



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340109586084931
01/11/2024 10:08:11

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6145-XCONVENIO840040-2016
Período do extrato 10 / 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
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD089585 GABRIEL KINDERMANN BEZ.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340109586084931
01/11/2024 10:10:09

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6289-8CONVENIO881202-2018
Período do extrato 10 / 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
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD089585 GABRIEL KINDERMANN BEZ.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340109586084931
01/11/2024 10:09:40

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6297-9CONVENIO881583-2018
Período do extrato 10 / 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
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD089585 GABRIEL KINDERMANN BEZ.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340109586084931
01/11/2024 10:08:48

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6302-9CONVENIO881102-2018
Período do extrato 10 / 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
23/10/2024		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	5.657.063.000.000	2.500,00 D	
23/10/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	2.500,00 C	0,00 C
25/10/2024		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	5.700.109.000.000	14.452,79 D	
25/10/2024		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	5.701.715.000.000	4.647,42 D	
25/10/2024		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	5.703.182.000.000	332,25 D	
25/10/2024		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	5.703.183.000.000	1.827,36 D	
25/10/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	21.259,82 C	0,00 C
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD089585 GABRIEL KINDERMANN BEZ.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340109586084931
01/11/2024 10:10:50

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6361-4CONVENIO891979-2019
Período do extrato 10 / 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
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD089585 GABRIEL KINDERMANN BEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340109586084931
01/11/2024 10:11:27

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6500-5CONVENIO919074-2021
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2024		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	5.143.670.000.000	23.327,89 D	
01/10/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	23.327,89 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
04/10/2024		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	5.282.443.000.000	1.155,83 D	
04/10/2024		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	5.282.444.000.000	372,84 D	
04/10/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.528,67 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD089585 GABRIEL KINDERMANN BEZ.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340110227425471
01/11/2024 10:30:06

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6848-9CONVENIO942888-2023
Período do extrato 10 / 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
31/10/2024		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

G3340110227425471
01/11/2024 10:30:24

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6858-6CONVENIO951761-2023
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2024		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

G3340109586084931
01/11/2024 10:05:33

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 85020-9E P A E RUR SC SA EPAGRI
Período do extrato 10 / 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
22/10/2024		0000	14008	616 Ações - Proventos	102.960.800.098.610	131,50 C	
				Pag Dividendos TIMS3 22/10/2024			
22/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	131,50 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
23/10/2024		0000	14008	616 Ações - Proventos	102.970.800.081.125	76,91 C	
				Pag Jur Cap Pro TIMS3 23/10/2024			
23/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	76,91 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD089585 GABRIEL KINDERMANN BEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340109586084931
01/11/2024 10:06:51

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 85045-4EPAGRI OBTV TRIBUTOS
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/10/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.282.443.000.000	1.155,83 C	
				830521910001-62 CONVENIO919074/2021			
07/10/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.282.444.000.000	372,84 C	1.528,67 C
				830521910001-62 CONVENIO919074/2021			
17/10/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.157.861	372,84 D	1.155,83 C
18/10/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.158.900	1.155,83 D	0,00 C
28/10/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.703.182.000.000	332,25 C	
				830521910001-62 CONVENIO881102/2018			
28/10/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.703.183.000.000	1.827,36 C	2.159,61 C
				830521910001-62 CONVENIO881102/2018			
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			2.159,61 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD089585 GABRIEL KINDERMANN BEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340109586084931
01/11/2024 10:04:50

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 300005-2EPAGRI FOPAG
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	500.736	13.706,53 D	
02/10/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	500.737	1.709,83 D	
02/10/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	15.416,36 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/10/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.410.100.054.545	0,01 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
11/10/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	500.738	0,01 D	0,00 C
30/10/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.410.290.039.923	1.500,34 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
30/10/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.410.290.039.924	7.969.667,28 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
30/10/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.410.290.039.925	75.700,58 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
30/10/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.410.290.039.926	345.808,50 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
30/10/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.410.290.039.927	1.095.486,08 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
30/10/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.410.290.039.928	555.274,37 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
30/10/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.410.290.039.929	583.488,81 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
30/10/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.410.290.039.930	530.347,47 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
30/10/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.410.290.039.931	597.333,03 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
30/10/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.410.290.039.932	210,04 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
30/10/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.410.290.039.933	14.681,22 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
30/10/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.410.290.039.934	4.187,76 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
30/10/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.410.290.039.935	198,74 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
30/10/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.410.290.039.936	60.720,62 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
30/10/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.410.290.039.937	506.157,03 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
30/10/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.410.290.039.938	218.637,09 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
30/10/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.410.290.039.939	69.963,80 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
30/10/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.410.290.039.940	13.659,39 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
30/10/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.410.290.039.941	1.947,79 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
30/10/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.410.290.039.942	123.755,34 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
30/10/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.410.290.039.946	517.347,66 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
30/10/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.410.290.039.947	14.616,95 C	

