



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320211300231941
02/09/2024 11:33:42

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6145-XCONVENIO840040-2016
Período do extrato 08 / 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
31/08/2024		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

G3320211300231941
02/09/2024 11:33:59

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6289-8CONVENIO881202-2018
Período do extrato 08 / 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
31/08/2024		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

G3320211300231941
02/09/2024 11:34:22

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6297-9CONVENIO881583-2018
Período do extrato 08 / 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
31/08/2024		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

G3320211300231941
02/09/2024 11:36:54

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6302-9CONVENIO881102-2018
Período do extrato 08 / 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
31/08/2024		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

G3320211300231941
02/09/2024 11:37:12

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6361-4CONVENIO891979-2019
Período do extrato 08 / 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
31/08/2024		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

G3320211300231941
02/09/2024 11:37:39

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6500-5CONVENIO919074-2021
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2024		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

G3320211300231941
02/09/2024 11:38:00

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6848-9CONVENIO942888-2023
Período do extrato 08 / 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
31/08/2024		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

G3320211300231941
02/09/2024 11:38:17

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6858-6CONVENIO951761-2023
Período do extrato 08 / 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
31/08/2024		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

G3320211300231941
02/09/2024 11:38:38

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 85020-9E P A E RUR SC SA EPAGRI
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2024		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

G3320211300231941
02/09/2024 11:38:56

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 85045-4EPAGRI OBTV TRIBUTOS
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			573,94 C
19/08/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.122.013	139,98 D	433,96 C
20/08/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.121.983	433,96 D	0,00 C
31/08/2024		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

G3320211300231941
02/09/2024 11:39:14

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 300005-2EPAGRI FOPAG
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/08/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.408.280.185.561	1.453,40 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
29/08/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.408.280.185.562	7.971.863,67 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
29/08/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.408.280.185.563	75.846,10 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
29/08/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.408.280.185.564	333.984,19 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
29/08/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.408.280.185.565	1.164.262,33 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
29/08/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.408.280.185.566	561.339,20 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
29/08/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.408.280.185.567	615.668,90 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
29/08/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.408.280.185.568	10.613,52 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
29/08/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.408.280.185.569	525.726,91 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
29/08/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.408.280.185.570	643.361,32 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
29/08/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.408.280.185.571	203,47 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
29/08/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.408.280.185.572	48.953,65 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
29/08/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.408.280.185.573	54,68 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
29/08/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.408.280.185.574	46.741,39 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
29/08/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.408.280.185.575	463.585,42 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
29/08/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.408.280.185.576	208.698,96 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
29/08/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.408.280.185.577	99.315,87 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
29/08/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.408.280.185.578	13.659,39 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
29/08/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.408.280.185.579	1.847,55 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
29/08/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.408.280.185.580	124.303,62 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
29/08/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.408.280.185.585	1.377,12 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
29/08/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.408.280.185.586	3.595,82 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
29/08/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.408.280.185.587	2.879,19 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
29/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	500.717	10.538.837,37 D	
29/08/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	500.718	3.447,39 D	
29/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	500.718	57.510,01 D	
29/08/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	500.718	63.346,22 D	

29/08/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	500.719	2.248.342,55 D	
29/08/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	500.720	4.972,94 D	
29/08/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	500.721	2.879,19 D	0,00 C
31/08/2024	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: 02/09/2024 - 11:29

Mês: Agosto/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/08/2024	409885	PG PREFEIT	13,99 D	13,99 D
09/08/2024	409907	PG PREFEIT	5,55 D	19,54 D
09/08/2024	727220	RESG AUTOM	19,54 C	0,00 C
09/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/08/2024	203862	PAG BOLETO	17,70 D	17,70 D
14/08/2024	687467	PG PREFEIT	30,00 D	47,70 D
14/08/2024	687490	PG PREFEIT	69,95 D	117,65 D
14/08/2024	727220	RESG AUTOM	117,65 C	0,00 C
14/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/08/2024	163642	PAG BOLETO	2.400,58 D	2.400,58 D
19/08/2024	165926	PAG BOLETO	128,00 D	2.528,58 D
19/08/2024	166880	PAG BOLETO	20,17 D	2.548,75 D
19/08/2024	932066	PG PREFEIT	30,57 D	2.579,32 D
19/08/2024	727220	RESG AUTOM	2.579,32 C	0,00 C
19/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/08/2024	072024	DB CEST PJ	105,00 D	105,00 D
20/08/2024	727220	RESG AUTOM	105,00 C	0,00 C

