



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3320309475824981  
03/06/2024 09:58:04

### Cliente - Conta atual

Agência 3582-3  
Conta corrente 6145-XCONVENIO840040-2016  
Período do extrato 05 / 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
31/05/2024		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

G3330716110797531  
07/05/2024 16:20:18

### Cliente - Conta atual

Agência 3582-3  
Conta corrente 6238-3CONVENIO853203-2017  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Saldo							0,00C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/05/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/06/2024

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD089585 GABRIEL KINDERMANN BEZ.  
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

G3330716110797531  
07/05/2024 16:20:47

### Cliente - Conta atual

Agência 3582-3  
Conta corrente 6239-1CONVENIO858335-2017  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Saldo							0,00C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros						31/05/2024	
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF						03/06/2024	

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD089585 GABRIEL KINDERMANN BEZ.  
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

G3330716110797531  
07/05/2024 16:21:03

### Cliente - Conta atual

Agência 3582-3  
Conta corrente 6240-5CONVENIO858530-2017  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Saldo							0,00C
Juros *						0,00	
Data de Debito de Juros						31/05/2024	
IOF *						0,00	
Data de Debito de IOF						03/06/2024	

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD089585 GABRIEL KINDERMANN BEZ.  
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

G3320309475824981  
03/06/2024 09:58:39

### Cliente - Conta atual

Agência 3582-3  
Conta corrente 6289-8CONVENIO881202-2018  
Período do extrato 05 / 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
31/05/2024		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

G3330716110797531  
07/05/2024 16:21:26

### Cliente - Conta atual

Agência 3582-3  
Conta corrente 6296-0CONVENIO881384-2018  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Saldo							0,00C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros						31/05/2024	
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF						03/06/2024	

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD089585 GABRIEL KINDERMANN BEZ.  
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

G3320309475824981  
03/06/2024 09:58:58

### Cliente - Conta atual

Agência 3582-3  
Conta corrente 6297-9CONVENIO881583-2018  
Período do extrato 05 / 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
07/05/2024		0000	14037 626	Resgate de Poupança	3.582.510.006.297	140.176,87 C	140.176,87 C
13/05/2024		0000	13056 132	Emissão Ordem Bancária	2.420.665.000.000	137.360,97 D	
13/05/2024		0000	13056 132	Emissão Ordem Bancária	2.420.666.000.000	2.815,90 D	0,00 C
31/05/2024		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

G3320309475824981  
03/06/2024 09:59:18

### Cliente - Conta atual

Agência 3582-3  
Conta corrente 6302-9CONVENIO881102-2018  
Período do extrato 05 / 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
31/05/2024		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

G3320309475824981  
03/06/2024 09:59:33

### Cliente - Conta atual

Agência 3582-3  
Conta corrente 6361-4CONVENIO891979-2019  
Período do extrato 05 / 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
31/05/2024		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

G3320309475824981  
03/06/2024 09:59:49

### Cliente - Conta atual

Agência 3582-3  
Conta corrente 6453-XCONVENIO903731-2020  
Período do extrato 05 / 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
31/05/2024		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

G3320309475824981  
03/06/2024 10:00:07

### Cliente - Conta atual

Agência 3582-3  
Conta corrente 6500-5CONVENIO919074-2021  
Período do extrato 05 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2024		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

G3320309475824981  
03/06/2024 10:00:35

### Cliente - Conta atual

Agência 3582-3  
Conta corrente 6848-9CONVENIO942888-2023  
Período do extrato 05 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/05/2024		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	2.320.817.000.000	99.000,00 D	
07/05/2024		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	2.320.819.000.000	94.900,00 D	
07/05/2024		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	2.320.821.000.000	94.900,00 D	
07/05/2024		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	2.320.823.000.000	94.900,00 D	
07/05/2024		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	2.320.824.000.000	94.900,00 D	
07/05/2024		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	2.320.828.000.000	94.900,00 D	
07/05/2024		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	2.320.829.000.000	94.900,00 D	
07/05/2024		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	2.320.830.000.000	99.000,00 D	
07/05/2024		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	2.320.832.000.000	99.000,00 D	
07/05/2024		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	2.320.834.000.000	99.000,00 D	
07/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	965.400,00 C	0,00 C
31/05/2024		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

G3320309475824981  
03/06/2024 10:01:28

### Cliente - Conta atual

Agência 3582-3  
Conta corrente 6858-6CONVENIO951761-2023  
Período do extrato 05 / 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
31/05/2024		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

