



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380610115835481
06/01/2025 10:15:19

Cliente

Agência 3582-3
Conta 6145-X
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G3380610115835481
06/01/2025 10:16:08

Cliente

Agência 3582-3
Conta 6289-8
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G3380610115835481
06/01/2025 10:16:21

Cliente

Agência 3582-3
Conta 6297-9
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G3380610115835481
06/01/2025 10:16:37

Cliente

Agência 3582-3
Conta 6302-9
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G3380610115835481
06/01/2025 10:16:56

Cliente

Agência 3582-3
Conta 6361-4
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G3380610115835481
06/01/2025 10:17:14

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6500-5CONVENIO919074-2021
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	6.529.946.000.000	35.639,83 D	
03/12/2024		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	6.551.398.000.000	1.765,85 D	
03/12/2024		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	6.551.399.000.000	569,62 D	
03/12/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	37.975,30 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
18/12/2024		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	7.001.891.000.000	38.879,81 D	
18/12/2024		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	7.002.616.000.000	1.926,38 D	
18/12/2024		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	7.002.617.000.000	621,41 D	
18/12/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	41.427,60 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

G3380610115835481
06/01/2025 10:17:33

Cliente

Agência 3582-3
Conta 6848-9
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G3380610115835481
06/01/2025 10:17:48

Cliente

Agência 3582-3
Conta 6858-6
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G3380610377256941
06/01/2025 10:47:47

Cliente

Agência 3582-3
Conta 6985-X
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G3380610115835481
06/01/2025 10:18:23

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 85020-9E P A E RUR SC SA EPAGRI
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2024		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.189.834	208,41 D	
09/12/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	208,41 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
10/12/2024		0000	14049 855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	1,64 C	
10/12/2024		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.192.627	1,64 D	0,00 C
12/12/2024		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.412.120.007.924	578.876,60 C	
			SC-SEC DE ESTADO DA FA			
12/12/2024		0000	13198 156 Contrat Câmbio Importação	24.802.448	578.876,60 D	0,00 C
17/12/2024		0000	14008 616 Ações - Proventos	103.520.800.074.483	371,06 C	
			Pag Jur Cap Pro VIVT3 17/12/2024			
17/12/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	371,06 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
19/12/2024		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.201.351	371,06 D	
19/12/2024		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.202.930	0,02 D	
19/12/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	371,08 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2024		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

G3380610115835481
06/01/2025 10:18:52

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 85045-4EPAGRI OBTV TRIBUTOS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.551.398.000.000	1.765,85 C	
				830521910001-62 CONVENIO919074/2021			
04/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.551.399.000.000	569,62 C	2.335,47 C
				830521910001-62 CONVENIO919074/2021			
19/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.002.616.000.000	1.926,38 C	
				830521910001-62 CONVENIO919074/2021			
19/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.002.617.000.000	621,41 C	
				830521910001-62 CONVENIO919074/2021			
19/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.200.815	569,62 D	4.313,64 C
20/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.200.561	1.765,85 D	2.547,79 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			2.547,79 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

G3380610115835481
06/01/2025 10:19:10

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 300005-2EPAGRI FOPAG
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.100.058.464	750,17 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
11/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.100.058.465	4.727.642,14 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
11/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.100.058.466	83.297,40 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
11/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	500.757	4.728.392,31 D	
11/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	500.758	32.502,97 D	
11/12/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	500.758	50.794,43 D	0,00 C
19/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.180.109.378	7.267,04 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
19/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.180.109.379	24.977,39 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
19/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	500.761	32.244,43 D	0,00 C
20/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.190.375.542	843.141,31 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
20/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.190.375.543	102.963,10 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
20/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.190.375.544	14.538,08 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
20/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.190.375.545	184.044,60 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
20/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.190.375.550	1.500,34 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
20/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.190.375.551	8.082.538,42 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
20/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.190.375.552	64.603,78 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
20/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.190.375.553	348.085,21 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
20/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.190.375.554	1.042.119,47 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
20/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.190.375.555	506.266,22 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
20/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.190.375.556	722.248,18 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
20/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.190.375.557	1.868,81 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
20/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.190.375.558	514.700,74 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
20/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.190.375.559	585.967,18 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
20/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.190.375.560	210,04 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
20/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.190.375.561	70,38 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
20/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.190.375.562	6.017,35 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
20/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.190.375.563	239,39 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			

