



## Extrato de Conta Corrente

G3330616462193191  
06/04/2026 17:01:31

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 9786-1AGENCIA DE DEFESA AGROPEC  
Período do extrato 03 / 2026

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2026		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2026		0000	14020 624	Cobrança	110.611.000.022.717	67.115,53 C	
02/03/2026		0000	00000 345	BB RF Sim SD Diferenciad	942	67.115,53 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
03/03/2026		0000	14020 624	Cobrança	110.621.000.010.404	104.174,60 C	
03/03/2026		0000	00000 345	BB RF Sim SD Diferenciad	942	104.174,60 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
04/03/2026		0000	14020 624	Cobrança	110.631.000.019.047	139.170,53 C	
04/03/2026		0000	00000 345	BB RF Sim SD Diferenciad	942	139.170,53 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
05/03/2026		0000	14020 624	Cobrança	110.641.000.010.302	264.769,40 C	
05/03/2026		0000	00000 345	BB RF Sim SD Diferenciad	942	264.769,40 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
06/03/2026		0000	14020 624	Cobrança	110.651.000.010.813	114.993,08 C	
06/03/2026		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	65.330.026.000.590	25.570,56 D	
06/03/2026		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	65.330.026.000.591	272,03 D	
06/03/2026		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	65.330.026.000.592	8.359,02 D	
06/03/2026		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.026.000.593	293,82 D	
06/03/2026		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.026.000.594	597,38 D	
06/03/2026		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.026.000.595	48,68 D	
06/03/2026		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	65.330.026.000.596	184,38 D	
06/03/2026		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	65.330.026.000.597	13.190,66 D	
06/03/2026		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.026.000.598	3.378,96 D	
06/03/2026		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	65.330.026.000.599	128,00 D	
06/03/2026		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	65.330.026.000.600	659,36 D	
06/03/2026		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.026.000.601	25.993,54 D	
06/03/2026		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	65.330.026.000.602	9.560,00 D	
06/03/2026		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.026.000.603	59.239,48 D	
06/03/2026		0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	32.482,79 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
09/03/2026		0000	14020 624	Cobrança	110.681.000.010.856	199.769,68 C	
09/03/2026		0000	00000 345	BB RF Sim SD Diferenciad	942	199.769,68 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
10/03/2026		0000	14020 624	Cobrança	110.691.000.019.980	267.396,29 C	
10/03/2026		0000	13134 144	Pagamentos Diversos	65.330.026.000.666	300.000,00 D	
10/03/2026		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	65.330.026.000.667	672,13 D	
10/03/2026		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	65.330.026.000.668	11.130,22 D	
10/03/2026		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	65.330.026.000.669	571,10 D	
10/03/2026		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.026.000.670	147,66 D	
10/03/2026		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.026.000.671	295,32 D	
10/03/2026		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	65.330.026.000.672	295,32 D	
10/03/2026		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.026.000.673	22,15 D	
10/03/2026		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	65.330.026.000.675	1.064.720,19 D	
10/03/2026		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	65.330.026.000.676	235.889,34 D	
10/03/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.001	244,00 D	
				MUNICIPIO DE GARUVA			
10/03/2026		0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.346.591,14 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
11/03/2026		0000	14020 624	Cobrança	110.701.000.018.988	1.440.034,81 C	
11/03/2026		0000	00000 345	BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.440.034,81 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			

12/03/2026	0000	14020 624 Cobrança	110.711.000.009.867	185.156,47 C
12/03/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	65.330.026.000.677	16.733,34 D
12/03/2026	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	168.423,13 D 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
13/03/2026	0000	14020 624 Cobrança	110.721.000.010.452	146.415,34 C
13/03/2026	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	146.415,34 D 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
16/03/2026	0000	14020 624 Cobrança	110.751.000.010.690	94.396,83 C
16/03/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	65.330.026.000.768	135,96 D
16/03/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	65.330.026.000.769	45,32 D
16/03/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	65.330.026.000.770	113,30 D
16/03/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	65.330.026.000.771	67,98 D
16/03/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	65.330.026.000.772	113,30 D
16/03/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	65.330.026.000.773	45,32 D
16/03/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	65.330.026.000.774	45,32 D
16/03/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	65.330.026.000.775	45,32 D
16/03/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	65.330.026.000.776	67,98 D
16/03/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	65.330.026.000.777	67,98 D
16/03/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	65.330.026.000.778	113,30 D
16/03/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.026.000.779	43,51 D
16/03/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	65.330.026.000.780	108.416,06 D
16/03/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.026.000.781	2.600,02 D
16/03/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	65.330.026.000.782	295,32 D
16/03/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.026.000.783	148,15 D
16/03/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	65.330.026.000.784	256,88 D
16/03/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.026.000.785	35.150,55 D
16/03/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	65.330.026.000.786	24.499,90 D
16/03/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	65.330.026.000.787	19.125,49 D
16/03/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	65.330.026.000.788	38.169,02 D
16/03/2026	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	135.169,15 C 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
17/03/2026	0000	14020 624 Cobrança	110.761.000.009.878	160.352,00 C
17/03/2026	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	160.352,00 D 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
18/03/2026	0000	14020 624 Cobrança	110.771.000.010.242	141.696,35 C
18/03/2026	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	141.696,35 D 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
19/03/2026	0000	14020 624 Cobrança	110.781.000.009.988	97.226,88 C
19/03/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	65.330.026.000.826	14.997,97 D
19/03/2026	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	82.228,91 D 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
20/03/2026	0000	14020 624 Cobrança	110.791.000.010.587	108.135,21 C
20/03/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	65.330.026.000.827	28,90 D
20/03/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	65.330.026.000.828	404,85 D
20/03/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	65.330.026.000.829	19.329,71 D
20/03/2026	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	88.371,75 D 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
23/03/2026	0000	14020 624 Cobrança	110.821.000.011.731	107.909,72 C
23/03/2026	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	107.909,72 D 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
24/03/2026	0000	14020 624 Cobrança	110.831.000.010.425	397.215,25 C
24/03/2026	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	397.215,25 D 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
25/03/2026	0000	14020 624 Cobrança	110.841.000.017.997	673.942,51 C
25/03/2026	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	673.942,51 D 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
26/03/2026	0000	14020 624 Cobrança	110.851.000.009.717	619.392,56 C
26/03/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	65.330.026.000.850	13.303,80 D
26/03/2026	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	606.088,76 D 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
27/03/2026	0000	14020 624 Cobrança	110.861.000.020.934	1.279.012,24 C
27/03/2026	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.279.012,24 D 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
30/03/2026	0000	14020 624 Cobrança	110.891.000.020.346	157.830,37 C
30/03/2026	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	157.830,37 D 0,00 C

BB RF Simples SD Diferenciado

31/03/2026	0000	14020 624	Cobrança	110.901.000.010.601	462.865,50 C
31/03/2026	0000	00000 345	BB RF Sim SD Diferenciad	942	462.865,50 D
BB RF Simples SD Diferenciado					
31/03/2026	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

---

-----

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088