SC-SEC DE ESTADO DA FA				
30/10/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.410.290.039.948	335.604,23 C
SC-SEC DE ESTADO DA FA				
30/10/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.410.290.039.949	276.752,75 C
SC-SEC DE ESTADO DA FA				
30/10/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	500.740	10.427.643,60 D
30/10/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	500.741	3.447,39 D
30/10/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	500.741	59.884,77 D
30/10/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	500.741	60.423,18 D
30/10/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	500.742	2.199.906,86 D
30/10/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	500.743	276.752,75 D
30/10/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	500.745	867.568,84 D
30/10/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	17.419,48 D 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom				
31/10/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD089585 GABRIEL KINDERMANN BEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato por período

Cliente: EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA

Conta: 4270 | 003 | 00800038-1

Data: 01/11/2024 - 10:28

Mês: Outubro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/10/2024	530756	PG PREFEIT	272,70 D	272,70 D
09/10/2024	530768	PG PREFEIT	129,56 D	402,26 D
09/10/2024	727220	RESG AUTOM	402,26 C	0,00 C
09/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/10/2024	269130	PG PREFEIT	43,80 D	43,80 D
10/10/2024	727220	RESG AUTOM	43,80 C	0,00 C
10/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/10/2024	024423	PAG BOLETO	25,01 D	25,01 D
14/10/2024	734799	PG PREFEIT	15,56 D	40,57 D
14/10/2024	734833	PG PREFEIT	60,00 D	100,57 D
14/10/2024	734920	PG PREFEIT	36,79 D	137,36 D
14/10/2024	734946	PG PREFEIT	6,06 D	143,42 D
14/10/2024	727220	RESG AUTOM	143,42 C	0,00 C
14/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/10/2024	873797	PG PREFEIT	122,98 D	122,98 D
15/10/2024	727220	RESG AUTOM	122,98 C	0,00 C
15/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/10/2024	059652	PAG BOLETO	74,10 D	74,10 D

18/10/2024	059775	PAG BOLETO	1.580,00 D	1.654,10 D
18/10/2024	061172	PAG BOLETO	28,80 D	1.682,90 D
18/10/2024	232564	PG PREFEIT	55,50 D	1.738,40 D
18/10/2024	727220	RESG AUTOM	1.738,40 C	0,00 C
18/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/10/2024	000001	CRED TED	5.000,00 C	5.000,00 C
21/10/2024	073167	PAG BOLETO	512,20 D	4.487,80 C
21/10/2024	092024	DB CEST PJ	125,00 D	4.362,80 C
21/10/2024	000000	SALDO DIA		4.362,80 C
22/10/2024	674254	APLICACAO	4.362,80 D	0,00 C
22/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/10/2024	046512	PAG BOLETO	102,46 D	102,46 D
30/10/2024	727220	RESG AUTOM	102,46 C	0,00 C
30/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/10/2024	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

G3340110227425471
01/11/2024 10:26:17

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 800267-3EPAGRI ANATER 18 2018
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/10/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.157.850	206,04 D	
17/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	206,04 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
21/10/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.159.521	50.603,21 D	
21/10/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.159.538	4.061,82 D	
21/10/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.160.301	93,65 D	
21/10/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.160.307	28,80 D	
21/10/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.160.327	134,50 D	
21/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	54.921,98 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
25/10/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.162.575	55,96 D	
25/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	55,96 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/10/2024		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

G3340110227425471
01/11/2024 10:26:42

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 801133-8CPESC EPAGRI
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.001.811.180	800,00 D	
01/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	800,00 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			
01/10/2024	02/10/2024	0000	13349	500 Rendimento Débito	22.937.796.010.100	1.362,50 D	
01/10/2024	02/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.362,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/10/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.001.744.621	604,80 D	
21/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	604,80 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024		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

