



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370108312152981
01/07/2024 08:41:00

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6145-XCONVENIO840040-2016
Período do extrato 06 / 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
30/06/2024		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

G3370108312152981
01/07/2024 08:35:43

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6289-8CONVENIO881202-2018
Período do extrato 06 / 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
30/06/2024		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

G3370108312152981
01/07/2024 08:41:21

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6297-9CONVENIO881583-2018
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2024		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

G3370108312152981
01/07/2024 08:41:36

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6302-9CONVENIO881102-2018
Período do extrato 06 / 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
30/06/2024		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

G3370108312152981
01/07/2024 08:42:04

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6361-4CONVENIO891979-2019
Período do extrato 06 / 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
30/06/2024		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

G3370108312152981
01/07/2024 08:42:19

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6453-XCONVENIO903731-2020
Período do extrato 06 / 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
30/06/2024		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

G3370108312152981
01/07/2024 08:42:32

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6500-5CONVENIO919074-2021
Período do extrato 06 / 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
03/06/2024		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	2.777.796.000.000	58.120,09 D	
03/06/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	58.120,09 C	0,00 C
04/06/2024		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	2.825.393.000.000	928,93 D	
04/06/2024		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	2.825.397.000.000	2.879,68 D	
04/06/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	3.808,61 C	0,00 C
30/06/2024		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

G3370108312152981
01/07/2024 08:42:50

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6848-9CONVENIO942888-2023
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2024		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

G3370108312152981
01/07/2024 08:43:10

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6858-6CONVENIO951761-2023
Período do extrato 06 / 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
30/06/2024		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

G3370108312152981
01/07/2024 08:43:29

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 85020-9E P A E RUR SC SA EPAGRI
Período do extrato 06 / 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
30/06/2024		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

G3370108312152981
01/07/2024 08:43:52

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 85045-4EPAGRI OBTV TRIBUTOS
Período do extrato 06 / 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
05/06/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.825.393.000.000	928,93 C	
				830521910001-62 CONVENIO919074/2021			
05/06/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.825.397.000.000	2.879,68 C	3.808,61 C
				830521910001-62 CONVENIO919074/2021			
19/06/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.086.550	928,93 D	2.879,68 C
20/06/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.088.215	2.879,68 D	0,00 C
30/06/2024		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

G3370108312152981
01/07/2024 08:44:12

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 300005-2EPAGRI FOPAG
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/06/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.406.240.144.679	17.397,97 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
25/06/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.406.240.144.680	36.266,48 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
25/06/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.406.240.144.681	29.401,49 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
25/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	500.706	83.065,94 D	0,00 C
26/06/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.406.250.035.042	9.783,39 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
26/06/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.406.250.035.043	6.677,84 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
26/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	500.705	16.461,23 D	0,00 C
27/06/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.406.260.190.310	1.453,40 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
27/06/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.406.260.190.311	7.714.427,78 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
27/06/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.406.260.190.312	75.846,10 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
27/06/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.406.260.190.313	334.131,21 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
27/06/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.406.260.190.314	1.160.307,64 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
27/06/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.406.260.190.315	543.101,73 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
27/06/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.406.260.190.316	582.083,20 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
27/06/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.406.260.190.317	22.455,52 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
27/06/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.406.260.190.318	546.424,12 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
27/06/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.406.260.190.319	603.281,72 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
27/06/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.406.260.190.320	203,47 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
27/06/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.406.260.190.321	68.632,85 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
27/06/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.406.260.190.322	171,55 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
27/06/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.406.260.190.323	55.635,78 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
27/06/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.406.260.190.324	475.474,14 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
27/06/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.406.260.190.325	204.164,35 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
27/06/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.406.260.190.326	101.016,72 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
27/06/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.406.260.190.327	13.659,39 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
27/06/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.406.260.190.328	1.847,55 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			

27/06/2024	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.406.260.190.329	3.584,50 C	
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
27/06/2024	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.406.260.190.330	113.698,95 C	
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
27/06/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	500.707	10.300.639,54 D	
27/06/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	500.709	3.447,39 D	
27/06/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	500.709	58.275,66 D	
27/06/2024	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	500.709	51.975,90 D	
27/06/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	500.710	2.207.263,18 D	0,00 C
30/06/2024	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: 01/07/2024 - 09:00

