



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310108121785771
01/10/2024 08:14:48

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6145-XCONVENIO840040-2016
Período do extrato 09 / 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
30/09/2024		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

G3310108121785771
01/10/2024 08:15:15

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6289-8CONVENIO881202-2018
Período do extrato 09 / 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
30/09/2024		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

G3310108121785771
01/10/2024 08:15:33

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6297-9CONVENIO881583-2018
Período do extrato 09 / 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
30/09/2024		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

G3310108121785771
01/10/2024 08:15:49

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6302-9CONVENIO881102-2018
Período do extrato 09 / 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
30/09/2024		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

G3310108121785771
01/10/2024 08:16:05

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6361-4CONVENIO891979-2019
Período do extrato 09 / 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
30/09/2024		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

G3310108121785771
01/10/2024 08:16:24

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6500-5CONVENIO919074-2021
Período do extrato 09 / 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
03/09/2024		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	4.567.706.000.000	37.583,81 D	
03/09/2024		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	4.569.455.000.000	1.862,17 D	
03/09/2024		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	4.569.457.000.000	600,70 D	
03/09/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	40.046,68 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
30/09/2024		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

G3310108121785771
01/10/2024 08:16:41

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6848-9CONVENIO942888-2023
Período do extrato 09 / 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
30/09/2024		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

G3310108121785771
01/10/2024 08:16:57

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6858-6CONVENIO951761-2023
Período do extrato 09 / 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
23/09/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.409.200.035.289	11.987,86 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
23/09/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.987,86 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2024		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

G3310108121785771
01/10/2024 08:17:12

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 85020-9E P A E RUR SC SA EPAGRI
Período do extrato 09 / 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
30/09/2024		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

G3310108121785771
01/10/2024 08:17:28

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 85045-4EPAGRI OBTV TRIBUTOS
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.569.455.000.000	1.862,17 C	
				830521910001-62 CONVENIO919074/2021			
04/09/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.569.457.000.000	600,70 C	2.462,87 C
				830521910001-62 CONVENIO919074/2021			
19/09/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.141.203	600,70 D	
19/09/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.141.699	1.862,17 D	0,00 C
30/09/2024		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

G3310108121785771
01/10/2024 08:17:52

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 300005-2EPAGRI FOPAG
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.409.030.029.749	3.828,82 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
04/09/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.409.030.029.750	4.536,87 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
04/09/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	500.722	8.365,69 D	0,00 C
09/09/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.409.060.029.795	5.390,85 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
09/09/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.409.060.029.796	8.431,38 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
09/09/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.409.060.029.797	2.943,59 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
09/09/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	500.724	13.822,23 D	
09/09/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	500.725	2.943,59 D	0,00 C
27/09/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.409.260.042.813	1.500,34 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
27/09/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.409.260.042.814	8.138.604,53 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
27/09/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.409.260.042.815	77.912,05 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
27/09/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.409.260.042.816	344.630,87 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
27/09/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.409.260.042.817	1.147.862,97 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
27/09/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.409.260.042.818	549.015,40 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
27/09/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.409.260.042.819	624.459,24 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
27/09/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.409.260.042.820	43.837,95 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
27/09/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.409.260.042.821	581.571,55 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
27/09/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.409.260.042.822	631.617,80 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
27/09/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.409.260.042.823	210,04 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
27/09/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.409.260.042.824	37.294,07 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
27/09/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.409.260.042.825	133,82 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
27/09/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.409.260.042.826	58.267,51 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
27/09/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.409.260.042.827	517.234,51 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
27/09/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.409.260.042.828	235.036,80 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
27/09/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.409.260.042.829	108.004,70 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
27/09/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.409.260.042.830	13.659,39 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
27/09/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.409.260.042.831	1.907,23 C	