20/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/08/2024	908395	PG PREFEIT	286,00 D	286,00 D
29/08/2024	727220	RESG AUTOM	286,00 C	0,00 C
29/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/08/2024	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

G3320211300231941
02/09/2024 11:39:30

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 800267-3EPAGRI ANATER 18 2018
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/08/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.121.919	36,23 D	
19/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	36,23 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
20/08/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.123.003	1.202,20 D	
20/08/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.123.005	48.333,32 D	
20/08/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.123.210	16,47 D	
20/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	49.551,99 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
26/08/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.126.708	20.746,22 D	
26/08/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.126.714	17.239,66 D	
26/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	37.985,88 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
30/08/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.131.286	4.140,00 D	
30/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.140,00 C	0,00 C
31/08/2024		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

G3320211300231941
02/09/2024 11:39:51

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 801133-8CPESC EPAGRI
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/08/2024		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.001.744.621	247,90 D	
06/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	247,90 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/08/2024		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.001.811.180	125,60 D	
12/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	125,60 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/08/2024		0000	14113 670	Tarifa Adiant Depositante	102.390.800.098.557	63,00 C	
				Estorno cobrança de 31/07/2024			
26/08/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	63,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/08/2024		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.001.744.621	40,00 D	
29/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/08/2024		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

G3320211300231941
02/09/2024 11:40:08

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 949001-9EPAGRI DEP IDENTIFICADO
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2024		0000	14003 752	Crédito Sistema CDA	92.743.415	393,89 C	
				PAGTO.BB PROAGRO			
01/08/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.141.000.008.840	39.038,68 C	
01/08/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.407.310.053.744	5.509,43 C	
01/08/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.407.310.053.745	5.509,43 C	
01/08/2024		3582	11302 144	Transf.conta centralizad.	990.000	50.451,43 D	0,00 C
02/08/2024		5284	19838 830	Dep dinheiro inter ag	8.051.097	300,00 C	
02/08/2024		5284	19838 830	Dep dinheiro inter ag	8.051.100	300,00 C	
02/08/2024		4542	19758 910	Dep disponivel agencia	8.066.590	122,00 C	
02/08/2024		2192	99020 870	Transferência recebida	602.192.000.074.941	197,70 C	
				02/08 10:18 ALEXAN 00000000008066558			
02/08/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.151.000.016.805	77.241,55 C	
02/08/2024		3582	11302 144	Transf.conta centralizad.	990.000	78.161,25 D	0,00 C
05/08/2024		1392	11956 910	Dep disponivel agencia	8.066.620	111,00 C	
05/08/2024		0000	14175 976	TED-Pag FGTS Trabalhador	34.801.486	15.559,66 C	
				104 0000 24843857904 OFICIO VT TBO			
05/08/2024		0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.957.088.000.000	209.731,07 C	
				042044440001-08 AGENCIA NACIONAL DE AG			
05/08/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.181.000.009.297	47.718,22 C	
05/08/2024		3582	11302 144	Transf.conta centralizad.	990.000	273.119,95 D	0,00 C
06/08/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.191.000.009.594	51.168,89 C	
06/08/2024		3582	11302 144	Transf.conta centralizad.	990.000	51.168,89 D	0,00 C
07/08/2024		3964	99015 870	Transferência recebida	553.964.000.007.352	4.589,15 C	
				07/08 16:35 PM RIQ 00000000008071705			
07/08/2024		5300	99020 870	Transferência recebida	605.300.000.007.222	500,00 C	
				07/08 08:43 RANJEL 00000000008070792			
07/08/2024		0000	14021 677	Empréstimo	4.006.124	3.000,00 C	
07/08/2024		0000	14021 677	Empréstimo	4.006.126	3.000,00 C	
07/08/2024		0000	14021 677	Empréstimo	4.006.166	3.000,00 C	
07/08/2024		0000	14128 900	Movimento do Dia	73.717.770.000.005	750,00 C	
07/08/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.201.000.009.448	49.175,48 C	
07/08/2024		3582	11302 144	Transf.conta centralizad.	990.000	64.014,63 D	0,00 C
08/08/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.211.000.015.605	48.942,35 C	
08/08/2024		3582	11302 144	Transf.conta centralizad.	990.000	48.942,35 D	0,00 C
09/08/2024		1395	13680 910	Dep disponivel agencia	8.051.194	1.000,00 C	
09/08/2024		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	138.268	4.296,95 C	
				MUNICIPIO DE GUARAMIRIM			
09/08/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.378.640	3.294,20 C	
				104 3364 81140303000101 PM ITAPOA			
09/08/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.221.000.009.903	285.108,69 C	
09/08/2024		3582	11302 144	Transf.conta centralizad.	990.000	293.699,84 D	0,00 C
12/08/2024		5384	99015 870	Transferência recebida	555.384.000.046.250	3.929,13 C	
				12/08 09:01 PREFEI 00000000008069654			
12/08/2024		5384	99015 870	Transferência recebida	555.384.000.046.250	3.929,13 C	
				12/08 09:01 PREFEI 00000000008069646			
12/08/2024		0343	99020 870	Transferência recebida	600.343.000.265.940	43,42 C	
				12/08 11:18 ELOI G 00000000008054614			
12/08/2024		0343	99020 870	Transferência recebida	600.343.000.265.940	51,60 C	
				12/08 11:19 ELOI G 00000000008054460			
12/08/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	344.635.619	6.934,02 C	