Mês: Junho/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/06/2024	374233	PG PREFEIT	16,50 D	16,50 D
07/06/2024	374281	PG PREFEIT	20,16 D	36,66 D
07/06/2024	727220	RESG AUTOM	36,66 C	0,00 C
07/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/06/2024	538514	PG PREFEIT	202,15 D	202,15 D
11/06/2024	727220	RESG AUTOM	202,15 C	0,00 C
11/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/06/2024	000001	CRED TED	5.000,00 C	5.000,00 C
14/06/2024	594159	PG PREFEIT	196,20 D	4.803,80 C
14/06/2024	594185	PG PREFEIT	22,80 D	4.781,00 C
14/06/2024	000020	MANUT CAD	36,50 D	4.744,50 C
14/06/2024	000000	SALDO DIA		4.744,50 C
17/06/2024	274549	APLICACAO	4.744,50 D	0,00 C
17/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/06/2024	140558	PAG BOLETO	1.499,20 D	1.499,20 D
19/06/2024	140993	PAG BOLETO	123,80 D	1.623,00 D
19/06/2024	727220	RESG AUTOM	1.623,00 C	0,00 C
19/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/06/2024	052024	DB CEST PJ	105,00 D	105,00 D

20/06/2024	727220	RESG AUTOM	105,00 C	0,00 C
20/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/06/2024	554878	PG PREFEIT	286,00 D	286,00 D
27/06/2024	727220	RESG AUTOM	286,00 C	0,00 C
27/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/06/2024	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

G3370108312152981
01/07/2024 08:44:31

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 800267-3EPAGRI ANATER 18 2018
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/06/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.086.484	2.304,64 D	
19/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.304,64 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
20/06/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.087.675	45.906,73 D	
20/06/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.087.677	38.141,25 D	
20/06/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.088.389	1.047,56 D	
20/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	85.095,54 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
25/06/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.090.092	79.070,11 D	
25/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	79.070,11 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
30/06/2024		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

G3370108312152981
01/07/2024 08:44:49

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 801133-8CPESC EPAGRI
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.405.290.122.912	3.000,00 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
03/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/06/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.001.744.621	110,00 D	
06/06/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.001.811.180	242,70 D	
06/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	352,70 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/06/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.001.744.621	80,60 D	
12/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	80,60 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/06/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.001.811.180	1.269,20 D	
20/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.269,20 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2024		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

G3370108312152981
01/07/2024 08:45:05

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 949001-9EPAGRI DEP IDENTIFICADO
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2024		0736	99020 870 Transferência recebida	600.736.000.205.042	766,51 C	
			03/06 15:33 MATHEU 00000000008015104			
03/06/2024		1392	99020 870 Transferência recebida	601.392.000.104.452	836,10 C	
			03/06 11:31 MIRCON 00000000008014183			
03/06/2024		2357	99020 870 Transferência recebida	602.357.000.020.708	29,00 C	
			03/06 11:52 RENAN 00000000008014035			
03/06/2024		2389	99020 870 Transferência recebida	602.389.000.007.982	108,56 C	
			03/06 18:09 ALTACI 00000000008015856			
03/06/2024		0000	14021 677 Empréstimo	4.000.469	3.000,00 C	
03/06/2024		0000	14021 677 Empréstimo	4.000.472	3.000,00 C	
03/06/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.551.000.011.740	133.570,62 C	
03/06/2024		3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	141.310,79 D	0,00 C
04/06/2024		3582	99015 870 Transferência recebida	553.582.000.002.567	19.386,10 C	
			04/06 15:31 PM FLO 00000000008017166			
04/06/2024		5384	99015 870 Transferência recebida	555.384.000.001.353	5.208,45 C	
			04/06 13:33 MODELO 00000000008016437			
04/06/2024		5271	99020 870 Transferência recebida	605.271.000.325.738	100,00 C	
			04/06 10:31 NELBE 00000000008016445			
04/06/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.078.833	3.294,20 C	
			104 3364 81140303000101 PM ITAPOA			
04/06/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.561.000.010.978	74.069,28 C	
04/06/2024		3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	102.058,03 D	0,00 C
05/06/2024		2089	99012 870 Transferência recebida	522.089.000.055.451	32,58 C	
			05/06 13:26 IRAN H 0000000000801647X			
05/06/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.736.113	3.744,37 C	
			104 0628 86051398000100 PMSBS PAGAMENT			
05/06/2024		0000	14072 900 Proagro Indenização	79.714.899	11,00 C	
05/06/2024		0000	14003 752 Crédito Sistema CDA	92.526.530	330,00 C	
			PAGTO.BB PROAGRO			
05/06/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.571.000.017.706	47.990,52 C	
05/06/2024		3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	52.108,47 D	0,00 C
06/06/2024		0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	73.605.088	1.594,53 C	
06/06/2024		0000	14003 752 Crédito Sistema CDA	92.530.311	465,44 C	
			PAGTO.BB PROAGRO			
06/06/2024		0000	14003 752 Crédito Sistema CDA	92.530.336	922,22 C	
			PAGTO.BB PROAGRO			
06/06/2024		0000	14003 752 Crédito Sistema CDA	92.530.338	298,81 C	
			PAGTO.BB PROAGRO			
06/06/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.581.000.009.739	209.618,75 C	
06/06/2024		3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	212.899,75 D	0,00 C
07/06/2024		0375	99020 870 Transferência recebida	600.375.000.034.494	437,50 C	
			07/06 16:27 ANDERS 00000000008021902			
07/06/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	336.955.359	500,00 C	
			756 3031 80629652953 ADIR JANKOWSKI			
07/06/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.591.000.010.536	62.554,02 C	
07/06/2024		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.406.060.000.926	4.186,01 C	
			831028140001-64 MUNICIPIO DE RODEIO			
07/06/2024		3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	67.677,53 D	0,00 C
10/06/2024		2490	11754 910 Dep Cheque BB Liquidado	8.009.848	486,80 C	
10/06/2024		0644	99020 870 Transferência recebida	600.644.000.042.676	39,68 C	