SC-SEC DE ESTADO DA FA				
27/09/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.409.260.042.832	12.432,65 C
SC-SEC DE ESTADO DA FA				
27/09/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.409.260.042.833	114.018,76 C
SC-SEC DE ESTADO DA FA				
27/09/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.409.260.042.836	187,76 C
SC-SEC DE ESTADO DA FA				
27/09/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.409.260.042.837	1.449.219,93 C
SC-SEC DE ESTADO DA FA				
27/09/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.409.260.042.838	9.552,57 C
SC-SEC DE ESTADO DA FA				
27/09/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.409.260.042.839	37.550,67 C
SC-SEC DE ESTADO DA FA				
27/09/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.409.260.042.840	142.533,96 C
SC-SEC DE ESTADO DA FA				
27/09/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.409.260.042.841	74.966,35 C
SC-SEC DE ESTADO DA FA				
27/09/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.409.260.042.842	129.084,65 C
SC-SEC DE ESTADO DA FA				
27/09/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.409.260.042.843	26,28 C
SC-SEC DE ESTADO DA FA				
27/09/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.409.260.042.844	9,23 C
SC-SEC DE ESTADO DA FA				
27/09/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.409.260.042.845	6.105,91 C
SC-SEC DE ESTADO DA FA				
27/09/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.409.260.042.846	3.631,35 C
SC-SEC DE ESTADO DA FA				
27/09/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.409.260.042.847	9.698,33 C
SC-SEC DE ESTADO DA FA				
27/09/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.409.260.042.848	9.340,80 C
SC-SEC DE ESTADO DA FA				
27/09/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.409.260.042.849	327.478,13 C
SC-SEC DE ESTADO DA FA				
27/09/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.409.260.042.850	64.834,83 C
SC-SEC DE ESTADO DA FA				
27/09/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.409.260.042.851	43,00 C
SC-SEC DE ESTADO DA FA				
27/09/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.409.260.042.852	145.898,00 C
SC-SEC DE ESTADO DA FA				
27/09/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.409.260.042.853	2.118,00 C
SC-SEC DE ESTADO DA FA				
27/09/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	500.727	10.770.310,32 D
27/09/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	500.728	3.447,39 D
27/09/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	500.728	57.319,31 D
27/09/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	500.728	53.252,06 D
27/09/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	500.729	2.354.883,10 D
27/09/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	500.730	1.862.566,99 D
27/09/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	500.732	4.282,22 D
27/09/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	500.732	5.058,58 D
27/09/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	500.734	538.253,96 D
27/09/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	500.735	2.118,00 D 0,00 C
30/09/2024	0000	14134 669 Devolução	500.727	13.706,53 C
000001382				
30/09/2024	0000	14134 669 Devolução	500.730	1.709,83 C
000001387				
30/09/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	15.416,36 D
BB RF Simples Solidez Autom				
30/09/2024	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: 01/10/2024 - 08:20

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/09/2024	438787	PG PREFEIT	95,96 D	95,96 D
09/09/2024	727220	RESG AUTOM	95,96 C	0,00 C
09/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/09/2024	074472	PAG BOLETO	21,87 D	21,87 D
13/09/2024	835799	PG PREFEIT	12,87 D	34,74 D
13/09/2024	835873	PG PREFEIT	41,57 D	76,31 D
13/09/2024	835920	PG PREFEIT	93,75 D	170,06 D
13/09/2024	727220	RESG AUTOM	170,06 C	0,00 C
13/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/09/2024	683614	APLICACAO	48,79 D	48,79 D
19/09/2024	000001	CRED TED	10.000,00 C	9.951,21 C
19/09/2024	025242	PG PREFEIT	95,63 D	9.855,58 C
19/09/2024	071678	PAG BOLETO	11,34 D	9.844,24 C
19/09/2024	071876	PAG BOLETO	9.844,24 D	0,00 C
19/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/09/2024	054855	PAG BOLETO	176,80 D	176,80 D

20/09/2024	082024	DB CEST PJ	125,00 D	301,80 D
20/09/2024	727220	RESG AUTOM	301,80 C	0,00 C
20/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/09/2024	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

G3310108121785771
01/10/2024 08:18:10

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 800267-3EPAGRI ANATER 18 2018
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/09/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.142.608	21.890,88 D	
20/09/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.142.616	32.490,28 D	
20/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	54.381,16 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
25/09/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.144.614	5.779,42 D	
25/09/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.144.622	18.540,40 D	
25/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	24.319,82 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
30/09/2024		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

G3310108121785771
01/10/2024 08:18:23

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 801133-8CPESC EPAGRI
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2024		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.001.744.621	323,00 D	
02/09/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	323,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/09/2024		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.001.744.621	174,00 D	
13/09/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	174,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/09/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.409.200.035.295	2.000,00 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
23/09/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2024		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.

