a Fornecedores	65.330.025.000.040	1.661,68 D	
17/01/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.025.000.041	800,00 D	
17/01/2025	Pagamento a Fornecedores	65.330.025.000.042	73.954,24 D	
17/01/2025	Pagamento a Fornecedores	65.330.025.000.043	48.741,36 D	
17/01/2025	Pagamento a Fornecedores	65.330.025.000.044	125.024,75 D	
17/01/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.025.000.045	3.000,00 D	
17/01/2025	Pagamentos Diversos	65.330.025.000.046	891.599,06 D	
17/01/2025	Pagamentos Diversos	65.330.025.000.047	187.080,68 D	
17/01/2025	Pagamentos Diversos	65.330.025.000.048	2.770,00 D	
17/01/2025	+ BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.742.600,96 C	0,00 C
	BB RF Simples SD Diferenciado			
20/01/2025	+ Movimento do Dia	553.793.000.689.000	351.214,41 C	
	20/01 *****6939 ANDREIA PERISS			
20/01/2025	Cobrança	110.201.000.018.545	79.229,92 C	
20/01/2025	+ BB RF Sim SD Diferenciad	942	430.444,33 D	0,00 C
	BB RF Simples SD Diferenciado			
21/01/2025	+ Recebimentos Diversos	99.000.025.002.038	441.732,35 C	
	GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
21/01/2025	Cobrança	110.211.000.010.335	75.245,41 C	
21/01/2025	+ BB RF Sim SD Diferenciad	942	516.977,76 D	0,00 C
	BB RF Simples SD Diferenciado			
22/01/2025	Cobrança	110.221.000.016.400	81.547,15 C	
22/01/2025	Pagamentos Diversos	65.330.025.000.049	4.694,64 D	
22/01/2025	Pagamentos Diversos	65.330.025.000.050	3.382,94 D	
22/01/2025	Pagamentos Diversos	65.330.025.000.051	3.554,98 D	
22/01/2025	Pagamento Eletrôn Boleto	65.330.025.000.052	22.668,94 D	
22/01/2025	Pagamento a Fornecedores	65.330.025.000.053	5.000,00 D	
22/01/2025	Pagamentos Diversos	65.330.025.000.054	9.980,45 D	
22/01/2025	+ BB RF Sim SD Diferenciad	942	32.265,20 D	0,00 C
	BB RF Simples SD Diferenciado			
23/01/2025	Cobrança	110.231.000.009.644	98.923,37 C	
23/01/2025	+ BB RF Sim SD Diferenciad	942	98.923,37 D	0,00 C
	BB RF Simples SD Diferenciado			
24/01/2025	Cobrança	110.241.000.016.926	59.938,25 C	
24/01/2025	+ BB RF Sim SD Diferenciad	942	59.938,25 D	0,00 C
	BB RF Simples SD Diferenciado			
27/01/2025	Cobrança	110.271.000.017.836	59.864,89 C	
27/01/2025	+ BB RF Sim SD Diferenciad	942	59.864,89 D	0,00 C
	BB RF Simples SD Diferenciado			
28/01/2025	Cobrança	110.281.000.016.290	40.379,14 C	

28/01/2025	Pagamento a Fornecedores	27.000.025.000.338	10.454,79 D	
28/01/2025	Pagamento a Fornecedores	27.000.025.000.339	565,20 D	
28/01/2025	Pagamento a Fornecedores	27.000.025.000.340	3.373,98 D	
28/01/2025	Pagamento a Fornecedores	27.000.025.000.341	4.161,96 D	
28/01/2025	Pagamento a Fornecedores	27.000.025.000.342	5.504,08 D	
28/01/2025	Pagamento a Fornecedores	27.000.025.000.343	3.730,57 D	
28/01/2025	Pagamento a Fornecedores	27.000.025.000.344	6.111,96 D	
28/01/2025	Pagamento a Fornecedores	27.000.025.000.345	1.081,60 D	
28/01/2025	Pagamento a Fornecedores	27.000.025.000.346	7.557,06 D	
28/01/2025	Pagamento a Fornecedores	27.000.025.000.347	9.404,10 D	
28/01/2025	Pagamento a Fornecedores	27.000.025.000.348	3.401,35 D	
28/01/2025	Pagamento a Fornecedores	27.000.025.000.349	5.179,95 D	
28/01/2025	Pagamento a Fornecedores	27.000.025.000.350	383,70 D	
28/01/2025	Pagamento a Fornecedores	27.000.025.000.351	6.733,02 D	
28/01/2025	Pagamento a Fornecedores	27.000.025.000.352	1.697,20 D	
28/01/2025	Pagamento a Fornecedores	27.000.025.000.353	19.615,71 D	
28/01/2025	Pagamento a Fornecedores	65.330.025.000.095	1,01 D	
28/01/2025	Pagamento a Fornecedores	65.330.025.000.096	0,84 D	
28/01/2025	Pagamento a Fornecedores	65.330.025.000.097	0,84 D	
28/01/2025	Pagamento a Fornecedores	65.330.025.000.098	0,54 D	
28/01/2025	Pagamento a Fornecedores	65.330.025.000.099	1,01 D	
28/01/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.025.000.100	38,44 D	
28/01/2025	Pagamento a Fornecedores	65.330.025.000.101	264,16 D	
28/01/2025	Pagamento a Fornecedores	65.330.025.000.102	576,22 D	
28/01/2025	Pagamentos Diversos	65.330.025.000.103	403,98 D	
28/01/2025	Pagamentos Diversos	65.330.025.000.104	32.826,62 D	
28/01/2025	Pagamento a Fornecedores	65.330.025.000.105	49.858,47 D	
28/01/2025	Pagamento a Fornecedores	65.330.025.000.106	280,68 D	
28/01/2025	Pagamento a Fornecedores	65.330.025.000.107	80,48 D	
28/01/2025	Pagamento a Fornecedores	65.330.025.000.108	1.465,74 D	
28/01/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.025.000.109	6.552,42 D	
28/01/2025	Pagamento a Fornecedores	65.330.025.000.110	7.665,16 D	
28/01/2025	Pagamento a Fornecedores	65.330.025.000.111	641,39 D	
28/01/2025	Pagamento a Fornecedores	65.330.025.000.112	693,39 D	
28/01/2025	Pagamento a Fornecedores	65.330.025.000.113	4.184,34 D	
28/01/2025	+ BB RF Sim SD Diferenciad	942	154.112,82 C	0,00 C
	BB RF Simples SD Diferenciado			
29/01/2025	Cobrança	110.291.000.015.940	83.240,46 C	
29/01/2025	+ BB RF Sim SD Diferenciad	942	83.240,46 D	0,00 C
	BB RF Simples SD Diferenciado			
30/01/2025	Cobrança	110.301.000.009.837	81.818,32 C	
30/01/2025	Pagamentos Diversos	65.330.025.000.114	557.021,25 D	
30/01/2025	+ BB RF Sim SD Diferenciad	942	475.202,93 C	0,00 C
	BB RF Simples SD Diferenciado			
31/01/2025	Cobrança	110.311.000.011.269	42.188,39 C	
31/01/2025	BB RF Sim SD Diferenciad	942	42.188,39 D	
31/01/2025	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J7646243 ANDREIA DO ROCIO SILVA PERISSUTTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088