

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332091138696224010
09/02/2026 11:43:58**Ciente - Conta atual**

Agência 3793-1
Conta corrente 9786-1 AGENCIA DE DEFESA AGROPEC
Período do extrato 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2026		0000	14020	624 Cobrança	110.021.000.010.091	790,42 C	790,42 C
05/01/2026		0000	14020	624 Cobrança	110.051.000.020.649	46.934,14 C	
05/01/2026		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	47.724,56 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
06/01/2026		0000	14020	624 Cobrança	110.061.000.010.489	96.738,40 C	
06/01/2026		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	96.738,40 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
07/01/2026		0000	14020	624 Cobrança	110.071.000.018.817	86.478,42 C	
07/01/2026		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	86.478,42 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
08/01/2026		0000	14020	624 Cobrança	110.081.000.011.201	430.532,03 C	
08/01/2026		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	430.532,03 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
09/01/2026		3793	99015	900 Movimento do Dia	553.793.000.689.000	268.074,99 C	
				09/01 *****6939 ANDREIA PERISS			
09/01/2026		0000	14020	624 Cobrança	110.091.000.019.565	166.735,19 C	
09/01/2026		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	434.810,18 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
12/01/2026		3793	99015	900 Movimento do Dia	553.793.000.689.000	115,18 C	
				12/01 *****6939 ANDREIA PERISS			
12/01/2026		0000	14020	624 Cobrança	110.121.000.020.293	308.655,31 C	
12/01/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	121.456.243.258.482	1.755,18 C	
				12/01 14:56 00036444405904 ALZIRA DIAS			
12/01/2026		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	65.330.026.000.002	50.000,00 D	
12/01/2026		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	65.330.026.000.003	10.000,00 D	
12/01/2026		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	65.330.026.000.004	10.000,00 D	
12/01/2026		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	240.525,67 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
13/01/2026		0000	14020	624 Cobrança	110.131.000.018.939	1.163.682,07 C	
13/01/2026		0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.301	10.545,66 D	
				OI S.A.(PR)			
13/01/2026		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.153.136,41 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
14/01/2026		0000	14020	624 Cobrança	110.141.000.010.690	165.193,73 C	
14/01/2026		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	65.330.026.000.005	1.061.248,94 D	
14/01/2026		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	65.330.026.000.006	232.121,19 D	
14/01/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.026.000.013	1.027,46 D	
14/01/2026		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	65.330.026.000.014	2.344,66 D	
14/01/2026		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	65.330.026.000.015	10.719,69 D	

14/01/2026	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	65.330.026.000.016	26.608,53 D	
14/01/2026	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.168.876,74 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
15/01/2026	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	100.120.866	97.047,46 C	
			NR.PROC-000000000000013108120188160004			
15/01/2026	0000	14020	624 Cobrança	110.151.000.009.788	81.267,85 C	
15/01/2026	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	178.315,31 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
16/01/2026	0000	14020	624 Cobrança	110.161.000.019.174	46.747,30 C	
16/01/2026	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	65.330.026.000.022	180,71 D	
16/01/2026	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	65.330.026.000.023	12.894,31 D	
16/01/2026	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	65.330.026.000.024	870,77 D	
16/01/2026	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	65.330.026.000.025	60,16 D	
16/01/2026	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	65.330.026.000.026	472,02 D	
16/01/2026	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	65.330.026.000.027	189,51 D	
16/01/2026	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	65.330.026.000.028	5.631,78 D	
16/01/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.026.000.029	69.505,80 D	
16/01/2026	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	65.330.026.000.030	71.064,90 D	
16/01/2026	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	65.330.026.000.031	141,55 D	
16/01/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.026.000.032	1.162,52 D	
16/01/2026	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	65.330.026.000.033	35.108,53 D	
16/01/2026	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	65.330.026.000.034	404,45 D	
16/01/2026	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	65.330.026.000.035	34.037,02 D	
16/01/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.026.000.036	58.889,37 D	
16/01/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.026.000.037	78.892,77 D	
16/01/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.026.000.038	78.925,40 D	
16/01/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.026.000.039	3.626.857,35 D	
16/01/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.026.000.040	3.089.545,15 D	
16/01/2026	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	65.330.026.000.041	74.357,73 D	
16/01/2026	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	65.330.026.000.042	1.968,64 D	
16/01/2026	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	65.330.026.000.043	1.165,32 D	
16/01/2026	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	65.330.026.000.044	59.309,55 D	
16/01/2026	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	7.254.888,01 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
19/01/2026	0000	14020	624 Cobrança	110.191.000.011.477	65.980,90 C	
19/01/2026	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	65.980,90 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
20/01/2026	0000	14020	624 Cobrança	110.201.000.019.247	70.071,64 C	
20/01/2026	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	70.071,64 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
21/01/2026	0000	14020	624 Cobrança	110.211.000.018.883	77.837,25 C	
21/01/2026	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	77.837,25 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
22/01/2026	0000	14020	624 Cobrança	110.221.000.010.877	45.649,53 C	
22/01/2026	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	45.649,53 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
23/01/2026	0000	14020	624 Cobrança	110.231.000.011.439	76.606,83 C	
23/01/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	27.000.026.000.425	10.778,70 D	
23/01/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	27.000.026.000.426	5.718,96 D	
23/01/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	27.000.026.000.427	4.615,00 D	
23/01/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	27.000.026.000.428	8.528,10 D	

23/01/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	27.000.026.000.429	4.287,15 D	
23/01/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	27.000.026.000.430	628,00 D	
23/01/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	27.000.026.000.431	2.248,56 D	
23/01/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	27.000.026.000.432	7.942,38 D	
23/01/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	27.000.026.000.433	5.878,96 D	
23/01/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	27.000.026.000.434	4.055,40 D	
23/01/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	27.000.026.000.435	4.438,08 D	
23/01/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	27.000.026.000.436	7.491,96 D	
23/01/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	27.000.026.000.437	1.050,43 D	
23/01/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	27.000.026.000.438	6.182,88 D	
23/01/2026	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	65.330.026.000.087	740,59 D	
23/01/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.026.000.088	8.482,97 D	
23/01/2026	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	65.330.026.000.089	49,62 D	
23/01/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.026.000.091	4.114,29 D	
23/01/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.026.000.092	13.325,44 D	
23/01/2026	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	65.330.026.000.093	51,21 D	
23/01/2026	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	65.330.026.000.094	30,45 D	
23/01/2026	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	24.032,30 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
26/01/2026	0000	14020	624 Cobrança	110.261.000.010.395	54.970,22 C	
26/01/2026	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	54.970,22 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
27/01/2026	0000	14020	624 Cobrança	110.271.000.009.884	99.394,50 C	
27/01/2026	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	99.394,50 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
28/01/2026	0000	14020	624 Cobrança	110.281.000.010.916	59.775,15 C	
28/01/2026	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	65.330.026.000.151	198,28 D	
28/01/2026	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	59.576,87 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
29/01/2026	0000	14020	624 Cobrança	110.291.000.009.837	150.615,66 C	
29/01/2026	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	150.615,66 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
30/01/2026	0000	14020	624 Cobrança	110.301.000.010.869	63.276,07 C	
30/01/2026	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	63.276,07 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
31/01/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8981061 FRANCIELI APARECIDA GARCIA PACHECO.