G3340109586084931
01/11/2024 10:02:05

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 949001-9EPAGRI DEP IDENTIFICADO
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag-origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2024		1348	11429 830 Dep dinheiro inter ag	8.104.042	1.500,00 C	
01/10/2024		2202	99020 870 Transferência recebida	602.202.000.006.189	221,07 C	
			01/10 15:59 AILTON 00000000008103089			
01/10/2024		0000	14003 752 Crédito Sistema CDA	92.955.741	371,25 C	
			PAGTO.BB PROAGRO			
01/10/2024		0000	14072 900 Proagro Indenização	307.203.991	15,85 C	
01/10/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.751.000.017.504	146.859,03 C	
01/10/2024		3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	148.967,20 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
02/10/2024		0343	99020 870 Transferência recebida	600.343.000.265.940	50,76 C	
			02/10 13:33 ELOI G 00000000008121222			
02/10/2024		2421	99020 870 Transferência recebida	602.421.000.013.659	206,25 C	
			02/10 15:50 FABIAN 00000000008120986			
02/10/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.063.381	36.628,46 C	36.885,47 C
			104 3080 82508433000117 COMPANHIA CATA			
01/10/2024	02/10/2024	0000	14349 900 Rendimento Crédito	22.937.796.010.100	1.362,50 C	38.247,97 C
02/10/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.761.000.016.259	67.105,18 C	105.353,15 C
01/10/2024	02/10/2024	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	1.362,50 D	103.990,65 C
			Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
02/10/2024		3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	103.990,65 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
03/10/2024		0880	99020 870 Transferência recebida	600.880.000.023.841	71,82 C	
			03/10 13:34 ANDREY 00000000008119635			
03/10/2024		0880	99020 870 Transferência recebida	600.880.000.133.615	697,37 C	
			03/10 08:45 NERI P 00000000008122164			
03/10/2024		0000	14197 656 Liquid Contr Câmbio Exp	23.901.760	91.667,29 C	
03/10/2024		0000	14003 752 Crédito Sistema CDA	92.961.641	1.059,00 C	
			PAGTO.BB PROAGRO			
03/10/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.771.000.016.495	71.335,93 C	
03/10/2024		3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	164.831,41 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
04/10/2024		0948	14177 910 Dep disponível agencia	8.119.147	186,04 C	
04/10/2024		5279	13046 830 Dep dinheiro inter ag	8.119.317	140,00 C	
04/10/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.781.000.017.083	55.680,25 C	
04/10/2024		3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	56.006,29 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
07/10/2024		1384	19710 830 Dep dinheiro inter ag	8.124.507	165,16 C	
07/10/2024		4631	99015 870 Transferência recebida	554.631.000.000.213	3.682,87 C	
			07/10 14:53 PREFEI 00000000008126283			
07/10/2024		0736	99020 870 Transferência recebida	600.736.000.017.432	143,00 C	
			07/10 14:51 RUAN M 00000000008126402			
07/10/2024		0993	99020 870 Transferência recebida	600.993.000.039.962	39,80 C	
			07/10 09:44 FILIPE 00000000008125775			
07/10/2024		1395	99020 870 Transferência recebida	601.395.000.010.411	206,73 C	

