



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320108161931321
01/02/2024 08:30:46

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6144-1CONVENIO836223-2016
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG778937 FABRICIA HOFFMANN MARIA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320108161931321
01/02/2024 08:31:03

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6145-XCONVENIO840040-2016
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG778937 FABRICIA HOFFMANN MARIA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320108161931321
01/02/2024 08:31:20

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6238-3CONVENIO853203-2017
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG778937 FABRICIA HOFFMANN MARIA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320108161931321
01/02/2024 08:31:43

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6239-1CONVENIO858335-2017
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG778937 FABRICIA HOFFMANN MARIA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320108161931321
01/02/2024 08:31:57

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6240-5CONVENIO858530-2017
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG778937 FABRICIA HOFFMANN MARIA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320108161931321
01/02/2024 08:32:14

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6289-8CONVENIO881202-2018
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG778937 FABRICIA HOFFMANN MARIA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320108161931321
01/02/2024 08:32:30

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6296-0CONVENIO881384-2018
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG778937 FABRICIA HOFFMANN MARIA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320108161931321
01/02/2024 08:35:18

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6297-9CONVENIO881583-2018
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG778937 FABRICIA HOFFMANN MARIA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320108161931321
01/02/2024 08:35:41

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6302-9CONVENIO881102-2018
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG778937 FABRICIA HOFFMANN MARIA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320108161931321
01/02/2024 08:35:57

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6361-4CONVENIO891979-2019
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG778937 FABRICIA HOFFMANN MARIA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330108352714261
01/02/2024 08:38:45

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6453-XCONVENIO903731-2020
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG778937 FABRICIA HOFFMANN MARIA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330108352714261
01/02/2024 08:39:01

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6500-5CONVENIO919074-2021
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG778937 FABRICIA HOFFMANN MARIA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330108352714261
01/02/2024 08:39:24

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6848-9CONVENIO942888-2023
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG778937 FABRICIA HOFFMANN MARIA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330108352714261
01/02/2024 08:39:50

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6858-6CONVENIO951761-2023
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG778937 FABRICIA HOFFMANN MARIA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330108352714261
01/02/2024 08:40:10

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 85020-9E P A E RUR SC SA EPAGRI
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/01/2024		0000	14003	752 Crédito Sistema CDA	92.042.888	298,81 C	
				PAGTO.BB PROAGRO			
09/01/2024		0000	14072	900 Proagro Indenização	283.808.094	11,36 C	
09/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	310,17 D	0,00 C
23/01/2024		0000	14008	616 Proventos	100.230.800.086.218	167,91 C	
				Pag Jur Cap Pro TIMS3 23/01/2024			
23/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	167,91 D	0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG778937 FABRICIA HOFFMANN MARIA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330108352714261
01/02/2024 08:40:27

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 85045-4EPAGRI OBTV TRIBUTOS
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	320.080.373	95,37 C	
				104 1877 83052191000162 EMPRESA DE PES			
31/01/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	320.080.380	314,09 C	
				104 1877 83052191000162 EMPRESA DE PES			
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			409,46 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG778937 FABRICIA HOFFMANN MARIA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330108352714261
01/02/2024 08:40:49

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 300005-2EPAGRI FOPAG
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/01/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.401.290.199.103	1.453,40 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
30/01/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.401.290.199.104	7.652.373,86 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
30/01/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.401.290.199.105	75.811,29 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
30/01/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.401.290.199.106	333.844,04 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
30/01/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.401.290.199.107	1.156.953,50 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
30/01/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.401.290.199.108	562.852,06 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
30/01/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.401.290.199.109	694.900,64 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
30/01/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.401.290.199.110	12.042,70 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
30/01/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.401.290.199.111	529.761,90 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
30/01/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.401.290.199.112	607.611,85 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
30/01/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.401.290.199.113	203,47 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
30/01/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.401.290.199.114	84,66 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
30/01/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.401.290.199.115	70.618,91 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
30/01/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.401.290.199.116	463.819,94 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
30/01/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.401.290.199.117	200.103,59 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
30/01/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.401.290.199.118	89.086,96 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
30/01/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.401.290.199.119	6.070,84 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
30/01/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.401.290.199.120	1.847,55 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
30/01/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.401.290.199.121	1.257,06 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
30/01/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.401.290.199.122	108.885,51 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
30/01/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	500.677	10.164.603,89 D	
30/01/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	500.679	3.447,39 D	
30/01/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	500.679	55.691,71 D	
30/01/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	500.679	49.746,41 D	
30/01/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	500.680	2.296.094,33 D	0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG778937 FABRICIA HOFFMANN MARIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato por período**