G3320309475824981  
03/06/2024 10:01:46

### Cliente - Conta atual

Agência 3582-3  
Conta corrente 85020-9E P A E RUR SC SA EPAGRI  
Período do extrato 05 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2024		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

G3320309475824981  
03/06/2024 10:02:03

### Cliente - Conta atual

Agência 3582-3  
Conta corrente 85045-4EPAGRI OBTV TRIBUTOS  
Período do extrato 05 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2024		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

G3320309475824981  
03/06/2024 10:02:57

### Cliente - Conta atual

Agência 3582-3  
Conta corrente 300005-2EPAGRI FOPAG  
Período do extrato 05 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.404.300.046.577	5.309,09 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
02/05/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.404.300.046.578	4.188,93 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
02/05/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.404.300.046.579	4.090,14 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
02/05/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.404.300.046.580	12.464,38 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
02/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	500.699	26.052,54 D	0,00 C
08/05/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.405.070.040.486	1.614,38 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
08/05/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.405.070.040.487	7.357,44 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
08/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	500.700	8.971,82 D	0,00 C
16/05/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.405.150.033.496	5.390,00 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
16/05/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.405.150.033.497	104.188,21 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
16/05/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.405.150.033.498	34.276,11 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
16/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	500.701	143.854,32 D	0,00 C
29/05/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.405.280.039.572	1.453,40 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
29/05/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.405.280.039.573	7.822.984,14 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
29/05/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.405.280.039.574	75.846,10 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
29/05/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.405.280.039.575	336.116,14 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
29/05/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.405.280.039.576	1.160.255,25 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
29/05/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.405.280.039.577	520.826,86 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
29/05/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.405.280.039.578	4.805,28 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
29/05/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.405.280.039.579	685.633,40 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
29/05/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.405.280.039.580	17.611,09 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
29/05/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.405.280.039.581	552.222,30 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
29/05/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.405.280.039.582	625.093,11 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
29/05/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.405.280.039.583	203,47 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
29/05/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.405.280.039.584	41.294,58 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
29/05/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.405.280.039.585	54.020,58 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
29/05/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.405.280.039.586	54.102,46 C	



829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA					
29/05/2024	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.405.280.039.587 544.065,37 C
829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA					
29/05/2024	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.405.280.039.588 191.444,08 C
829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA					
29/05/2024	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.405.280.039.589 100.463,49 C
829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA					
29/05/2024	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.405.280.039.590 30.354,20 C
829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA					
29/05/2024	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.405.280.039.591 1.847,55 C
829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA					
29/05/2024	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.405.280.039.592 12.404,96 C
829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA					
29/05/2024	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.405.280.039.593 111.145,64 C
829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA					
29/05/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento	500.702 10.426.033,63 D
29/05/2024	0000	13134	211	Pagamentos Diversos	500.703 3.447,39 D
29/05/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento	500.703 54.368,89 D
29/05/2024	0000	13134	393	Pagamentos Diversos	500.703 53.329,36 D
29/05/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento	500.704 2.407.014,18 D 0,00 C
31/05/2024	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: 4270 | 003 | 00800038-1

Data: 03/06/2024 - 10:53

Mês: Maio/2024

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/05/2024	251652	PG PREFEIT	102,87 D	102,87 D
09/05/2024	251680	PG PREFEIT	108,33 D	211,20 D
09/05/2024	727220	RESG AUTOM	211,20 C	0,00 C
09/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/05/2024	545415	PG PREFEIT	37,00 D	37,00 D
14/05/2024	545445	PG PREFEIT	18,38 D	55,38 D
14/05/2024	545474	PG PREFEIT	13,16 D	68,54 D
14/05/2024	545514	PG PREFEIT	73,75 D	142,29 D
14/05/2024	545545	PG PREFEIT	60,77 D	203,06 D
14/05/2024	727220	RESG AUTOM	203,06 C	0,00 C
14/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/05/2024	053683	PAG BOLETO	2.130,12 D	2.130,12 D
17/05/2024	053931	PAG BOLETO	20,40 D	2.150,52 D
17/05/2024	556539	PG PREFEIT	28,80 D	2.179,32 D
17/05/2024	727220	RESG AUTOM	2.179,32 C	0,00 C