10/06 16:24 THAYS 00000000008023867					
10/06/2024	0000	14003 752	Crédito Sistema CDA	92.545.000	302,20 C
PAGTO.BB PROAGRO					
10/06/2024	0000	14003 752	Crédito Sistema CDA	92.545.038	298,81 C
PAGTO.BB PROAGRO					
10/06/2024	0000	14020 624	Cobrança	111.621.000.019.776	206.797,83 C
10/06/2024	3582	11302 144	Transf.conta centralizad.	990.000	207.925,32 D 0,00 C
11/06/2024	1389	99015 870	Transferência recebida	551.389.000.615.146	3.271,05 C
11/06 11:20 PREF M 00000000008024278					
11/06/2024	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	97.322	758,00 C
MASTER AGROINDUSTRIAL S/A					
11/06/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.491.609	1.313,90 C
755 1306 33009911000139 SOUZA CRUZ LTD					
11/06/2024	0000	14020 624	Cobrança	111.631.000.017.718	123.113,13 C
11/06/2024	3582	11302 144	Transf.conta centralizad.	990.000	128.456,08 D 0,00 C
12/06/2024	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	88.825	1.850,00 C
MASTER AGROINDUSTRIAL S/A					
12/06/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	337.332.181	6.934,02 C
104 2894 83021881000154 MUNICIPIO DE S					
12/06/2024	0000	14020 624	Cobrança	111.641.000.010.337	114.815,58 C
12/06/2024	3582	11302 144	Transf.conta centralizad.	990.000	123.599,60 D 0,00 C
13/06/2024	0809	15245 910	Dep Cheque BB Liquidado	8.022.787	649,61 C
13/06/2024	8858	12909 830	Depósito Online	8.025.576	180,00 C
13/06/2024	4019	99015 870	Transferência recebida	554.019.000.209.097	4.120,49 C
13/06 14:29 PREF.M 00000000008025088					
13/06/2024	0736	99020 870	Transferência recebida	600.736.000.017.432	125,00 C
13/06 13:29 RUAN M 00000000008025568					
13/06/2024	0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.996.591.000.000	365.194,67 C
042044440001-08 AGENCIA NACIONAL DE AG					
13/06/2024	0000	14020 624	Cobrança	111.651.000.015.967	85.607,62 C
13/06/2024	3582	11302 144	Transf.conta centralizad.	990.000	455.877,39 D 0,00 C
14/06/2024	0375	12868 911	Depósito bloquead.1d útil	8.027.827	8.760,00 *
14/06/2024	0375	12868 911	Depósito bloquead.1d útil	8.027.846	9.120,00 *
14/06/2024	0307	99020 870	Transferência recebida	600.307.000.001.961	17,02 C
14/06 08:00 JEFFER 00000000008026831					
14/06/2024	0736	99020 870	Transferência recebida	600.736.000.018.582	909,77 C
14/06 07:43 DOUGLA 00000000008026491					
14/06/2024	5215	99020 870	Transferência recebida	605.215.000.376.820	29,06 C
14/06 08:47 JOSELI 00000000008026742					
14/06/2024	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	111.803	4.296,95 C
MUNICIPIO DE GUARAMIRIM					
14/06/2024	0000	14020 624	Cobrança	111.661.000.010.709	121.314,37 C
14/06/2024	3582	11302 144	Transf.conta centralizad.	990.000	126.567,17 D 0,00 C
17/06/2024	0343	10727 910	Dep Cheque BB Liquidado	8.023.905	167,50 C
17/06/2024	8345	14402 910	Dep Cheque BB Liquidado	8.024.437	500,00 C
17/06/2024	0000	14175 976	TED-Pag Fornecedores	33.008.663	23.924,12 C
033 3961 14049467000130 LACTALIS DO BR					
17/06/2024	0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	34.760.128	2.000,94 C
NR.PROC-000000000000060566320125120036					
17/06/2024	0000	14020 624	Cobrança	101.690.900.081.839	86.731,72 C
17/06/2024	3582	11302 144	Transf.conta centralizad.	990.000	131.204,28 D
17/06/2024	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	8.027.827	8.760,00 C
17/06/2024	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	8.027.846	9.120,00 C 0,00 C
18/06/2024	8752	10982 830	Depósito Online	8.028.621	28,00 C
18/06/2024	3672	99015 870	Transferência recebida	553.672.000.019.905	3.912,55 C
18/06 15:50 PREFEI 00000000008030383					
18/06/2024	4019	99015 870	Transferência recebida	554.019.000.510.377	4.266,72 C
18/06 10:15 PM PAL 0000000000803012X					
18/06/2024	4019	99015 870	Transferência recebida	554.019.000.510.377	4.266,72 C
18/06 14:31 PM PAL 00000000008030405					
18/06/2024	0599	99020 870	Transferência recebida	600.599.000.605.315	240,00 C
18/06 13:43 ELVYS 00000000008025606					
18/06/2024	1384	99020 870	Transferência recebida	601.384.000.118.668	110,00 C
18/06 10:40 SIDINE 00000000008028575					
18/06/2024	3633	99020 870	Transferência recebida	603.633.000.020.200	340,00 C