104 2894 83021881000154 MUNICIPIO DE S				
12/08/2024	0000	14020 624	Cobrança	112.251.000.009.378 148.308,66 C
12/08/2024	3582	11302 144	Transf.conta centralizad.	990.000 163.195,96 D 0,00 C
13/08/2024	0403	99020 870	Transferência recebida	600.403.000.007.851 3,72 C
13/08 10:20 LUCIAN 00000000008073759				
13/08/2024	0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	33.786.916 1,01 C
NR.PROC-00000000000060566320125120036				
13/08/2024	0000	14173 900	Resgate Depósito Judicial	75.242.256 5.114,09 C
13/08/2024	0000	14020 624	Cobrança	112.261.000.015.943 135.697,91 C
13/08/2024	3582	11302 144	Transf.conta centralizad.	990.000 140.816,73 D 0,00 C
14/08/2024	0000	14175 976	TED-Pag FGTS Trabalhador	33.656.167 9.216,51 C
104 0000 52664929968 VTRABALHOSMOSC				
14/08/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.699.574 8.477,78 C
104 1102 83102640000130 ITUPORANGA				
14/08/2024	0000	14020 624	Cobrança	112.271.000.015.218 139.336,79 C
14/08/2024	3582	11302 144	Transf.conta centralizad.	990.000 157.031,08 D 0,00 C
15/08/2024	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	204.854 350,00 C
MASTER AGROINDUSTRIAL S/A				
15/08/2024	0000	14021 677	Empréstimo	4.000.669 1.500,00 C
15/08/2024	0000	14021 677	Empréstimo	4.007.123 1.500,00 C
15/08/2024	0000	14175 976	TED-Pag Fornecedores	33.281.494 25.937,36 C
033 3961 14049467000130 LACTALIS DO BR				
15/08/2024	0000	14020 624	Cobrança	112.281.000.015.654 84.846,54 C
15/08/2024	0000	14128 900	Movimento do Dia	534.708.220.000.003 750,00 C
15/08/2024	3582	11302 144	Transf.conta centralizad.	990.000 114.883,90 D 0,00 C
16/08/2024	0343	70469 870	Transferência recebida	220.343.000.042.617 359,00 C
16/08 14:03 JAIR M 00000000008075573				
16/08/2024	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	103.511 420,00 C
MASTER AGROINDUSTRIAL S/A				
16/08/2024	0000	14020 624	Cobrança	112.291.000.008.848 158.094,06 C
16/08/2024	3582	11302 144	Transf.conta centralizad.	990.000 158.873,06 D 0,00 C
19/08/2024	8904	15167 830	Dep dinheiro inter ag	8.077.894 300,00 C
19/08/2024	8345	72553 870	Transferência recebida	220.880.000.133.615 4,55 C
19/08 09:10 NERI P 00000000008078939				
19/08/2024	0407	99020 870	Transferência recebida	600.407.000.084.891 12,50 C
19/08 11:08 ROBERT 00000000008078319				
19/08/2024	0685	99020 870	Transferência recebida	600.685.000.263.490 228,40 C
19/08 11:43 JAISON 00000000008045925				
19/08/2024	1453	99020 870	Transferência recebida	601.453.000.117.749 528,00 C
19/08 07:37 DENILS 00000000008076979				
19/08/2024	2323	99020 870	Transferência recebida	602.323.000.010.409 210,50 C
19/08 12:43 JANIO 00000000008077339				
19/08/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.954.213 8.477,78 C
104 1102 83102640000130 ITUPORANGA				
19/08/2024	0000	14003 752	Crédito Sistema CDA	92.788.148 180,00 C
PAGTO.BB RELACIONAMENTO PUBLICO SOCIAL				
19/08/2024	0000	14020 624	Cobrança	112.321.000.008.867 73.056,90 C
19/08/2024	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.408.190.081.014 5.509,43 C
19/08/2024	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.408.190.081.023 17.359,77 C
19/08/2024	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.408.190.081.028 27.632,94 C
19/08/2024	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.408.190.081.041 12.238,04 C
19/08/2024	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.408.190.081.042 18.595,17 C
19/08/2024	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.408.190.081.043 18.511,12 C
19/08/2024	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.408.190.081.044 27.632,94 C
19/08/2024	3582	11302 144	Transf.conta centralizad.	990.000 210.478,04 D 0,00 C
Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4				
20/08/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.403.994 3.744,37 C
104 0628 86051398000100 PMSBS PAGAMENT				
20/08/2024	0000	14069 688	Rest. Tributos Rec. Fed.	102.320.900.067.117 17.560,25 C
20/08/2024	0000	14069 688	Rest. Tributos Rec. Fed.	102.320.900.067.117 10.907,95 C
20/08/2024	0000	14069 688	Rest. Tributos Rec. Fed.	102.320.900.067.117 12.443,63 C
20/08/2024	0000	14069 688	Rest. Tributos Rec. Fed.	102.320.900.067.117 13.395,03 C
20/08/2024	0000	14069 688	Rest. Tributos Rec. Fed.	102.320.900.067.117 20.959,86 C
20/08/2024	0000	14020 624	Cobrança	112.331.000.017.399 90.207,94 C
20/08/2024	3582	11302 144	Transf.conta centralizad.	990.000 169.219,03 D 0,00 C

Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4				
21/08/2024	8904	11870 910	Dep disponível agencia	8.077.908 300,00 C
21/08/2024	0000	14003 752	Crédito Sistema CDA	92.799.592 1.035,89 C
PAGTO.BB PROAGRO				
21/08/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	345.815.884 174,33 C
748 0719 07083407924 IRANI APARECID				
21/08/2024	0000	14020 624	Cobrança	112.341.000.015.780 215.117,19 C
21/08/2024	3582	11302 144	Transf.conta centralizad.	990.000 216.627,41 D 0,00 C
Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4				
22/08/2024	2495	15551 910	Dep disponível agencia	8.011.656 1.047,54 C
22/08/2024	2495	15551 910	Dep disponível agencia	8.081.816 429,00 C
22/08/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.734.552 3.164,46 C
104 3298 82572207000103 PM ITAPEMA				
22/08/2024	0000	14020 624	Cobrança	112.351.000.015.278 79.078,68 C
22/08/2024	3582	11302 144	Transf.conta centralizad.	990.000 83.719,68 D 0,00 C
Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4				
23/08/2024	3694	18215 910	Dep disponível agencia	8.071.810 600,00 C
23/08/2024	0097	99015 870	Transferência recebida	550.097.000.121.853 1.265,22 C
23/08 09:58 GRAFIC 00000000008083401				
23/08/2024	5278	99015 870	Transferência recebida	555.278.000.023.166 3.264,01 C
23/08 15:08 PM TRE 0000000000808369X				
23/08/2024	0201	99020 870	Transferência recebida	600.201.000.127.333 1,10 C
23/08 10:38 IONARA 00000000008083460				
23/08/2024	0410	99020 870	Transferência recebida	600.410.000.107.923 13,63 C
23/08 08:32 VIVIAN 00000000008082448				
23/08/2024	0410	99020 870	Transferência recebida	600.410.000.107.923 16,00 C
23/08 09:56 VIVIAN 00000000008082308				
23/08/2024	0644	99020 870	Transferência recebida	600.644.000.042.676 92,35 C
23/08 10:57 THAYS 00000000008083509				
23/08/2024	0000	14021 677	Empréstimo	4.002.129 750,00 C
23/08/2024	0000	14020 624	Cobrança	112.361.000.008.711 69.667,77 C
23/08/2024	3582	11302 144	Transf.conta centralizad.	990.000 75.670,08 D 0,00 C
Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4				
26/08/2024	0000	14020 624	Cobrança	112.391.000.016.916 82.533,90 C
26/08/2024	3582	11302 144	Transf.conta centralizad.	990.000 82.533,90 D 0,00 C
Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4				
27/08/2024	2389	17377 830	Dep dinheiro inter ag	8.086.699 220,00 C
27/08/2024	8904	75746 870	Transferência recebida	220.858.000.042.471 35,00 C
27/08 09:49 RICCHAR 00000000008086737				
27/08/2024	8904	75746 870	Transferência recebida	220.858.000.042.471 35,00 C
27/08 09:51 RICCHAR 00000000008086745				
27/08/2024	8904	75746 870	Transferência recebida	220.858.000.042.471 35,00 C
27/08 09:53 RICCHAR 00000000008086710				
27/08/2024	8904	75746 870	Transferência recebida	220.858.000.042.471 35,00 C
27/08 09:54 RICCHAR 00000000008086729				
27/08/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.711.064 7.609,51 C
104 0878 83102509000172 MUNICIPIO DE M				
27/08/2024	0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	33.922.780 11.197,29 C
NR.PROC-00000000000038672120135120055				
27/08/2024	0000	14175 976	TED-Pag FGTS Trabalhador	33.925.305 9.491,12 C
104 0000 02482005000123 PP A VT CHA				
27/08/2024	0000	14020 624	Cobrança	112.401.000.015.374 1.426.182,59 C
27/08/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	271.245.393.942.522 2.790,00 C
27/08 12:45 10215988000160 COMPANHIA D				
27/08/2024	3582	11302 144	Transf.conta centralizad.	990.000 1.457.630,51 D 0,00 C
Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4				
28/08/2024	8345	70234 870	Transferência recebida	220.880.000.133.615 87,91 C
28/08 14:33 NERI P 00000000008087784				
28/08/2024	0403	99020 870	Transferência recebida	600.403.000.353.082 0,55 C
28/08 09:32 JULIAN 00000000008087717				
28/08/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.847.522 4.493,63 C
104 2707 83102459000123 PMJS PGTO FORN				
28/08/2024	0000	14020 624	Cobrança	112.411.000.015.513 38.707,77 C
28/08/2024	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.408.270.013.344 4.186,01 C
28/08/2024	3582	11302 144	Transf.conta centralizad.	990.000 47.475,87 D 0,00 C

Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4

29/08/2024	0797	18358 910	Dep disponível agencia	8.086.893	985,00 C
29/08/2024	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	193.299	1.020,00 C
MASTER AGROINDUSTRIAL S/A					
29/08/2024	0000	14003 752	Crédito Sistema CDA	92.833.348	342,49 C
PAGTO.BB PROAGRO					
29/08/2024	0000	14072 900	Proagro Indenização	528.403.430	6,43 C
29/08/2024	0000	14020 624	Cobrança	112.421.000.015.244	73.185,87 C
29/08/2024	3582	11302 144	Transf.conta centralizad.	990.000	75.539,79 D 0,00 C
Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4					
30/08/2024	0736	99020 870	Transferência recebida	600.736.000.017.432	32,70 C
30/08 13:44 RUAN M 00000000008089108					
30/08/2024	5279	99020 870	Transferência recebida	605.279.000.001.000	75,52 C
30/08 15:51 ALTAIR 00000000008089728					
30/08/2024	0000	14020 624	Cobrança	112.431.000.010.363	90.245,67 C
30/08/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	398,58 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2024					
30/08/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	270,83 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2024					
30/08/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	347,48 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/08/2024					
30/08/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	30,66 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/08/2024					
30/08/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	25,55 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2024					
30/08/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	454,79 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2024					
30/08/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	367,92 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/08/2024					
30/08/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	347,48 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2024					
30/08/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	521,22 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2024					
30/08/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	403,69 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2024					
30/08/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	15,33 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/08/2024					
30/08/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	15,33 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/08/2024					
30/08/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	516,11 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2024					
30/08/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	393,47 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2024					
30/08/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	413,91 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2024					
30/08/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	531,44 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2024					
30/08/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	439,46 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2024					
30/08/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	20,44 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2024					
30/08/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	5,11 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/08/2024					
30/08/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	465,01 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2024					
30/08/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	439,46 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/08/2024					
30/08/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	383,25 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2024					
30/08/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	367,92 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2024					
30/08/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	357,70 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2024					
30/08/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	97,09 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/08/2024					

30/08/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	5,11 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/08/2024		
30/08/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	429,24 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/08/2024		
30/08/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	291,27 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/08/2024		
30/08/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	321,93 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2024		
30/08/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	357,70 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2024		
30/08/2024	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	81.319,41 D 0,00 C
31/08/2024	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