17/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/05/2024	042024	DB CEST PJ	105,00 D	105,00 D
20/05/2024	727220	RESG AUTOM	105,00 C	0,00 C
20/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/05/2024	750346	PG PREFEIT	286,00 D	286,00 D
29/05/2024	727220	RESG AUTOM	286,00 C	0,00 C
29/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/05/2024	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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3320309475824981  
03/06/2024 10:03:28

### Cliente - Conta atual

Agência 3582-3  
Conta corrente 800267-3EPAGRI ANATER 18 2018  
Período do extrato 05 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/05/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.066.782	723,80 D	
17/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	723,80 C	0,00 C
20/05/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.069.140	10.234,81 D	
20/05/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.069.881	24.423,95 D	
20/05/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.069.885	50.757,44 D	
20/05/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.069.912	329,00 D	
20/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	85.745,20 C	0,00 C
24/05/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.072.268	15.001,42 D	
24/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	15.001,42 C	0,00 C
27/05/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.072.790	107.445,06 D	
27/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	107.445,06 C	0,00 C
29/05/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.075.699	11.426,65 D	
29/05/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.075.901	371,84 D	
29/05/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.076.139	602,00 D	
29/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	12.400,49 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/05/2024		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

G3320309475824981  
03/06/2024 10:03:56

### Cliente - Conta atual

Agência 3582-3  
Conta corrente 801133-8CPESC EPAGRI  
Período do extrato 05 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.001.744.621	149,80 D	
02/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	149,80 C	0,00 C
31/05/2024		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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3320309475824981  
03/06/2024 10:04:17

### Cliente - Conta atual

Agência 3582-3  
Conta corrente 949001-9EPAGRI DEP IDENTIFICADO  
Período do extrato 05 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2024		3965	73044 870 Transferência recebida	223.965.000.075.532	360,00 C	
			02/05 14:51 JONAS 00000000007979525			
02/05/2024		0644	99020 870 Transferência recebida	600.644.000.158.371	486,32 C	
			02/05 09:34 LINDIO 00000000007978898			
02/05/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.231.000.018.722	121.994,36 C	
02/05/2024		3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	122.840,68 D	0,00 C
03/05/2024		1498	99015 870 Transferência recebida	551.498.000.025.450	13.599,75 C	
			03/05 09:42 MUNICI 00000000007982712			
03/05/2024		0000	14003 752 Crédito Sistema CDA	92.411.948	921,39 C	
			PAGTO.BB PROAGRO			
03/05/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.241.000.010.405	23.931,81 C	
03/05/2024		3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	38.452,95 D	0,00 C
06/05/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.271.000.019.165	37.754,24 C	
06/05/2024		3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	37.754,24 D	0,00 C
07/05/2024		0955	99020 870 Transferência recebida	600.955.000.165.832	302,72 C	
			07/05 09:20 JOAO A 00000000007986475			
07/05/2024		1453	99020 870 Transferência recebida	601.453.000.105.642	340,00 C	
			07/05 17:01 RENEY 00000000007985932			
07/05/2024		0000	14003 752 Crédito Sistema CDA	92.416.225	295,83 C	
			PAGTO.BB PROAGRO			
07/05/2024		0000	14003 752 Crédito Sistema CDA	92.416.240	581,91 C	
			PAGTO.BB PROAGRO			
07/05/2024		0000	14003 752 Crédito Sistema CDA	92.416.255	460,44 C	
			PAGTO.BB PROAGRO			
07/05/2024		0000	14072 900 Proagro Indenização	171.608.399	1,84 C	
07/05/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.281.000.017.659	86.847,74 C	
07/05/2024		3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	88.830,48 D	0,00 C
08/05/2024		8772	71547 870 Transferência recebida	225.215.000.694.750	44,08 C	
			08/05 11:55 JOSE M 00000000007984847			
08/05/2024		2357	99020 870 Transferência recebida	602.357.000.020.708	130,24 C	
			08/05 11:53 RENAN 00000000007988184			
08/05/2024		0000	14003 752 Crédito Sistema CDA	92.420.323	298,81 C	
			PAGTO.BB PROAGRO			
08/05/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.291.000.017.259	68.830,51 C	
08/05/2024		3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	69.303,64 D	0,00 C
09/05/2024		1453	99012 870 Transferência recebida	521.453.000.781.672	384,42 C	
			09/05 11:22 DANIEL 00000000007989253			
09/05/2024		2143	99020 870 Transferência recebida	602.143.000.014.471	629,13 C	
			09/05 12:05 LARA S 00000000007989008			
09/05/2024		0000	14003 752 Crédito Sistema CDA	92.427.963	298,81 C	
			PAGTO.BB PROAGRO			
09/05/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.301.000.016.876	43.351,00 C	
09/05/2024		3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	44.663,36 D	0,00 C
10/05/2024		1453	99020 870 Transferência recebida	601.453.000.216.773	300,00 C	
			10/05 09:01 JONAS 00000000007989261			
10/05/2024		1453	99020 870 Transferência recebida	601.453.000.678.790	384,42 C	
			10/05 09:50 GABRIE 00000000007990324			
10/05/2024		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	161.491	4.296,95 C	
			MUNICIPIO DE GUARAMIRIM			
10/05/2024		0000	14003 752 Crédito Sistema CDA	92.436.485	1.222,42 C	