Cliente: EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA

Conta: 1877 | 003 | 00453007-8

Data: 01/02/2024 - 09:06

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/01/2024	188538	DBPCV TED	6.729,17 D	6.729,17 D
31/01/2024	188538	DBPCV TED	314,09 D	7.043,26 D
31/01/2024	188538	DBPCV TED	95,37 D	7.138,63 D
31/01/2024	990891	CRPCV POUP	7.138,63 C	0,00 C
31/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Extrato por período**

Cliente: EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA

Conta: 4270 | 003 | 00800038-1

Data: 01/02/2024 - 09:05

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.266,07 C
02/01/2024	000000	SALDO DIA		2.266,07 C
03/01/2024	000000	SALDO DIA		2.266,07 C
04/01/2024	000000	SALDO DIA		2.266,07 C
05/01/2024	000000	SALDO DIA		2.266,07 C
08/01/2024	000000	SALDO DIA		2.266,07 C
09/01/2024	027168	PG PREFEIT	168,65 D	2.097,42 C
09/01/2024	027239	PG PREFEIT	31,29 D	2.066,13 C
09/01/2024	027279	PG PREFEIT	28,40 D	2.037,73 C
09/01/2024	000000	SALDO DIA		2.037,73 C
10/01/2024	000000	SALDO DIA		2.037,73 C
11/01/2024	000000	SALDO DIA		2.037,73 C
12/01/2024	000000	SALDO DIA		2.037,73 C
15/01/2024	000000	SALDO DIA		2.037,73 C
16/01/2024	000000	SALDO DIA		2.037,73 C
17/01/2024	000000	SALDO DIA		2.037,73 C
18/01/2024	000000	SALDO DIA		2.037,73 C
19/01/2024	066543	PAG BOLETO	813,33 D	1.224,40 C
19/01/2024	135592	PAG BOLETO	43,77 D	1.180,63 C
19/01/2024	163430	PAG BOLETO	94,03 D	1.086,60 C
19/01/2024	325582	PG PREFEIT	30,88 D	1.055,72 C
19/01/2024	000000	SALDO DIA		1.055,72 C
22/01/2024	122023	DB CEST PJ	105,00 D	950,72 C
22/01/2024	000000	SALDO DIA		950,72 C
23/01/2024	000000	SALDO DIA		950,72 C
24/01/2024	000000	SALDO DIA		950,72 C
25/01/2024	545816	PG PREFEIT	82,69 D	868,03 C
25/01/2024	000000	SALDO DIA		868,03 C

26/01/2024	000000	SALDO DIA	868,03 C
29/01/2024	000000	SALDO DIA	868,03 C
30/01/2024	000000	SALDO DIA	868,03 C
31/01/2024	000000	SALDO DIA	868,03 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330108352714261
01/02/2024 08:41:30

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 800265-7EPAGRI PROJETO PILOTO
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG778937 FABRICIA HOFFMANN MARIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330108352714261
01/02/2024 08:42:16

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 800266-5EPAGRI ANATER 07 2018
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/01/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.002.822	531,30 D	
18/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	531,30 C	0,00 C
22/01/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.003.918	55.211,93 D	
22/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	55.211,93 C	0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG778937 FABRICIA HOFFMANN MARIA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330108352714261
01/02/2024 08:42:31

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 800267-3EPAGRI ANATER 18 2018
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/01/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.003.899	22.196,67 D	
22/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	22.196,67 C	0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG778937 FABRICIA HOFFMANN MARIA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330108352714261
01/02/2024 08:42:51