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

G3310108121785771
01/10/2024 08:18:41

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 949001-9EPAGRI DEP IDENTIFICADO
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2024		5335	12768 830 Dep dinheiro inter ag	8.038.783	422,27 C	
02/09/2024		0858	99020 870 Transferência recebida	600.858.000.605.119	105,24 C	
			02/09 19:20 NESTOR 00000000008089329			
02/09/2024		1698	99020 870 Transferência recebida	601.698.000.007.572	50,00 C	
			02/09 08:37 ALVARO 00000000008089612			
02/09/2024		0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	347.333.971	492,46 C	
			756 0001 81607046000175 COOPERATIVA DE			
02/09/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.461.000.009.434	105.600,08 C	
02/09/2024		3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	106.670,05 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
03/09/2024		3582	99015 870 Transferência recebida	553.582.000.002.567	6.462,03 C	
			03/09 16:25 PM FLO 00000000008093482			
03/09/2024		0343	99020 870 Transferência recebida	600.343.000.265.940	1,73 C	
			03/09 15:50 ELOI G 00000000008093997			
03/09/2024		0736	99020 870 Transferência recebida	600.736.000.205.042	231,44 C	
			03/09 10:56 MATHEU 00000000008092125			
03/09/2024		1392	99020 870 Transferência recebida	601.392.000.104.452	299,74 C	
			03/09 14:44 MIRCON 00000000008092109			
03/09/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.471.000.008.739	71.271,43 C	
03/09/2024		3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	78.266,37 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
04/09/2024		0736	99020 870 Transferência recebida	600.736.000.027.080	131,98 C	
			04/09 16:46 JANE A 00000000008095914			
04/09/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	347.739.520	169,50 C	
			133 2579 63101700906 JOSE ADELIO RO			
04/09/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.481.000.008.542	70.770,72 C	
04/09/2024		3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	71.072,20 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
05/09/2024		1392	11956 910 Dep disponível agencia	8.095.841	56,94 C	
05/09/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.988.336	3.744,37 C	
			104 0628 86051398000100 PMSBS PAGAMENT			
05/09/2024		0000	14175 976 TED-Pag FGTS Trabalhador	34.387.496	3.342,07 C	
			104 0000 02482005000123 OF PP			
05/09/2024		0000	14003 752 Crédito Sistema CDA	92.857.964	732,26 C	
			PAGTO.BB PROAGRO			
05/09/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	347.884.505	610,00 C	
			756 3034 08290908946 DILVANA JUSTEN			
05/09/2024		0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.612.915.000.000	1.584,62 C	
			106620720011-20 CAMPUS FREDERICO WESTP			
05/09/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.491.000.008.675	78.701,93 C	
05/09/2024		3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	88.772,19 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
06/09/2024		3634	11805 910 Dep disponível agencia	8.097.577	345,90 C	
06/09/2024		1718	99020 870 Transferência recebida	601.718.000.000.160	62,75 C	
			06/09 17:01 NEIMAR 00000000008089175			
06/09/2024		2143	99020 870 Transferência recebida	602.143.000.017.386	650,00 C	
			06/09 16:06 CARLOS 00000000008098581			
06/09/2024		3634	99020 870 Transferência recebida	603.634.000.041.844	405,90 C	
			06/09 13:54 MARLI 00000000008096333			
06/09/2024		0000	14003 752 Crédito Sistema CDA	92.865.478	330,00 C	

