

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G335011402555938005
01/09/2026 14:05:31**Cliente - Conta atual**

Agência 3793-1
Conta corrente 9786-1 AGENCIA DE DEFESA AGROPEC
Período do extrato 08 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2026		0000	14020	624 Cobrança	112.151.000.021.307	79.319,13 C	
03/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.026.002.426	465,85 D	
03/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.026.002.427	527,70 D	
03/08/2026		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	65.330.026.002.428	567,66 D	
03/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.026.002.429	2.932,00 D	
03/08/2026		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	65.330.026.002.430	42.281,95 D	
03/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.026.002.431	21.671,23 D	
03/08/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.026.002.432	5.309,53 D	
03/08/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.026.002.433	200,00 D	
03/08/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.026.002.434	1.705,50 D	
03/08/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.026.002.435	3.850,00 D	
03/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.026.002.436	3.120,08 D	
03/08/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.026.002.437	19.285,00 D	
03/08/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.026.002.438	2.624,65 D	
03/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.026.002.439	1.836,10 D	
03/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.026.002.440	3.821,58 D	
03/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.026.002.441	2.862,53 D	
03/08/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.026.002.442	2.922,62 D	
03/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.026.002.443	4.626,76 D	
03/08/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.026.002.444	954,00 D	
03/08/2026		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	42.245,61 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
04/08/2026		0000	14134	983 TED Devolvida	65.330.026.002.444	954,00 C	
				341 02333 0000000065603 000977286			
04/08/2026		0000	14020	624 Cobrança	112.161.000.011.854	74.148,62 C	
04/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.026.002.512	15.242.482,26 D	
04/08/2026		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	15.167.379,64 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
05/08/2026		0000	14020	624 Cobrança	112.171.000.019.467	388.525,55 C	
05/08/2026		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	388.525,55 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
06/08/2026		0000	14020	624 Cobrança	112.181.000.010.433	81.647,19 C	
06/08/2026		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	81.647,19 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
07/08/2026		0000	14020	624 Cobrança	112.191.000.020.219	192.646,79 C	
07/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.026.002.558	219,08 D	
07/08/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.026.002.559	954,00 D	
07/08/2026		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	191.473,71 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
10/08/2026		0000	14020	624 Cobrança	112.221.000.011.217	204.560,05 C	
10/08/2026		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	65.330.026.002.583	815,40 D	
10/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.026.002.584	1.910,42 D	
10/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.026.002.585	6.717,60 D	

10/08/2026	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	65.330.026.002.587	1.337.922,20 D	
10/08/2026	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	65.330.026.002.588	275.310,44 D	
10/08/2026	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.418.116,01 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
11/08/2026	0000	14020	624 Cobrança	112.231.000.011.776	596.267,96 C	
11/08/2026	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	596.267,96 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
12/08/2026	0000	14020	624 Cobrança	112.241.000.018.686	209.740,83 C	
12/08/2026	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	65.330.026.002.640	17.827,17 D	
12/08/2026	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	65.330.026.002.641	678,11 D	
12/08/2026	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	65.330.026.002.642	34.627,86 D	
12/08/2026	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	156.607,69 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
13/08/2026	0000	14020	624 Cobrança	112.251.000.017.946	167.064,61 C	
13/08/2026	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	167.064,61 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
14/08/2026	0000	14020	624 Cobrança	112.261.000.019.524	87.871,17 C	
14/08/2026	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	65.330.026.002.758	84.249,55 D	
14/08/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.026.002.759	3.372,06 D	
14/08/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.026.002.760	4.505,28 D	
14/08/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.026.002.761	78.133,77 D	
14/08/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.026.002.762	10.875,12 D	
14/08/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.026.002.763	6.616.159,88 D	
14/08/2026	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	6.709.424,49 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
17/08/2026	0000	14020	624 Cobrança	112.291.000.010.730	1.442.701,57 C	
17/08/2026	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.442.701,57 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
18/08/2026	0000	14020	624 Cobrança	112.301.000.019.180	91.011,29 C	
18/08/2026	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	91.011,29 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
19/08/2026	0000	14020	624 Cobrança	112.311.000.018.662	101.723,00 C	
19/08/2026	0000	13105	375 Impostos	81.901	283,83 D	
			DETRAN PR			
19/08/2026	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	101.439,17 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
20/08/2026	0000	14020	624 Cobrança	112.321.000.011.287	88.574,21 C	
20/08/2026	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	88.574,21 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
21/08/2026	0182	14901	830 Dep dinheiro inter ag	1.821.490.100.125	153,95 C	
			0182-00-IRATI-IRATI,PR			
21/08/2026	0000	14020	624 Cobrança	112.331.000.019.561	76.671,44 C	
21/08/2026	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	76.825,39 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
24/08/2026	0000	14020	624 Cobrança	112.361.000.010.557	82.018,00 C	
24/08/2026	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	82.018,00 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
25/08/2026	0000	14020	624 Cobrança	112.371.000.010.008	96.787,43 C	
25/08/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.026.002.812	2.712,02 D	
25/08/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.026.002.813	475,92 D	
25/08/2026	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	93.599,49 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
26/08/2026	0000	14020	624 Cobrança	112.381.000.018.376	113.491,04 C	
26/08/2026	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	113.491,04 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
27/08/2026	0000	14020	624 Cobrança	112.391.000.018.370	78.956,87 C	
27/08/2026	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	78.956,87 D	0,00 C

BB RF Simples SD Diferenciado						
28/08/2026	0000	14020	624 Cobrança	112.401.000.011.549	113.733,93 C	
28/08/2026	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	113.733,93 D	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado						
31/08/2026	0000	14020	624 Cobrança	112.431.000.011.125	67.865,32 C	
31/08/2026	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	67.865,32 D	
31/08/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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