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 949001-9EPAGRI DEP IDENTIFICADO
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2024		0656	15286	830 Depósito Online	7.895.027	52,94 C	
02/01/2024		0000	14003	752 Crédito Sistema CDA	92.028.713	726,75 C	
				PAGTO.BB PROAGRO			
02/01/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	316.623.224	2.296,03 C	
				756 3034 66453127920 HEITOR BORINEL			
02/01/2024		3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	3.075,72 D	0,00 C
03/01/2024		0000	14003	752 Crédito Sistema CDA	92.031.055	496,46 C	
				PAGTO.BB PROAGRO			
03/01/2024		0000	14072	900 Proagro Indenização	95.512.295	4,47 C	
03/01/2024		0000	14020	624 Cobrança	110.031.000.009.462	30.084,17 C	
03/01/2024		3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	30.585,10 D	0,00 C
04/01/2024		0000	14020	624 Cobrança	110.041.000.010.097	13.892,16 C	
04/01/2024		3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	13.892,16 D	0,00 C
05/01/2024		0000	14020	624 Cobrança	110.051.000.017.786	9.902,63 C	
05/01/2024		3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	9.902,63 D	0,00 C
08/01/2024		0000	14003	752 Crédito Sistema CDA	92.025.690	3.774,13 C	
				Pgt.BB Con202290100323/0033			
08/01/2024		0000	14003	752 Crédito Sistema CDA	92.040.671	872,12 C	
				PAGTO.BB PROAGRO			
08/01/2024		0000	14003	752 Crédito Sistema CDA	92.040.763	344,59 C	
				PAGTO.BB PROAGRO			
08/01/2024		0000	14020	624 Cobrança	110.081.000.018.934	12.838,72 C	
08/01/2024		3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	17.829,56 D	0,00 C
09/01/2024		0000	14020	624 Cobrança	110.091.000.017.224	20.146,15 C	
09/01/2024		3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	20.146,15 D	0,00 C
10/01/2024		0000	14020	624 Cobrança	110.101.000.017.518	10.707,06 C	
10/01/2024		3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	10.707,06 D	0,00 C
11/01/2024		0000	14020	624 Cobrança	110.111.000.016.498	22.308,72 C	
11/01/2024		3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	22.308,72 D	0,00 C
12/01/2024		0000	14020	624 Cobrança	110.121.000.017.134	37.806,66 C	
12/01/2024		3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	37.806,66 D	0,00 C
15/01/2024		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	33.082.339	21.255,75 C	
				033 3961 14049467000130 LACTALIS DO BR			
15/01/2024		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	318.389.734	267,04 C	
				NR.PROC-000000000000009403320225120034			
15/01/2024		0000	14020	624 Cobrança	110.151.000.018.205	29.989,99 C	
15/01/2024		3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	51.512,78 D	0,00 C
16/01/2024		0000	14021	677 Empréstimo	4.003.521	4.500,00 C	
16/01/2024		0000	14128	900 Movimento do Dia	79.826.727.000.005	750,00 C	
16/01/2024		0000	14020	624 Cobrança	110.161.000.016.790	52.453,91 C	
16/01/2024		3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	57.703,91 D	0,00 C
17/01/2024		8345	16157	830 Depósito Online	1.107.518.308	18,00 C	
				8345-32-SOP-URUSSANGA			
17/01/2024		0000	14020	624 Cobrança	110.171.000.016.116	16.020,02 C	
17/01/2024		3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	16.038,02 D	0,00 C
18/01/2024		3964	99012	870 Transferência recebida	523.964.000.014.528	45,00 C	
				18/01 13:59 LUIZ C 00000000007904843			
18/01/2024		0000	14020	624 Cobrança	110.181.000.015.766	12.450,89 C	
18/01/2024		3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	12.495,89 D	0,00 C
19/01/2024		5456	99015	870 Transferência recebida	555.456.000.044.484	3.353,45 C	