20/12/2024	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.412.190.375.564	91.547,08 C
				SC-SEC DE ESTADO DA FA		
20/12/2024	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.412.190.375.565	568.669,72 C
				SC-SEC DE ESTADO DA FA		
20/12/2024	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.412.190.375.566	227.785,76 C
				SC-SEC DE ESTADO DA FA		
20/12/2024	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.412.190.375.567	139.338,93 C
				SC-SEC DE ESTADO DA FA		
20/12/2024	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.412.190.375.568	13.659,39 C
				SC-SEC DE ESTADO DA FA		
20/12/2024	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.412.190.375.569	2.052,95 C
				SC-SEC DE ESTADO DA FA		
20/12/2024	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.412.190.375.570	107.345,07 C
				SC-SEC DE ESTADO DA FA		
20/12/2024	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.412.190.375.887	671,58 C
				SC-SEC DE ESTADO DA FA		
20/12/2024	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.412.190.375.888	4.763,70 C
				SC-SEC DE ESTADO DA FA		
20/12/2024	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.412.190.375.889	58.052,21 C
				SC-SEC DE ESTADO DA FA		
20/12/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento	500.759	843.141,31 D
20/12/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento	500.760	301.545,78 D
20/12/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento	500.764	2.391.585,82 D
20/12/2024	0000	13134	211	Pagamentos Diversos	500.773	3.447,39 D
20/12/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento	500.773	45.565,17 D
20/12/2024	0000	13134	393	Pagamentos Diversos	500.773	58.332,51 D
20/12/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento	500.783	10.527.903,52 D
20/12/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento	500.784	62.815,91 D
20/12/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento	500.785	671,58 D 0,00 C
31/12/2024	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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 | 1292 | 000576995693-0

Data: 06/01/2025 - 10:37

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
03/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
04/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
05/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
06/12/2024	000001	CRED TED	5.000,00 C	5.000,00 C
06/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	5.000,00 C
09/12/2024	541951	PG PREFEIT	47,65 D	4.952,35 C
09/12/2024	541955	PG PREFEIT	146,99 D	4.805,36 C
09/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	4.805,36 C
10/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	4.805,36 C
11/12/2024	753828	PG PREFEIT	107,40 D	4.697,96 C
11/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	4.697,96 C
12/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	4.697,96 C
13/12/2024	902183	PG PREFEIT	42,00 D	4.655,96 C
13/12/2024	902193	PG PREFEIT	52,50 D	4.603,46 C
13/12/2024	902202	PG PREFEIT	27,60 D	4.575,86 C
13/12/2024	902210	PG PREFEIT	243,80 D	4.332,06 C
13/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	4.332,06 C
16/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	4.332,06 C
17/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	4.332,06 C
18/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	4.332,06 C
19/12/2024	191455	PG PREFEIT	28,92 D	4.303,14 C
19/12/2024	191455	PAG BOLETO	25,20 D	4.277,94 C
19/12/2024	191455	PAG BOLETO	4.514,24 D	236,30 D
19/12/2024	191456	PAG BOLETO	10,20 D	246,50 D
19/12/2024	000000	RESG AUT	246,50 C	0,00 C
19/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

20/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
31/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

G3380610115835481
06/01/2025 10:19:25

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 800267-3EPAGRI ANATER 18 2018
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.190.489	124,80 D	
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	124,80 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
16/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.194.768	233,72 D	
16/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.194.877	2.367,64 D	
16/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.195.068	40.574,28 D	
16/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	43.175,64 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
17/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.197.330	83,94 D	
17/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	83,94 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
18/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.198.909	15.322,39 D	
18/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.198.914	5.917,03 D	
18/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	21.239,42 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

G3380610115835481
06/01/2025 10:19:53

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 801133-8CPESC EPAGRI
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.020.087.754	2.000,00 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
03/12/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.001.811.180	780,00 D	
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.220,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.001.811.180	147,60 D	
12/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	147,60 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	23/12/2024	0000	13349	500 Rendimento Débito	23.113.155.010.100	104,63 D	
20/12/2024	23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	104,63 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