PAGTO.BB PROAGRO				
10/05/2024	0000	14020 624	Cobrança	111.311.000.018.447 76.955,44 C
10/05/2024	3582	11302 144	Transf.conta centralizad.	990.000 83.159,23 D 0,00 C
13/05/2024	5209	99015 870	Transferência recebida	555.209.000.389.280 4.789,60 C
13/05 16:43 VIGILA 00000000007992289				
13/05/2024	0375	99020 870	Transferência recebida	600.375.000.194.736 112,08 C
13/05 16:04 MARISE 00000000007992254				
13/05/2024	0000	14020 624	Cobrança	111.341.000.018.377 207.464,52 C
13/05/2024	3582	11302 144	Transf.conta centralizad.	990.000 212.366,20 D 0,00 C
14/05/2024	1390	13864 910	Dep Cheque BB Liquidado	7.988.168 412,44 C
14/05/2024	0000	14056 632	Ordem Bancária	2.420.666.000.000 2.815,90 C
830521910001-62 CONVENIO881583/2018				
14/05/2024	0000	14020 624	Cobrança	111.351.000.016.777 267.988,04 C
14/05/2024	3582	11302 144	Transf.conta centralizad.	990.000 271.216,38 D 0,00 C
15/05/2024	0000	14021 677	Empréstimo	4.009.803 750,00 C
15/05/2024	0000	14175 976	TED-Pag Fornecedores	34.063.515 26.520,00 C
033 3961 14049467000130 LACTALIS DO BR				
15/05/2024	0000	14003 752	Crédito Sistema CDA	92.446.029 311,60 C
PAGTO.BB PROAGRO				
15/05/2024	0000	14072 900	Proagro Indenização	171.608.418 2,08 C
15/05/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	333.907.651 6.934,02 C
104 2894 83021881000154 MUNICIPIO DE S				
15/05/2024	0000	14069 688	Rest. Tributos Rec. Fed.	101.350.900.078.737 50.618,67 C
15/05/2024	0000	14069 688	Rest. Tributos Rec. Fed.	101.350.900.078.737 10.987,91 C
15/05/2024	0000	14069 688	Rest. Tributos Rec. Fed.	101.350.900.078.737 625,23 C
15/05/2024	0000	14069 688	Rest. Tributos Rec. Fed.	101.350.900.078.737 2.885,42 C
15/05/2024	0000	14069 688	Rest. Tributos Rec. Fed.	101.350.900.078.737 2.004,88 C
15/05/2024	0000	14069 688	Rest. Tributos Rec. Fed.	101.350.900.078.737 2.583,39 C
15/05/2024	0000	14069 688	Rest. Tributos Rec. Fed.	101.350.900.078.737 514,32 C
15/05/2024	0000	14069 688	Rest. Tributos Rec. Fed.	101.350.900.078.737 2.373,75 C
15/05/2024	0000	14069 688	Rest. Tributos Rec. Fed.	101.350.900.078.737 2.884,19 C
15/05/2024	0000	14069 688	Rest. Tributos Rec. Fed.	101.350.900.078.737 2.783,06 C
15/05/2024	0000	14069 688	Rest. Tributos Rec. Fed.	101.350.900.078.737 1.066,20 C
15/05/2024	0000	14069 688	Rest. Tributos Rec. Fed.	101.350.900.078.737 4.920,76 C
15/05/2024	0000	14069 688	Rest. Tributos Rec. Fed.	101.350.900.078.737 4.213,91 C
15/05/2024	0000	14069 688	Rest. Tributos Rec. Fed.	101.350.900.078.737 1.711,60 C
15/05/2024	0000	14069 688	Rest. Tributos Rec. Fed.	101.350.900.078.737 2.024,94 C
15/05/2024	0000	14069 688	Rest. Tributos Rec. Fed.	101.350.900.078.737 2.551,15 C
15/05/2024	0000	14069 688	Rest. Tributos Rec. Fed.	101.350.900.078.737 2.754,25 C
15/05/2024	0000	14069 688	Rest. Tributos Rec. Fed.	101.350.900.078.737 165.722,82 C
15/05/2024	0000	14069 688	Rest. Tributos Rec. Fed.	101.350.900.078.737 689.139,22 C
15/05/2024	0000	14020 624	Cobrança	111.361.000.009.551 457.884,18 C
15/05/2024	0000	14128 900	Movimento do Dia	541.605.916.000.005 750,00 C
15/05/2024	3582	11302 144	Transf.conta centralizad.	990.000 1.445.517,55 D 0,00 C
16/05/2024	2357	99015 870	Transferência recebida	552.357.000.015.441 5.532,00 C
16/05 15:59 PM NOV 00000000007988575				
16/05/2024	5302	99015 870	Transferência recebida	555.302.000.004.204 7.423,68 C
16/05 17:10 PREFEI 00000000007999119				
16/05/2024	0000	14020 624	Cobrança	111.371.000.016.450 720.963,83 C
16/05/2024	3582	11302 144	Transf.conta centralizad.	990.000 733.919,51 D 0,00 C
17/05/2024	1410	99015 870	Transferência recebida	551.410.000.540.250 2.522,92 C
17/05 14:57 PM BAL 00000000008001006				
17/05/2024	1410	99015 870	Transferência recebida	551.410.000.540.250 2.522,92 C
17/05 14:57 PM BAL 00000000008000980				
17/05/2024	2357	99015 870	Transferência recebida	552.357.000.015.441 5.532,00 C
17/05 15:39 PM NOV 00000000008000751				
17/05/2024	0000	14003 752	Crédito Sistema CDA	92.454.066 297,00 C
PAGTO.BB PROAGRO				
17/05/2024	0000	14003 752	Crédito Sistema CDA	92.454.102 298,81 C
PAGTO.BB PROAGRO				
17/05/2024	0000	14072 900	Proagro Indenização	249.012.909 1,78 C
17/05/2024	0000	14175 976	TED-Pag Fornecedores	334.293.788 620.614,48 C
745 0001 48539407000118 BASF SA				
17/05/2024	0000	14020 624	Cobrança	111.381.000.017.391 106.627,46 C
17/05/2024	3582	11302 144	Transf.conta centralizad.	990.000 738.417,37 D 0,00 C