18/06 10:28 DIRCEU 0000000008030189

18/06/2024	5328	99020 870	Transferência recebida	605.328.000.067.907	135,00 C
18/06 09:32 LUIZ E 0000000008025436					
18/06/2024	0000	14003 752	Crédito Sistema CDA	92.573.833	755,94 C
PAGTO.BB PROAGRO					
18/06/2024	0000	14072 900	Proagro Indenização	149.807.216	87,09 C
18/06/2024	0000	14020 624	Cobrança	111.701.000.009.385	110.771,37 C
18/06/2024	3582	11302 144	Transf.conta centralizad.	990.000	124.913,39 D 0,00 C
19/06/2024	0095	99015 870	Transferência recebida	550.095.000.015.249	11.577,06 C
19/06 16:55 DATAIN 0000000008009597					
19/06/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.549.589	31.161,68 C
104 3080 82508433000117 COMPANHIA CATA					
19/06/2024	0000	14003 752	Crédito Sistema CDA	92.580.027	371,25 C
PAGTO.BB PROAGRO					
19/06/2024	0000	14020 624	Cobrança	111.711.000.009.917	67.338,46 C
19/06/2024	3582	11302 144	Transf.conta centralizad.	990.000	110.448,45 D 0,00 C
20/06/2024	8857	72816 870	Transferência recebida	225.428.000.001.213	1.267,50 C
20/06 14:15 GILMAR 0000000008031436					
20/06/2024	0000	14069 688	Rest. Tributos Rec. Fed.	101.710.900.068.413	283.501,87 C
20/06/2024	0000	14020 624	Cobrança	111.721.000.009.679	50.496,52 C
20/06/2024	3582	11302 144	Transf.conta centralizad.	990.000	335.265,89 D 0,00 C
21/06/2024	1453	99020 870	Transferência recebida	601.453.000.135.628	18,00 C
21/06 10:47 MARIA 0000000008032890					
21/06/2024	0000	14134 612	Recebimentos Diversos	605.802	3.146,06 C
BB TECNOLOGIA E SERVICOS S.A.					
21/06/2024	0000	14020 624	Cobrança	111.731.000.017.531	75.356,62 C
21/06/2024	3582	11302 144	Transf.conta centralizad.	990.000	78.520,68 D 0,00 C
24/06/2024	0736	99020 870	Transferência recebida	600.736.000.017.432	27,10 C
24/06 14:30 RUAN M 0000000008034176					
24/06/2024	0736	99020 870	Transferência recebida	600.736.000.027.080	19,60 C
24/06 14:42 JANE A 0000000008034168					
24/06/2024	2192	99020 870	Transferência recebida	602.192.000.074.941	39,70 C
24/06 16:54 ALEXAN 0000000008034508					
24/06/2024	0000	14003 752	Crédito Sistema CDA	92.593.470	1.197,98 C
PAGTO.BB PROAGRO					
24/06/2024	0000	14072 900	Proagro Indenização	144.610.994	14,11 C
24/06/2024	0000	14020 624	Cobrança	111.761.000.017.089	38.293,76 C
24/06/2024	3582	11302 144	Transf.conta centralizad.	990.000	39.592,25 D 0,00 C
25/06/2024	8772	12114 830	Depósito Online	8.031.665	19,22 C
25/06/2024	8772	12114 830	Depósito Online	8.031.673	29,66 C
25/06/2024	0858	18111 830	Depósito Online	8.034.206	5,10 C
25/06/2024	4631	99015 870	Transferência recebida	554.631.000.006.953	68,69 C
25/06 11:24 C C R 0000000008033021					
25/06/2024	4631	99015 870	Transferência recebida	554.631.000.006.953	59,60 C
25/06 11:24 C C R 0000000008032955					
25/06/2024	5343	99015 870	Transferência recebida	555.343.000.502.871	4.332,19 C
25/06 10:23 PM SRL 0000000008035032					
25/06/2024	0000	14003 752	Crédito Sistema CDA	92.604.290	422,88 C
PAGTO.BB PROAGRO					
25/06/2024	0000	14072 900	Proagro Indenização	144.611.051	6,06 C
25/06/2024	0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.191.743.000.000	34.891,59 C
042044440001-08 AGENCIA NACIONAL DE AG					
25/06/2024	0000	14020 624	Cobrança	111.771.000.016.515	137.419,73 C
25/06/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	193.197.952.648.691	96,05 C
25/06 09:49 93553374934 REJANE LUIZA G					
25/06/2024	3582	11302 144	Transf.conta centralizad.	990.000	177.350,77 D 0,00 C
26/06/2024	0948	99015 870	Transferência recebida	550.948.000.014.551	5.378,18 C
26/06 13:15 PM MON 000000000803642X					
26/06/2024	0000	14020 624	Cobrança	111.781.000.009.953	83.661,16 C
26/06/2024	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.406.250.038.388	983,60 C
835991910001-87 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA					
26/06/2024	3582	11302 144	Transf.conta centralizad.	990.000	90.022,94 D 0,00 C
27/06/2024	8858	18432 910	Dep Cheque BB Liquidado	8.034.265	66,00 C
27/06/2024	8858	12909 830	Depósito Online	8.034.303	46,99 C
27/06/2024	0000	14020 624	Cobrança	111.791.000.009.395	90.364,32 C

27/06/2024	3582	11302 144	Transf.conta centralizad.	990.000	90.477,31 D	0,00 C