G3380610115835481
06/01/2025 10:20:11

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 949001-9EPAGRI DEP IDENTIFICADO
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0343	99020 870	Transferência recebida	600.343.000.107.194	1.078,28 C	
				02/12 08:31 MARCO 00000000008176159			
02/12/2024		5279	99020 870	Transferência recebida	605.279.000.001.000	719,66 C	
				02/12 16:00 ALTAIR 00000000008177589			
02/12/2024		0000	14020 624	Cobrança	113.371.000.012.014	105.441,91 C	
02/12/2024		3582	11302 144	Transf.conta centralizad.	990.000	107.239,85 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
03/12/2024		5215	99015 870	Transferência recebida	555.215.000.545.592	6.613,55 C	
				03/12 11:19 PREFEI 00000000008176485			
03/12/2024		1644	99020 870	Transferência recebida	601.644.000.085.135	9,40 C	
				03/12 15:58 FLAVIO 00000000008179646			
03/12/2024		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	168.001	4.296,95 C	
				MUNICIPIO DE GUARAMIRIM			
03/12/2024		0000	14197 656	Liquid Contr Câmbio Exp	24.106.215	968,87 C	
03/12/2024		0000	14003 752	Crédito Sistema CDA	93.180.410	914,88 C	
				PAGTO.BB PROAGRO			
03/12/2024		0000	14020 624	Cobrança	113.381.000.008.970	94.480,84 C	
03/12/2024		3582	11302 144	Transf.conta centralizad.	990.000	107.284,49 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
04/12/2024		1453	99020 870	Transferência recebida	601.453.000.135.628	10,50 C	
				04/12 09:18 MARIA 00000000008180342			
04/12/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.884.053	8.271,44 C	
				104 1102 83102640000130 ITUPORANGA			
04/12/2024		0000	14020 624	Cobrança	113.391.000.016.669	48.566,65 C	
04/12/2024		3582	11302 144	Transf.conta centralizad.	990.000	56.848,59 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
05/12/2024		9026	12410 910	Dep disponível agencia	8.180.334	856,00 C	
05/12/2024		0737	14668 830	Dep dinheiro inter ag	8.181.217	612,67 C	
05/12/2024		3226	99015 870	Transferência recebida	553.226.001.700.116	5.176,68 C	
				05/12 11:07 PREF M 00000000008182159			
05/12/2024		5433	99015 870	Transferência recebida	555.433.000.019.506	5.186,50 C	
				05/12 16:06 PREF M 00000000008183457			
05/12/2024		5433	99015 870	Transferência recebida	555.433.000.019.506	5.186,50 C	
				05/12 16:06 PREF M 00000000008183449			
05/12/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.858.676	36.628,46 C	
				104 3080 82508433000117 COMPANHIA CATA			
05/12/2024		0000	14020 624	Cobrança	113.401.000.008.862	51.069,26 C	
05/12/2024		3582	11302 144	Transf.conta centralizad.	990.000	104.716,07 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
06/12/2024		8857	15439 910	Dep disponível agencia	8.183.937	300,00 C	
06/12/2024		5384	99015 870	Transferência recebida	555.384.000.003.557	4.800,59 C	
				06/12 08:59 P.M.BO 00000000008183961			
06/12/2024		3633	99020 870	Transferência recebida	603.633.000.020.200	510,00 C	
				06/12 09:33 DIRCEU 00000000008178208			
06/12/2024		0000	14197 656	Liquid Contr Câmbio Exp	24.120.645	347.429,58 C	
06/12/2024		0000	14020 624	Cobrança	113.411.000.020.207	49.183,11 C	
06/12/2024		3582	11302 144	Transf.conta centralizad.	990.000	402.223,28 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
09/12/2024		0201	99020 870	Transferência recebida	600.201.000.075.448	170,00 C	
				09/12 15:54 GUSTAV 00000000008186138			