20/05/2024	2389	99020 870 Transferência recebida	602.389.000.020.641	252,00 C
20/05 13:47 MARCOS 00000000008002142				
20/05/2024	0000	14003 752 Crédito Sistema CDA	92.468.188	306,06 C
PAGTO.BB PROAGRO				
20/05/2024	0000	14003 752 Crédito Sistema CDA	92.468.210	286,86 C
PAGTO.BB PROAGRO				
20/05/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.411.000.019.056	65.843,79 C
20/05/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.405.170.039.681	78,00 C
829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA				
20/05/2024	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	66.766,71 D 0,00 C
21/05/2024	5328	99015 870 Transferência recebida	555.328.000.010.932	4.781,45 C
21/05 10:31 PM ROM 0000000000800305X				
21/05/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.421.000.016.946	107.234,18 C
21/05/2024	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	112.015,63 D 0,00 C
22/05/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.431.000.016.266	47.057,17 C
22/05/2024	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	47.057,17 D 0,00 C
23/05/2024	4829	18791 830 Depósito Online	8.005.249	3.732,00 C
23/05/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	64.636	1.860,00 C
MASTER AGROINDUSTRIAL S/A				
23/05/2024	0000	14197 656 Liquid Contr Câmbio Exp	16.724.357	789,14 C
23/05/2024	0000	14072 900 Proagro Indenização	20.620.725	9,19 C
23/05/2024	0000	14003 752 Crédito Sistema CDA	92.487.082	465,87 C
PAGTO.BB PROAGRO				
23/05/2024	0000	14003 752 Crédito Sistema CDA	92.487.087	555,13 C
PAGTO.BB PROAGRO				
23/05/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.441.000.008.800	67.093,03 C
23/05/2024	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	74.504,36 D 0,00 C
24/05/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.451.000.016.841	67.739,08 C
24/05/2024	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	67.739,08 D 0,00 C
27/05/2024	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	593.303	2.137,44 C
BB TECNOLOGIA E SERVICOS S.A.				
27/05/2024	0000	14021 677 Empréstimo	4.002.280	1.500,00 C
27/05/2024	0000	14021 677 Empréstimo	4.002.289	3.000,00 C
27/05/2024	0000	14021 677 Empréstimo	4.004.314	1.500,00 C
27/05/2024	0000	14021 677 Empréstimo	4.004.316	1.500,00 C
27/05/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.481.000.017.858	111.014,36 C
27/05/2024	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	120.651,80 D 0,00 C
28/05/2024	0000	14021 677 Empréstimo	4.001.146	1.500,00 C
28/05/2024	0000	14021 677 Empréstimo	4.004.313	3.000,00 C
28/05/2024	0000	14021 677 Empréstimo	4.004.315	1.500,00 C
28/05/2024	0000	14021 677 Empréstimo	4.009.743	3.000,00 C
28/05/2024	0000	14003 752 Crédito Sistema CDA	92.504.462	330,00 C
PAGTO.BB PROAGRO				
28/05/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.491.000.016.852	89.872,43 C
28/05/2024	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	99.202,43 D 0,00 C
29/05/2024	0696	99015 870 Transferência recebida	550.696.000.014.711	3.244,81 C
29/05 13:18 PM IBI 00000000008006210				
29/05/2024	4211	99015 870 Transferência recebida	554.211.000.008.639	1.150,74 C
29/05 11:04 CONDOR 0000000000801017X				
29/05/2024	0000	14021 677 Empréstimo	4.007.416	3.000,00 C
29/05/2024	0000	14021 677 Empréstimo	4.007.437	3.000,00 C
29/05/2024	0000	14021 677 Empréstimo	4.007.461	3.000,00 C
29/05/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.046.355	4.493,63 C
104 2707 83102459000123 PMJS PGTO FORN				
29/05/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.343.243	3.294,20 C
104 3364 81140303000101 PM ITAPOA				
29/05/2024	0000	14003 752 Crédito Sistema CDA	92.510.206	298,81 C
PAGTO.BB PROAGRO				
29/05/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.501.000.009.477	167.205,74 C
29/05/2024	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	188.687,93 D 0,00 C
31/05/2024	0955	99020 870 Transferência recebida	600.955.000.165.832	378,00 C
30/05 10:00 JOAO A 00000000008009902				
31/05/2024	0000	14021 677 Empréstimo	4.004.388	3.000,00 C
31/05/2024	0000	14021 677 Empréstimo	4.004.389	4.500,00 C
31/05/2024	0000	14003 752 Crédito Sistema CDA	92.516.142	298,81 C