28/06/2024	0809	15245 830	Depósito Online	8.031.150	1.700,00 C	
28/06/2024	5384	71203 870	Transferência recebida	225.436.000.102.974	14,60 C	
			28/06 10:32 ELIZAN 00000000008034222			
28/06/2024	0305	99020 870	Transferência recebida	600.305.000.052.684	169,85 C	
			28/06 14:31 ALEXAN 00000000008035113			
28/06/2024	0000	14020 624	Cobrança	111.801.000.010.792	61.081,49 C	
28/06/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	66,43 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2024			
28/06/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	199,29 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2024			
28/06/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	20,44 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/06/2024			
28/06/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	10,22 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2024			
28/06/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	362,81 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2024			
28/06/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	357,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/06/2024			
28/06/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	378,14 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2024			
28/06/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	429,24 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2024			
28/06/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	459,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2024			
28/06/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	45,99 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/06/2024			
28/06/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	45,99 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2024			
28/06/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	633,64 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2024			
28/06/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	505,89 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/06/2024			
28/06/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	516,11 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2024			
28/06/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	398,58 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2024			
28/06/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	490,56 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2024			
28/06/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	61,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/06/2024			
28/06/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	15,33 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/06/2024			
28/06/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	638,75 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2024			
28/06/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	526,33 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/06/2024			
28/06/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	408,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/06/2024			
28/06/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	373,03 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2024			
28/06/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	439,46 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2024			
28/06/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	40,88 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/06/2024			
28/06/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	449,68 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2024			
28/06/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	408,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/06/2024			
28/06/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	352,59 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2024			
28/06/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	342,37 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2024			
28/06/2024	3582	11302 144	Transf.conta centralizad.	990.000	53.987,67 D	0,00 C
30/06/2024	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