



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360308010996221
03/02/2025 08:06:45

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6145-XCONVENIO840040-2016
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

G3360308010996221
03/02/2025 08:07:13

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6289-8CONVENIO881202-2018
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

G3360308010996221
03/02/2025 08:07:31

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6297-9CONVENIO881583-2018
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

G3360308010996221
03/02/2025 08:07:46

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6302-9CONVENIO881102-2018
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/01/2025		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	70.728.000.000	3.708,29 D	
09/01/2025		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	73.801.000.000	85,25 D	
09/01/2025		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	73.802.000.000	468,86 D	
09/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.262,40 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

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

Extrato de conta corrente

Conta corrente: Acesso à conta não é permitido.

Agência

3582-3

Conta corrente

6361-4

Senha da conta

Visualizar Pix agrupados

Pesquisa por:

Linha de tempo



OK

Informe o prefixo da agência com dígito verificador.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360308010996221
03/02/2025 08:10:30

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6500-5CONVENIO919074-2021
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

G3380308111279591
03/02/2025 08:18:17

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6848-9CONVENIO942888-2023
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		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

G3380308111279591
03/02/2025 08:18:33

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6858-6CONVENIO951761-2023
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		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

G3360308010996221
03/02/2025 08:11:24

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6985-XCONVENIO969276-2024
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

G3360308010996221
03/02/2025 08:11:56

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 85020-9E P A E RUR SC SA EPAGRI
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/01/2025		0000	14008	616 Ações - Proventos	100.230.800.078.641	166,62 C	
				Pag Jur Cap Pro TIMS3 23/01/2025			
23/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	166,62 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

G3360308010996221
03/02/2025 08:12:11

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 85045-4EPAGRI OBTV TRIBUTOS
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.547,79 C
10/01/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	73.801.000.000	85,25 C	
				830521910001-62 CONVENIO881102/2018			
10/01/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	73.802.000.000	468,86 C	3.101,90 C
				830521910001-62 CONVENIO881102/2018			
14/01/2025		4829	18188	243 Ch.Avulso entre Agências	519	85,25 D	3.016,65 C
17/01/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.025.002.259	468,86 D	
17/01/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.025.002.275	621,41 D	1.926,38 C
20/01/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.025.002.534	1.926,38 D	0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

G3360308010996221
03/02/2025 08:12:31

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 300005-2EPAGRI FOPAG
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
30/01/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.501.290.094.652	1.500,34 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
30/01/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.501.290.094.653	7.586.186,52 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
30/01/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.501.290.094.654	61.791,15 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
30/01/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.501.290.094.655	351.083,47 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
30/01/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.501.290.094.656	993.677,75 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
30/01/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.501.290.094.657	521.926,23 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
30/01/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.501.290.094.658	560.322,21 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
30/01/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.501.290.094.659	235,59 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
30/01/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.501.290.094.660	473.052,06 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
30/01/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.501.290.094.661	534.148,34 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
30/01/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.501.290.094.662	210,04 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
30/01/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.501.290.094.663	6.042,88 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
30/01/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.501.290.094.664	4.712,80 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
30/01/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.501.290.094.665	62.534,06 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
30/01/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.501.290.094.666	10.595,49 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
30/01/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.501.290.094.667	437.778,08 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
30/01/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.501.290.094.668	178.299,40 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
30/01/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.501.290.094.669	81.569,36 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
30/01/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.501.290.094.670	13.659,39 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
30/01/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.501.290.094.671	1.907,23 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
30/01/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.501.290.094.672	106.332,87 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
30/01/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.501.290.094.673	345.932,04 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
30/01/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.501.290.094.674	44.476,59 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
30/01/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.501.290.094.675	202.619,59 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
30/01/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.501.290.094.676	4.168,98 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			

30/01/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.501.290.094.677	1.009.727,49 C
SC-SEC DE ESTADO DA FA				
30/01/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	500.786	1.009.727,49 D
30/01/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	500.787	2.005.300,69 D
30/01/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	500.788	9.875.931,70 D
30/01/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	500.789	3.686,72 D
30/01/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	500.789	42.526,90 D
30/01/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	500.789	60.119,25 D
30/01/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	500.790	593.028,22 D
30/01/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	500.791	4.168,98 D 0,00 C
31/01/2025	0000	14134 669 Devolução	500.788	2.396,28 C
000001427				
31/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.396,28 D
31/01/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

G3360308010996221
03/02/2025 08:12:48

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 800267-3EPAGRI ANATER 18 2018
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2025		4829	18188	243 Ch.Avulso entre Agências	502	570,00 D	
10/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	570,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
14/01/2025		4829	18188	780 Estorno de Débito		770,76 C	
14/01/2025		4829	18188	243 Ch.Avulso entre Agências	518	770,76 D	0,00 C
17/01/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.025.001.838	82,05 D	
17/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	82,05 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
20/01/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.025.002.319	770,76 D	
20/01/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.025.002.363	810,76 D	
20/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.581,52 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
21/01/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.025.002.696	35.595,44 D	
21/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	35.595,44 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