PAGTO.BB PROAGRO				
06/09/2024	0000	14072 900	Proagro Indenização	536.901.594 4,07 C
06/09/2024	0000	14020 624	Cobrança	112.501.000.005.184 69.349,72 C
06/09/2024	3582	11302 144	Transf.conta centralizad.	990.000 71.148,34 D 0,00 C
Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4				
09/09/2024	1395	13680 910	Dep disponível agencia	8.051.208 1.000,00 C
09/09/2024	0736	99020 870	Transferência recebida	600.736.000.017.432 74,50 C
09/09 07:46 RUAN M 00000000008095957				
09/09/2024	0736	99020 870	Transferência recebida	600.736.000.027.561 108,50 C
09/09 07:49 NERI J 00000000008095906				
09/09/2024	0000	14003 752	Crédito Sistema CDA	92.868.536 1.162,80 C
PAGTO.BB PROAGRO				
09/09/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	348.554.266 171,74 C
133 5575 77704894900 DARCI FRITZ BA				
09/09/2024	0000	14020 624	Cobrança	112.531.000.017.735 50.804,00 C
09/09/2024	3582	11302 144	Transf.conta centralizad.	990.000 53.321,54 D 0,00 C
Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4				
10/09/2024	0809	15611 830	Dep dinheiro inter ag	8.091.846 720,00 C
10/09/2024	0000	14003 752	Crédito Sistema CDA	92.873.460 915,60 C
PAGTO.BB PROAGRO				
10/09/2024	0000	14020 624	Cobrança	112.541.000.009.123 110.694,88 C
10/09/2024	3582	11302 144	Transf.conta centralizad.	990.000 112.330,48 D 0,00 C
Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4				
11/09/2024	2143	17712 830	Dep dinheiro inter ag	8.074.771 350,00 C
11/09/2024	0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.761.061.000.000 394.916,27 C
042044440001-08 AGENCIA NACIONAL DE AG				
11/09/2024	0000	14020 624	Cobrança	102.550.900.162.226 130.755,93 C
11/09/2024	3582	11302 144	Transf.conta centralizad.	990.000 526.022,20 D 0,00 C
Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4				
12/09/2024	8367	10195 830	Dep dinheiro inter ag	8.099.650 2.770,00 C
12/09/2024	0736	13878 830	Dep dinheiro inter ag	8.101.671 95,21 C
12/09/2024	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	39.955 4.296,95 C
MUNICIPIO DE GUARAMIRIM				
12/09/2024	0000	14020 624	Cobrança	112.561.000.009.170 66.233,18 C
12/09/2024	3582	11302 144	Transf.conta centralizad.	990.000 73.395,34 D 0,00 C
Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4				
13/09/2024	0206	99015 870	Transferência recebida	550.206.000.304.890 421,81 C
13/09 14:11 PREFEI 00000000008103062				
13/09/2024	3582	99015 870	Transferência recebida	553.582.000.002.567 6.462,03 C
13/09 16:51 PM FLO 00000000008104123				
13/09/2024	4211	99015 870	Transferência recebida	554.211.000.008.639 1.073,80 C
13/09 17:15 CONDOR 00000000008103488				
13/09/2024	0000	14020 624	Cobrança	112.571.000.017.358 100.484,89 C
13/09/2024	3582	11302 144	Transf.conta centralizad.	990.000 108.442,53 D 0,00 C
Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4				
16/09/2024	0656	99020 870	Transferência recebida	600.656.000.188.945 283,33 C
16/09 14:18 JULIAN 00000000008104964				
16/09/2024	0880	99020 870	Transferência recebida	600.880.000.133.615 183,56 C
16/09 08:38 NERI P 00000000008103852				
16/09/2024	5304	99020 870	Transferência recebida	605.304.000.053.715 331,95 C
16/09 07:55 EDSON 00000000008097585				
16/09/2024	0000	14175 976	TED-Pag Fornecedores	33.019.765 27.631,56 C
033 3961 14049467000130 LACTALIS DO BR				
16/09/2024	0000	14020 624	Cobrança	112.601.000.017.845 110.806,95 C
16/09/2024	3582	11302 144	Transf.conta centralizad.	990.000 139.237,35 D 0,00 C
Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4				
17/09/2024	8348	15515 830	Dep dinheiro inter ag	8.106.266 2,61 C
17/09/2024	8348	15515 830	Dep dinheiro inter ag	8.106.282 3,78 C
17/09/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.655.147 3.164,46 C
104 3298 82572207000103 PM ITAPEMA				
17/09/2024	0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	33.934.505 2.435,17 C
NR.PROC-00000000000000000000000000000000				
17/09/2024	0000	14020 624	Cobrança	112.611.000.008.394 138.190,12 C
17/09/2024	3582	11302 144	Transf.conta centralizad.	990.000 143.796,14 D 0,00 C
Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4				