09/12/2024	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	112.659	3.100,00 C	
			MASTER AGROINDUSTRIAL S/A			
09/12/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.178.056	8.271,44 C	
			104 1102 83102640000130 ITUPORANGA			
09/12/2024	0000	14020 624	Cobrança	113.441.000.019.198	81.056,93 C	
09/12/2024	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.412.060.046.379	208,41 C	
			SC-SEC DE ESTADO DA FA			
09/12/2024	3582	11302 144	Transf.conta centralizad.	990.000	92.806,78 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
10/12/2024	9026	14990 830	Dep dinheiro inter ag	8.186.065	30,50 C	
10/12/2024	0685	99015 870	Transferência recebida	550.685.000.218.420	27.137,53 C	
			10/12 16:49 PM VAR 00000000008188521			
10/12/2024	0696	99020 870	Transferência recebida	600.696.000.149.673	41,00 C	
			10/12 15:07 MARCIA 00000000008187479			
10/12/2024	5050	99020 870	Transferência recebida	605.050.000.007.000	320,00 C	
			10/12 20:10 ETIENE 00000000008188181			
10/12/2024	0000	14020 624	Cobrança	113.451.000.009.118	126.038,06 C	
10/12/2024	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.412.090.085.008	27.700,27 C	
10/12/2024	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.412.090.085.009	17.920,42 C	
10/12/2024	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.412.090.085.010	12.633,33 C	
10/12/2024	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.412.090.085.012	19.195,75 C	
10/12/2024	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.412.090.085.013	5.687,39 C	
10/12/2024	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.412.090.085.017	19.682,30 C	
10/12/2024	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.412.100.026.278	1,64 C	
			SC-SEC DE ESTADO DA FA			
10/12/2024	3582	11302 144	Transf.conta centralizad.	990.000	256.388,19 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
11/12/2024	2501	16633 830	Dep dinheiro inter ag	8.185.317	1.980,00 C	
11/12/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.534.898	8.031,32 C	
			104 0878 83102509000172 MUNICIPIO DE M			
11/12/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.147.636	7.397,96 C	
			104 1082 82561093000198 MUNICIPIO DE S			
11/12/2024	0000	14020 624	Cobrança	113.461.000.016.870	188.363,65 C	
11/12/2024	3582	11302 144	Transf.conta centralizad.	990.000	205.772,93 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
12/12/2024	2478	99015 870	Transferência recebida	552.478.000.007.085	6.511,34 C	
			12/12 16:51 MUN PO 00000000008190623			
12/12/2024	3636	99015 870	Transferência recebida	553.636.000.004.680	4.925,90 C	
			12/12 11:22 PM PIR 00000000008185824			
12/12/2024	0000	14003 752	Crédito Sistema CDA	93.209.807	341,25 C	
			PAGTO.BB PROAGRO			
12/12/2024	0000	14072 900	Proagro Indenização	232.304.848	5,15 C	
12/12/2024	0000	14020 624	Cobrança	113.471.000.008.847	182.667,65 C	
12/12/2024	3582	11302 144	Transf.conta centralizad.	990.000	194.451,29 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
13/12/2024	2501	16633 830	Dep dinheiro inter ag	8.006.822	400,00 C	
13/12/2024	3964	99012 870	Transferência recebida	523.964.000.014.528	56,00 C	
			13/12 14:25 LUIZ C 00000000008191972			
13/12/2024	1718	99015 870	Transferência recebida	551.718.000.048.617	3.535,48 C	
			13/12 07:14 PM SAL 00000000008190798			
13/12/2024	1392	99020 870	Transferência recebida	601.392.000.104.452	49,00 C	
			13/12 13:30 MIRCON 00000000008191980			
13/12/2024	0000	14134 612	Recebimentos Diversos	641.071	10.683,30 C	
			BB TECNOLOGIA E SERVICOS S.A.			
13/12/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.182.390	408,90 C	
			104 0879 83845701000159 TRIBUNAL JUSTI			
13/12/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.308.080	3.294,20 C	
			104 3364 81140303000101 PM ITAPOA			
13/12/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	361.918.537	680,00 C	
			756 3034 02391052901 ARNO GRAHL			
13/12/2024	0000	14020 624	Cobrança	113.481.000.009.418	182.921,46 C	
13/12/2024	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.412.120.048.094	18.458,00 C	
13/12/2024	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.412.120.048.096	5.687,39 C	
13/12/2024	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.412.120.048.104	19.682,30 C	
13/12/2024	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.412.120.048.106	19.195,75 C	