G3380308111279591
03/02/2025 08:18:55

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 801133-8CPESC EPAGRI
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2025		0000	13349	500 Rendimento Débito	23.140.062.010.100	272,40 D	
07/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	272,40 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/01/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.001.744.621	135,00 D	
13/01/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.001.744.621	160,12 D	
13/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	295,12 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/01/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.001.744.621	260,00 D	
14/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	260,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/01/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.001.744.621	221,00 D	
21/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	221,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025		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

G3360308010996221
03/02/2025 08:13:34

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 949001-9EPAGRI DEP IDENTIFICADO
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2025		0000	14020	624 Cobrança	110.031.000.008.347	34.876,60 C	
03/01/2025		3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	34.876,60 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
06/01/2025		2490	11952	830 Dep dinheiro inter ag	8.111.979	21,43 C	
06/01/2025		2838	14431	910 Dep disponivel agencia	8.205.957	111,88 C	
06/01/2025		0737	14668	830 Dep dinheiro inter ag	8.206.155	612,67 C	
06/01/2025		0343	99020	870 Transferência recebida	600.343.000.265.940	0,02 C	
				06/01 13:13 ELOI G 00000000008206023			
06/01/2025		0000	14020	624 Cobrança	110.061.000.018.775	27.655,73 C	
06/01/2025		3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	28.401,73 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
07/01/2025		0000	14349	900 Rendimento Crédito	23.140.062.010.100	272,40 C	
07/01/2025		0000	14020	624 Cobrança	110.071.000.016.663	41.102,02 C	
07/01/2025		3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	41.374,42 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
08/01/2025		0000	14020	624 Cobrança	110.081.000.016.738	47.439,91 C	
08/01/2025		3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	47.439,91 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
09/01/2025		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	365.787.556	37.343,12 C	
				745 0001 48539407000118 BASF SA			
09/01/2025		0000	14020	624 Cobrança	110.091.000.009.727	8.707,83 C	
09/01/2025		3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	46.050,95 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
10/01/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.050.724	4.493,63 C	
				104 2707 83102459000123 PMJS PGTO FORN			
10/01/2025		0000	14020	624 Cobrança	110.101.000.009.582	15.284,02 C	
10/01/2025		3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	19.777,65 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
13/01/2025		1760	99015	870 Transferência recebida	551.760.000.007.247	4.308,51 C	
				13/01 16:09 M CATA 00000000008212430			
13/01/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	111.187	72,00 C	
				MASTER AGROINDUSTRIAL S/A			
13/01/2025		0000	14020	624 Cobrança	110.131.000.009.427	24.259,58 C	
13/01/2025		3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	28.640,09 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
14/01/2025		0000	14020	624 Cobrança	110.141.000.009.316	61.833,87 C	
14/01/2025		3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	61.833,87 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
15/01/2025		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	33.410.033	29.966,74 C	
				033 3961 14049467000130 LACTALIS DO BR			
15/01/2025		0000	14020	624 Cobrança	110.151.000.008.722	17.443,68 C	
15/01/2025		3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	47.410,42 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
16/01/2025		0000	14003	752 Crédito Sistema CDA	93.305.747	298,81 C	
				PAGTO.BB PROAGRO			
16/01/2025		0000	14003	752 Crédito Sistema CDA	93.305.805	614,84 C	
				PAGTO.BB PROAGRO			
16/01/2025		0000	14072	900 Proagro Indenização	171.608.400	63,28 C	
16/01/2025		0000	14072	900 Proagro Indenização	214.313.614	9,96 C	