07/10 10:33 JEAN P 0000000008124493					
07/10/2024	1453	99020 870	Transferência recebida	601.453.000.105.642	340,00 C
07/10 10:53 RENEY 00000000008125821					
07/10/2024	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	706.835	780,00 C
MASTER AGROINDUSTRIAL S/A					
07/10/2024	0000	14020 624	Cobrança	112.811.000.010.977	86.259,41 C
07/10/2024	3582	11302 144	Transf.conta centralizad.	990.000	91.616,97 D 0,00 C
Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4					
08/10/2024	4829	16016 910	Dep disponível agencia	8.122.757	85,00 C
08/10/2024	1453	99020 870	Transferência recebida	601.453.000.135.814	71,00 C
08/10 16:28 AIRES 00000000008127735					
08/10/2024	1453	99020 870	Transferência recebida	601.453.000.135.814	49,00 C
08/10 16:31 AIRES 00000000008127751					
08/10/2024	5328	99020 870	Transferência recebida	605.328.000.007.094	163,14 C
08/10 09:18 JOSE G 00000000008119902					
08/10/2024	0000	14003 752	Crédito Sistema CDA	92.982.640	690,43 C
PAGTO.BB PROAGRO					
08/10/2024	0000	14020 624	Cobrança	112.821.000.016.300	73.380,02 C
08/10/2024	3582	11302 144	Transf.conta centralizad.	990.000	74.438,59 D 0,00 C
Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4					
09/10/2024	1446	99015 870	Transferência recebida	551.446.000.013.444	7.981,58 C
09/10 16:01 PREF.M 00000000008129657					
09/10/2024	1453	99020 870	Transferência recebida	601.453.000.054.770	0,30 C
09/10 14:52 RENAN 00000000008129452					
09/10/2024	1453	99020 870	Transferência recebida	601.453.000.789.070	340,00 C
09/10 18:39 FABRIC 00000000008128790					
09/10/2024	3542	99020 870	Transferência recebida	603.542.000.012.513	340,00 C
09/10 10:18 CELIO 00000000008128804					
09/10/2024	0000	14020 624	Cobrança	112.831.000.008.518	80.398,44 C
09/10/2024	3582	11302 144	Transf.conta centralizad.	990.000	89.060,32 D 0,00 C
Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4					
10/10/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.645.364	6.588,40 C
104 3364 81140303000101 PM ITAPOA					
10/10/2024	0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.367.845.000.000	206.923,02 C
042044440001-08 AGENCIA NACIONAL DE AG					
10/10/2024	0000	14020 624	Cobrança	112.841.000.016.562	91.292,12 C
10/10/2024	3582	11302 144	Transf.conta centralizad.	990.000	304.803,54 D 0,00 C
Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4					
11/10/2024	0000	14020 624	Cobrança	112.851.000.016.703	138.387,01 C
11/10/2024	3582	11302 144	Transf.conta centralizad.	990.000	138.387,01 D 0,00 C
Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4					
14/10/2024	0000	14020 624	Cobrança	112.881.000.017.180	94.822,17 C
14/10/2024	3582	11302 144	Transf.conta centralizad.	990.000	94.822,17 D 0,00 C
Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4					
15/10/2024	4829	18188 910	Dep disponível agencia	8.133.107	38.436,43 C
15/10/2024	0000	14175 976	TED-Pag Fornecedores	33.241.024	33.858,66 C
033 3961 14049467000130 LACTALIS DO BR					
15/10/2024	0000	14020 624	Cobrança	112.891.000.008.671	94.492,13 C
15/10/2024	3582	11302 144	Transf.conta centralizad.	990.000	166.787,22 D 0,00 C
Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4					
16/10/2024	1383	13166 910	Dep disponível agencia	8.132.801	573,74 C
16/10/2024	1453	99020 870	Transferência recebida	601.453.000.678.790	0,79 C
16/10 11:21 GABRIE 00000000008134324					
16/10/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	353.441.266	6.934,02 C
104 2894 83021881000154 MUNICIPIO DE S					
16/10/2024	0000	14020 624	Cobrança	112.901.000.015.572	197.389,38 C
16/10/2024	3582	11302 144	Transf.conta centralizad.	990.000	204.897,93 D 0,00 C
Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4					
17/10/2024	0000	14020 624	Cobrança	112.911.000.015.551	91.480,51 C