18/09/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	349.557.571	6.934,02 C
104 2894 83021881000154 MUNICIPIO DE S				
18/09/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.621.000.008.193	115.516,54 C
18/09/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.409.170.035.739	12.238,04 C
18/09/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.409.170.035.740	17.359,77 C
18/09/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.409.170.035.757	18.511,12 C
18/09/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.409.170.035.759	5.509,43 C
18/09/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.409.170.035.762	18.595,17 C
18/09/2024	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	194.664,09 D 0,00 C
Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4				
19/09/2024	8348	15515 830 Dep dinheiro inter ag	8.107.475	59,90 C
19/09/2024	8348	15515 830 Dep dinheiro inter ag	8.107.505	49,00 C
19/09/2024	8348	15515 830 Dep dinheiro inter ag	8.107.521	12,20 C
19/09/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.631.000.015.665	101.134,24 C
19/09/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.409.180.031.507	1.099,98 C
SC-SEC DE ESTADO DA FA				
19/09/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.409.190.013.136	26.872,35 C
19/09/2024	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	129.227,67 D 0,00 C
Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4				
20/09/2024	8348	15515 830 Dep dinheiro inter ag	8.107.556	22,21 C
20/09/2024	1383	13166 830 Dep dinheiro inter ag	8.109.087	0,91 C
20/09/2024	2501	99015 870 Transferência recebida	552.501.000.012.726	4.305,36 C
20/09 15:24 CRESOL 00000000008109540				
20/09/2024	0656	99020 870 Transferência recebida	600.656.000.190.303	712,26 C
20/09 13:43 CRISTI 00000000008109125				
20/09/2024	0000	14128 900 Movimento do Dia	95.512.834.000.003	750,00 C
20/09/2024	0000	14069 688 Rest. Tributos Rec. Fed.	102.630.900.068.968	17.689,35 C
20/09/2024	0000	14069 688 Rest. Tributos Rec. Fed.	102.630.900.068.968	8.835,27 C
20/09/2024	0000	14069 688 Rest. Tributos Rec. Fed.	102.630.900.068.968	12.170,46 C
20/09/2024	0000	14069 688 Rest. Tributos Rec. Fed.	102.630.900.068.968	13.752,22 C
20/09/2024	0000	14069 688 Rest. Tributos Rec. Fed.	102.630.900.068.968	12.365,77 C
20/09/2024	0000	14069 688 Rest. Tributos Rec. Fed.	102.630.900.068.968	11.309,36 C
20/09/2024	0000	14069 688 Rest. Tributos Rec. Fed.	102.630.900.068.968	11.877,36 C
20/09/2024	0000	14069 688 Rest. Tributos Rec. Fed.	102.630.900.068.968	11.813,80 C
20/09/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.641.000.017.382	109.940,75 C
20/09/2024	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	215.545,08 D 0,00 C
Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4				
23/09/2024	8752	14776 910 Dep disponível agencia	8.110.158	8.000,00 C
23/09/2024	0858	99020 870 Transferência recebida	600.858.000.211.280	176,00 C
23/09 21:47 CELSO 00000000008110492				
23/09/2024	1384	99020 870 Transferência recebida	601.384.000.118.668	10,00 C
23/09 15:16 SIDINE 00000000008110824				
23/09/2024	3634	99020 870 Transferência recebida	603.634.000.041.844	320,92 C
23/09 11:31 MARLI 00000000008110514				
23/09/2024	0000	14197 656 Liquid Contr Câmbio Exp	23.859.417	753,49 C
23/09/2024	0000	14003 752 Crédito Sistema CDA	92.698.445	28.847,15 C
Pgt.BB Con202290100323/0035				
23/09/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.671.000.017.580	77.419,10 C
23/09/2024	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	115.526,66 D 0,00 C
Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4				
24/09/2024	1390	99015 870 Transferência recebida	551.390.000.014.197	319,88 C
24/09 15:58 COOPER 00000000008112444				
24/09/2024	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	76.380.255	357.153,52 C
24/09/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	350.260.776	306,52 C
756 3034 04952869903 VILMAR NUNES Z				
24/09/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.681.000.016.032	99.597,52 C
24/09/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.409.230.062.822	4.186,01 C
24/09/2024	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	461.563,45 D 0,00 C
Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4				
25/09/2024	5215	99020 870 Transferência recebida	605.215.000.274.793	33,10 C
25/09 15:55 MARA L 00000000008112908				
25/09/2024	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	637.234	13.076,63 C
BB TECNOLOGIA E SERVICOS S.A.				
25/09/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.433.481	8.031,32 C
104 0878 83102509000172 MUNICIPIO DE M				