13/12/2024	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.412.120.048.108	27.700,27 C	
13/12/2024	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.412.120.048.109	13.012,32 C	
13/12/2024	3582	11302 144	Transf.conta centralizad.	990.000	305.764,37 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
16/12/2024	8772	17681 830	Dep dinheiro inter ag	8.193.002	6,02 C	
16/12/2024	0410	99015 870	Transferência recebida	550.410.000.045.215	6.507,75 C	
			16/12 11:07 PM CON 00000000008187223			
16/12/2024	2323	99020 870	Transferência recebida	602.323.000.068.723	221,59 C	
			16/12 09:31 JOSINE 00000000008192936			
16/12/2024	3543	99020 870	Transferência recebida	603.543.000.115.807	0,43 C	
			16/12 10:46 MARILE 00000000008193029			
16/12/2024	0000	14175 976	TED-Pag Fornecedores	33.093.715	24.596,88 C	
			033 3961 14049467000130 LACTALIS DO BR			
16/12/2024	0000	14020 624	Cobrança	113.511.000.009.683	233.313,16 C	
16/12/2024	3582	11302 144	Transf.conta centralizad.	990.000	264.645,83 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
17/12/2024	0736	99020 870	Transferência recebida	600.736.000.205.042	344,86 C	
			17/12 10:36 MATHEU 00000000008192251			
17/12/2024	0000	14020 624	Cobrança	113.521.000.009.021	243.866,95 C	
17/12/2024	3582	11302 144	Transf.conta centralizad.	990.000	244.211,81 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
18/12/2024	2247	99012 870	Transferência recebida	522.247.000.099.025	35,00 C	
			18/12 14:31 PAULO 00000000008197296			
18/12/2024	0343	99020 870	Transferência recebida	600.343.000.020.044	351,00 C	
			18/12 16:13 THIAGO 00000000008191174			
18/12/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.432.799	8.031,32 C	
			104 0878 83102509000172 MUNICIPIO DE M			
18/12/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.859.632	3.744,37 C	
			104 0628 86051398000100 PMSBS PAGAMENT			
18/12/2024	0000	14003 752	Crédito Sistema CDA	93.233.460	41,40 C	
			PAGTO.BB PROAGRO			
18/12/2024	0000	14020 624	Cobrança	113.531.000.008.810	222.392,72 C	
18/12/2024	0000	14128 900	Movimento do Dia	541.606.318.000.005	750,00 C	
18/12/2024	3582	11302 144	Transf.conta centralizad.	990.000	235.345,81 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
19/12/2024	1453	71287 870	Transferência recebida	221.453.000.136.050	4,20 C	
			19/12 16:43 PAULO 00000000008199965			
19/12/2024	0000	14020 624	Cobrança	113.541.000.008.793	347.594,01 C	
19/12/2024	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.412.180.086.416	4.186,01 C	
19/12/2024	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.412.180.109.570	371,06 C	
			SC-SEC DE ESTADO DA FA			
19/12/2024	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.412.190.274.381	0,02 C	
			SC-SEC DE ESTADO DA FA			
19/12/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	346.385.411.681.841	5.088,30 C	
			19/12 17:02 82945718000115 PREFEITURA			
19/12/2024	3582	11302 144	Transf.conta centralizad.	990.000	357.243,60 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
20/12/2024	8858	11431 910	Dep disponível agencia	8.136.378	1.000,00 C	
20/12/2024	2143	17712 910	Dep disponível agencia	8.195.269	1.250,00 C	
20/12/2024	2545	99015 870	Transferência recebida	552.545.000.002.813	6.336,83 C	
			20/12 16:22 PREF M 00000000008200343			
20/12/2024	2838	99015 870	Transferência recebida	552.838.000.015.000	4.098,88 C	
			20/12 08:32 PREF M 00000000008193053			
20/12/2024	3272	99015 870	Transferência recebida	553.272.000.061.607	9.823,46 C	
			20/12 13:33 PREFEI 0000000000819758X			
20/12/2024	3582	99015 870	Transferência recebida	553.582.000.002.567	6.251,77 C	
			20/12 18:47 PM FLO 00000000008201900			
20/12/2024	0000	14003 752	Crédito Sistema CDA	93.248.555	502,56 C	
			PAGTO.BB PROAGRO			
20/12/2024	0000	14003 752	Crédito Sistema CDA	93.248.582	1.222,42 C	
			PAGTO.BB PROAGRO			
20/12/2024	0000	14003 752	Crédito Sistema CDA	93.248.615	493,90 C	
			PAGTO.BB PROAGRO			
20/12/2024	0000	14128 900	Movimento do Dia	20.621.375.000.009	750,00 C	
20/12/2024	0000	14020 624	Cobrança	113.551.000.011.484	95.837,44 C	