17/10/2024	3582	11302 144	Transf.conta centralizad.	990.000	91.480,51 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
18/10/2024	0798	18283 910	Dep disponivel agencia	8.136.106	72,00 C	
18/10/2024	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	139.923	4.296,95 C	
			MUNICIPIO DE GUARAMIRIM			
18/10/2024	0000	14020 624	Cobrança	112.921.000.016.394	89.419,05 C	
18/10/2024	3582	11302 144	Transf.conta centralizad.	990.000	93.788,00 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
21/10/2024	0000	14175 976	TED-Pag Fornecedores	354.003.695	37.343,12 C	
			745 0001 48539407000118 BASF SA			
21/10/2024	0000	14020 624	Cobrança	112.951.000.009.024	52.046,49 C	
21/10/2024	3582	11302 144	Transf.conta centralizad.	990.000	89.389,61 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
22/10/2024	0000	14020 624	Cobrança	112.961.000.016.017	89.384,28 C	
22/10/2024	3582	11302 144	Transf.conta centralizad.	990.000	89.384,28 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
23/10/2024	0000	14134 612	Recebimentos Diversos	638.484	2.154,74 C	
			BB TECNOLOGIA E SERVICOS S.A.			
23/10/2024	0000	14020 624	Cobrança	112.971.000.015.195	49.262,31 C	
23/10/2024	3582	11302 144	Transf.conta centralizad.	990.000	51.417,05 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
24/10/2024	0000	14021 677	Empréstimo	4.001.177	6.000,00 C	
24/10/2024	0000	14020 624	Cobrança	112.981.000.007.920	70.850,22 C	
24/10/2024	3582	11302 144	Transf.conta centralizad.	990.000	76.850,22 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
25/10/2024	9026	15006 910	Dep disponivel agencia	8.143.986	864,00 C	
25/10/2024	1453	99020 870	Transferência recebida	601.453.000.678.790	7,25 C	
			25/10 16:29 GABRIE 00000000008144664			
25/10/2024	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	268.533	2.700,00 C	
			MASTER AGROINDUSTRIAL S/A			
25/10/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.915.790	3.744,37 C	
			104 0628 86051398000100 PMSBS PAGAMENT			
25/10/2024	0000	14020 624	Cobrança	112.991.000.009.783	93.149,66 C	
25/10/2024	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.410.240.263.497	10,00 C	
			SC-SEC DE ESTADO DA FA			
25/10/2024	0000	14128 900	Movimento do Dia	530.505.018.000.005	750,00 C	
25/10/2024	0000	14128 900	Movimento do Dia	530.505.215.000.005	750,00 C	
25/10/2024	3582	11302 144	Transf.conta centralizad.	990.000	101.975,28 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
28/10/2024	0000	14020 624	Cobrança	113.021.000.008.897	86.956,23 C	
28/10/2024	3582	11302 144	Transf.conta centralizad.	990.000	86.956,23 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
29/10/2024	3078	99015 870	Transferência recebida	553.078.000.247.865	4.784,19 C	
			29/10 12:02 PM BOC 00000000008145431			
29/10/2024	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	102.400	31.107,26 C	
			SCPAR PORTO DE SAO FRANCISCO DO SUL			
29/10/2024	0000	14020 624	Cobrança	113.031.000.015.499	47.182,27 C	
29/10/2024	3582	11302 144	Transf.conta centralizad.	990.000	83.073,72 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
30/10/2024	5352	99015 870	Transferência recebida	555.352.000.020.497	6.691,23 C	
			30/10 10:06 PREF.M 00000000008146632			
30/10/2024	1698	99020 870	Transferência recebida	601.698.000.006.573	70,00 C	
			30/10 15:16 ADAIR 00000000008146152			
30/10/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.016.161	4.493,63 C	
			104 2707 83102459000123 PMJS PGTO FORN			
30/10/2024	0000	14020 624	Cobrança	113.041.000.008.498	72.980,71 C	
30/10/2024	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.410.290.001.477	4.186,01 C	
30/10/2024	3582	11302 144	Transf.conta centralizad.	990.000	88.421,58 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
31/10/2024	1716	99015 870	Transferência recebida	551.716.000.027.000	6.883,87 C	
			31/10 13:25 PREFEI 00000000008148058			
31/10/2024	2838	99015 870	Transferência recebida	552.838.000.073.002	4.098,88 C	
			31/10 09:26 PREFEI 00000000008139563			
31/10/2024	1395	99020 870	Transferência recebida	601.395.000.010.411	70,00 C	

31/10/2024	0000	14020 624	Cobrança	113.051.000.016.581	123.040,36 C
31/10/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	81,76 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/09/2024		
31/10/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	25,55 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2024		
31/10/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	531,44 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2024		
31/10/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	403,69 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/10/2024		
31/10/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	454,79 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/10/2024		
31/10/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	327,04 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2024		
31/10/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	362,81 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2024		
31/10/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	56,21 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/10/2024		
31/10/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	357,70 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2024		
31/10/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	465,01 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/10/2024		
31/10/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	511,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2024		
31/10/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	454,79 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2024		
31/10/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	291,27 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2024		
31/10/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	15,33 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/10/2024		
31/10/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	20,44 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/10/2024		
31/10/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	403,69 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/10/2024		
31/10/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	485,45 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/10/2024		
31/10/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	342,37 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/10/2024		
31/10/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	306,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2024		
31/10/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	301,49 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2024		
31/10/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	56,21 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/10/2024		
31/10/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	362,81 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2024		
31/10/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	342,37 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/10/2024		
31/10/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	306,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/10/2024		
31/10/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	357,70 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2024		
31/10/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	321,93 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2024		
31/10/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	10,22 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/10/2024		
31/10/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	10,22 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/10/2024		
31/10/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	240,17 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2024		
31/10/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	255,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/10/2024		
31/10/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	454,79 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2024		

31/10/2024	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	125.176,16 D
------------	------	-------------------------------------	---------	-----------------

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

31/10/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C
------------	------	---------------------	--	--------

Transação efetuada com sucesso por: JD089585 GABRIEL KINDERMANN BEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088