25/09/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.717.997	3.744,37 C
		104 0628 86051398000100 PMSBS PAGAMENT		
25/09/2024	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.841.157	16.835,23 C
		NR.PROC-000000000000025703820105120037		
25/09/2024	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.841.388	5.224,26 C
		NR.PROC-000000000000025703820105120037		
25/09/2024	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	350.371.114	8.210,83 C
		745 0001 60744463000190 SYNGENTA PROTE		
25/09/2024	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	350.371.754	8.210,83 C
		745 0001 60744463000190 SYNGENTA PROTE		
25/09/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.691.000.015.928	68.704,10 C
25/09/2024	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	132.070,67 D 0,00 C
		Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4		
26/09/2024	5215	99020 870 Transferência recebida	605.215.000.587.228	11,64 C
		26/09 10:20 MARLIS 00000000008112940		
26/09/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.701.000.015.855	87.389,06 C
26/09/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.409.250.020.792	4.924,76 C
		MUNICIPIO DE SAO JOSE		
26/09/2024	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	92.325,46 D 0,00 C
		Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4		
27/09/2024	0000	14021 677 Empréstimo	4.002.546	750,00 C
27/09/2024	0000	14021 677 Empréstimo	4.002.547	750,00 C
27/09/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.085.587	4.493,63 C
		104 2707 83102459000123 PMJS PGTO FORN		
27/09/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	350.773.571	500,00 C
		756 3069 12089986921 WANDER TEODORO		
27/09/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	350.784.967	9.385,00 C
		341 0731 11074190000108 KOPPERT DO BRA		
27/09/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.711.000.016.675	111.103,75 C
27/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	274.382.978.782.971	21.864,00 C
		27/09 08:58 33164021000100 TOKIO MARIN		
27/09/2024	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	148.846,38 D 0,00 C
		Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4		
30/09/2024	0343	10727 910 Dep disponível agencia	8.081.611	78,89 C
30/09/2024	0201	99020 870 Transferência recebida	600.201.000.075.448	170,00 C
		30/09 11:51 GUSTAV 00000000008114994		
30/09/2024	0685	99020 870 Transferência recebida	600.685.000.263.490	154,17 C
		30/09 07:46 JAISON 00000000008114692		
30/09/2024	5215	99020 870 Transferência recebida	605.215.000.694.750	29,10 C
		30/09 12:49 JOSE M 00000000008111839		
30/09/2024	0000	14021 677 Empréstimo	4.008.574	750,00 C
30/09/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.741.000.009.402	156.542,38 C
30/09/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	490,56 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2024		
30/09/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	25,55 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2024		
30/09/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	20,44 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2024		
30/09/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	373,03 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2024		
30/09/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	306,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2024		
30/09/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	362,81 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2024		
30/09/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	408,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2024		
30/09/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	398,58 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2024		
30/09/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	25,55 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/09/2024		
30/09/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	495,67 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2024		
30/09/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	505,89 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2024		
30/09/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	500,78 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2024						
30/09/2024	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	419,02 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2024						
30/09/2024	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	357,70 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2024						
30/09/2024	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	51,10 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/09/2024						
30/09/2024	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	15,33 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2024						
30/09/2024	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	531,44 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2024						
30/09/2024	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	347,48 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2024						
30/09/2024	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	362,81 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2024						
30/09/2024	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	408,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2024						
30/09/2024	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	398,58 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2024						
30/09/2024	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	35,77 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/09/2024						
30/09/2024	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	5,11 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2024						
30/09/2024	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	424,13 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2024						
30/09/2024	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	286,16 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/09/2024						
30/09/2024	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	373,03 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2024						
30/09/2024	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	485,45 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2024						
30/09/2024	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	485,45 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2024						
30/09/2024	3582	11302	144	Transf.conta centralizad.	990.000	148.822,92 D
Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4						
30/09/2024	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