19/01 08:56 PM CAP 0000000007906641					
19/01/2024	0000	14020 624	Cobrança	110.191.000.016.879	27.570,35 C
19/01/2024	3582	11302 144	Transf.conta centralizad.	990.000	30.923,80 D 0,00 C
22/01/2024	0000	14020 624	Cobrança	110.221.000.011.106	6.121,03 C
22/01/2024	3582	11302 144	Transf.conta centralizad.	990.000	6.121,03 D 0,00 C
23/01/2024	0000	14197 656	Liquid Contr Câmbio Exp	16.660.860	956,05 C
23/01/2024	0000	14020 624	Cobrança	110.231.000.009.183	35.957,84 C
23/01/2024	3582	11302 144	Transf.conta centralizad.	990.000	36.913,89 D 0,00 C
24/01/2024	5278	99015 870	Transferência recebida	555.278.000.023.166	6.272,67 C
24/01 16:27 PM TRE 0000000007909063					
24/01/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	319.380.982	14.661,76 C
104 3080 82508433000117 COMPANHIA CATA					
24/01/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	319.393.369	0,01 C
133 5688 8834634900 ELIVERTON SUAV					
24/01/2024	0000	14020 624	Cobrança	110.241.000.015.898	26.468,45 C
24/01/2024	3582	11302 144	Transf.conta centralizad.	990.000	47.402,89 D 0,00 C
25/01/2024	1453	99012 870	Transferência recebida	521.453.000.781.672	2,41 C
25/01 08:12 DANIEL 0000000007909640					
25/01/2024	0000	14020 624	Cobrança	110.251.000.015.815	8.560,06 C
25/01/2024	3582	11302 144	Transf.conta centralizad.	990.000	8.562,47 D 0,00 C
26/01/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	319.651.480	3.597,93 C
104 0628 86051398000100 PMSBS PAGAMENT					
26/01/2024	0000	14020 624	Cobrança	110.261.000.013.043	82.409,85 C
26/01/2024	3582	11302 144	Transf.conta centralizad.	990.000	86.007,78 D 0,00 C
29/01/2024	0656	99015 870	Transferência recebida	550.656.000.004.568	7.071,19 C
29/01 16:40 PM SJ 0000000007911327					
29/01/2024	0000	14197 656	Liquid Contr Câmbio Exp	16.664.338	40.508,23 C
29/01/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	319.773.624	299,50 C
756 3034 86403591991 VALDEMAR BACKM					
29/01/2024	0000	14020 624	Cobrança	110.291.000.010.515	39.070,11 C
29/01/2024	3582	11302 144	Transf.conta centralizad.	990.000	86.949,03 D 0,00 C
30/01/2024	1446	99015 870	Transferência recebida	551.446.000.013.444	3.834,76 C
30/01 17:32 PREF.M 0000000007912498					
30/01/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	319.998.114	3.294,20 C
104 3364 81140303000101 PM ITAPOA					
30/01/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	320.008.452	3.051,35 C
104 3298 82572207000103 PM ITAPEMA					
30/01/2024	0000	14020 624	Cobrança	110.301.000.016.961	34.862,53 C
30/01/2024	3582	11302 144	Transf.conta centralizad.	990.000	45.042,84 D 0,00 C
31/01/2024	0000	14003 752	Crédito Sistema CDA	92.117.639	330,00 C
PAGTO.BB PROAGRO					
31/01/2024	0000	14003 752	Crédito Sistema CDA	92.117.682	719,35 C
PAGTO.BB PROAGRO					
31/01/2024	0000	14072 900	Proagro Indenização	141.013.043	62,91 C
31/01/2024	0000	14072 900	Proagro Indenização	275.406.612	5,03 C
31/01/2024	0000	14020 624	Cobrança	110.311.000.017.478	81.932,81 C
31/01/2024	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.401.300.005.730	3.498,30 C
831028060001-18 MUNICIPIO DE RIO DOS C					
31/01/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	168,63 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2024					
31/01/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	117,53 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2024					
31/01/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	71,54 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2024					
31/01/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	81,76 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2024					
31/01/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	102,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2024					
31/01/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	81,76 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2024					
31/01/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	132,86 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2024					
31/01/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	97,09 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2024					
31/01/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	66,43 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2024					
31/01/2024	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019 153,30 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2024					
31/01/2024	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019 137,97 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2024					
31/01/2024	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019 137,97 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2024					
31/01/2024	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019 97,09 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2024					
31/01/2024	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019 91,98 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2024					
31/01/2024	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019 132,86 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2024					
31/01/2024	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019 194,18 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2024					
31/01/2024	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019 132,86 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2024					
31/01/2024	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019 306,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2024					
31/01/2024	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019 168,63 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2024					
31/01/2024	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019 20,44 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2024					
31/01/2024	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019 5,11 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2024					
31/01/2024	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019 163,52 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2024					
31/01/2024	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019 153,30 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2024					
31/01/2024	3582	11302	144	Transf.conta centralizad.	990.000 83.732,79 D
31/01/2024	0000	00000	999	S A L D O	0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG778937 FABRICIA HOFFMANN MARIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088