			PAGTO.BB PROAGRO		
31/05/2024	0000	14003 752	Crédito Sistema CDA	92.516.190	330,00 C
			PAGTO.BB PROAGRO		
31/05/2024	0000	14020 624	Cobrança	111.521.000.022.129	96.207,28 C
31/05/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	531,44 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2024		
31/05/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	30,66 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/05/2024		
31/05/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	306,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2024		
31/05/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	352,59 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2024		
31/05/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	35,77 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/05/2024		
31/05/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	20,44 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2024		
31/05/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	321,93 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2024		
31/05/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	398,58 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/05/2024		
31/05/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	311,71 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2024		
31/05/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	403,69 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2024		
31/05/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	393,47 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2024		
31/05/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	30,66 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/05/2024		
31/05/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	521,22 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/05/2024		
31/05/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	434,35 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/05/2024		
31/05/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	526,33 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/05/2024		
31/05/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	429,24 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2024		
31/05/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	347,48 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2024		
31/05/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	35,77 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/05/2024		
31/05/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	25,55 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2024		
31/05/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	424,13 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2024		
31/05/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	286,16 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/05/2024		
31/05/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	332,15 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/05/2024		
31/05/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	342,37 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2024		
31/05/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	475,23 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/05/2024		
31/05/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	25,55 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/05/2024		
31/05/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	408,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/05/2024		
31/05/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	429,24 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/05/2024		
31/05/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	393,47 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2024		
31/05/2024	3582	11302 144	Transf.conta centralizad.	990.000	96.139,51 D
31/05/2024	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