20/12/2024	3582	11302 144	Transf.conta centralizad.	990.000	127.567,26 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
23/12/2024	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	149.411	4.296,95 C	4.296,95 C
			MUNICÍPIO DE GUARAMIRIM			
20/12/2024	23/12/2024	0000	14349 900	Rendimento Crédito	23.113.155.010.100	104,63 C 4.401,58 C
23/12/2024		0000	14020 624	Cobrança	113.581.000.009.601	191.129,75 C 195.531,33 C
20/12/2024	23/12/2024	3582	11302 144	Transf.conta centralizad.	990.000	104,63 D 195.426,70 C
			Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
23/12/2024		3582	11302 144	Transf.conta centralizad.	990.000	195.426,70 D 0,00 C
			Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
24/12/2024		0000	14020 624	Cobrança	113.591.000.013.742	317.978,81 C
24/12/2024		3582	11302 144	Transf.conta centralizad.	990.000	317.978,81 D 0,00 C
			Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
26/12/2024		0410	99015 870	Transferência recebida	550.410.000.045.215	6.507,75 C
			26/12 15:58 PM CON 0000000000820327X			
26/12/2024		0000	14020 624	Cobrança	113.611.000.016.335	4.994,27 C
26/12/2024		3582	11302 144	Transf.conta centralizad.	990.000	11.502,02 D 0,00 C
			Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
27/12/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.049.740	36.628,46 C
			104 3080 82508433000117 COMPANHIA CATA			
27/12/2024		0000	14175 976	TED-Pag Fornecedores	364.134.197	1.813,32 C
			756 3074 81367880000130 SICOOB CREDISU			
27/12/2024		0000	14020 624	Cobrança	113.620.900.020.628	102.524,81 C
27/12/2024		3582	11302 144	Transf.conta centralizad.	990.000	140.966,59 D 0,00 C
			Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
30/12/2024		0000	14020 624	Cobrança	113.651.000.018.998	58.604,26 C
30/12/2024		3582	11302 144	Transf.conta centralizad.	990.000	58.604,26 D 0,00 C
			Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
31/12/2024		0000	14020 624	Cobrança	113.661.000.008.722	98.989,84 C
31/12/2024		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	388,36 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2024			
31/12/2024		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	25,55 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2024			
31/12/2024		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	20,44 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2024			
31/12/2024		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	383,25 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024			
31/12/2024		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	265,72 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024			
31/12/2024		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	332,15 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024			
31/12/2024		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	240,17 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024			
31/12/2024		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	424,13 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024			
31/12/2024		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	15,33 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2024			
31/12/2024		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	20,44 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2024			
31/12/2024		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	429,24 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024			
31/12/2024		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	475,23 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024			
31/12/2024		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	541,66 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024			
31/12/2024		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	495,67 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024			
31/12/2024		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	465,01 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024			
31/12/2024		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	61,32 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2024			
31/12/2024		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	10,22 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2024			
31/12/2024		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	597,87 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024			

31/12/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	434,35 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024		
31/12/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	444,57 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024		
31/12/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	270,83 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024		
31/12/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	389,82 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024		
31/12/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	16,02 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2024		
31/12/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	5,34 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2024		
31/12/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	250,98 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024		
31/12/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	16,02 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2024		
31/12/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	5,34 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/12/2024		
31/12/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	170,88 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2024		
31/12/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	133,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024		
31/12/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	10,68 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2024		
31/12/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	192,24 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024		
31/12/2024	3582	11302 144 Transf. conta centralizad.	990.000	91.457,51 D
		Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4		
31/12/2024	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