16/01/2025	0000	14020 624	Cobrança	110.161.000.008.392	45.224,41 C	
16/01/2025	3582	11302 144	Transf.conta centralizad.	990.000	46.211,30 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
17/01/2025	4601	99015 870	Transferência recebida	554.601.000.002.924	3.319,19 C	
			17/01 10:04 PM XAV 00000000008213836			
17/01/2025	0000	14020 624	Cobrança	110.171.000.009.967	98.398,75 C	
17/01/2025	3582	11302 144	Transf.conta centralizad.	990.000	101.717,94 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
20/01/2025	2143	17712 830	Dep dinheiro inter ag	8.215.847	322,50 C	
20/01/2025	1498	99015 870	Transferência recebida	551.498.000.012.293	3.214,95 C	
			20/01 10:42 PM SAO 0000000000821591X			
20/01/2025	0000	14173 900	Resgate Depósito Judicial	79.334.983	256,73 C	
20/01/2025	0000	14020 624	Cobrança	110.201.000.017.817	25.402,74 C	
20/01/2025	3582	11302 144	Transf.conta centralizad.	990.000	29.196,92 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
21/01/2025	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	145.634	350,00 C	
			MASTER AGROINDUSTRIAL S/A			
21/01/2025	0000	14020 624	Cobrança	110.211.000.009.931	54.289,11 C	
21/01/2025	3582	11302 144	Transf.conta centralizad.	990.000	54.639,11 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
22/01/2025	0000	14003 752	Crédito Sistema CDA	93.317.926	298,81 C	
			PAGTO.BB PROAGRO			
22/01/2025	0000	14072 900	Proagro Indenização	171.608.375	27,83 C	
22/01/2025	0000	14020 624	Cobrança	110.221.000.015.771	31.795,25 C	
22/01/2025	3582	11302 144	Transf.conta centralizad.	990.000	32.121,89 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
23/01/2025	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.047.850	1.000,00 C	
			104 3298 07882768000185 INSTITUTO ARAX			
23/01/2025	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.790.819	7.397,96 C	
			104 1082 82561093000198 MUNICIPIO DE S			
23/01/2025	0000	14020 624	Cobrança	110.231.000.009.251	18.451,58 C	
23/01/2025	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.501.220.021.387	35,00 C	
			SC-SEC DE ESTADO DA FA			
23/01/2025	3582	11302 144	Transf.conta centralizad.	990.000	26.884,54 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
24/01/2025	0809	99015 870	Transferência recebida	550.809.000.006.656	7.794,86 C	
			24/01 10:02 PREF M 00000000008218021			
24/01/2025	0809	99015 870	Transferência recebida	550.809.000.006.656	7.794,86 C	
			24/01 10:02 PREF M 00000000008218013			
24/01/2025	0809	99015 870	Transferência recebida	550.809.000.006.656	7.794,86 C	
			24/01 13:21 PREF M 00000000008218005			
24/01/2025	0000	14020 624	Cobrança	110.241.000.016.263	34.655,03 C	
24/01/2025	3582	11302 144	Transf.conta centralizad.	990.000	58.039,61 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
27/01/2025	1384	19710 830	Dep dinheiro inter ag	8.219.680	5,04 C	
27/01/2025	1453	71287 870	Transferência recebida	220.343.000.006.053	68,00 C	
			27/01 10:42 ANA LU 00000000008218927			
27/01/2025	2478	99015 870	Transferência recebida	552.478.000.007.085	6.511,35 C	
			27/01 14:40 MUN PO 00000000008220115			
27/01/2025	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	367.461.519	9.385,00 C	
			341 0731 11074190000108 KOPPERT DO BRA			
27/01/2025	0000	14020 624	Cobrança	110.271.000.017.129	30.691,31 C	
27/01/2025	3582	11302 144	Transf.conta centralizad.	990.000	46.660,70 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
28/01/2025	0307	99015 870	Transferência recebida	550.307.000.051.409	6.453,25 C	
			28/01 10:57 MUNICI 0000000000822160X			
28/01/2025	0656	99015 870	Transferência recebida	550.656.000.005.421	2.100,00 C	
			28/01 11:13 CRESOL 0000000000822109X			
28/01/2025	0685	99015 870	Transferência recebida	550.685.000.207.485	12.447,60 C	
			28/01 16:34 PREF M 00000000008221707			
28/01/2025	5286	99015 870	Transferência recebida	555.286.000.011.795	12.169,66 C	
			28/01 11:43 PM JAB 0000000000821431X			
28/01/2025	0000	14021 677	Empréstimo	4.001.146	3.000,00 C	
28/01/2025	0000	14020 624	Cobrança	110.281.000.015.669	59.441,82 C	
28/01/2025	3582	11302 144	Transf.conta centralizad.	990.000	95.612,33 D	0,00 C

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

29/01/2025	2495	99015 870	Transferência recebida	552.495.000.013.672	9.101,54 C
29/01 09:59 PM POU 00000000008222339					
29/01/2025	0000	14021 677	Empréstimo	4.004.309	4.500,00 C
29/01/2025	0000	14020 624	Cobrança	110.291.000.015.295	61.056,97 C
29/01/2025	3582	11302 144	Transf.conta centralizad.	990.000	74.658,51 D 0,00 C
Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4					
30/01/2025	1383	99015 870	Transferência recebida	551.383.000.003.195	7.296,54 C
30/01 17:05 PREFEI 00000000008223963					
30/01/2025	0000	14020 624	Cobrança	110.301.000.009.465	45.260,02 C
30/01/2025	3582	11302 144	Transf.conta centralizad.	990.000	52.556,56 D 0,00 C
Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4					
31/01/2025	1453	99020 870	Transferência recebida	601.453.000.678.790	9,79 C
31/01 10:23 GABRIE 00000000008224331					
31/01/2025	2754	99020 870	Transferência recebida	602.754.000.020.454	103,50 C
31/01 16:30 RAUL C 00000000008223661					
31/01/2025	0000	14020 624	Cobrança	110.311.000.010.825	41.934,19 C
31/01/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	64,08 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/01/2025					
31/01/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	149,52 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2025					
31/01/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	101,46 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2025					
31/01/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	32,04 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2025					
31/01/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	245,64 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2025					
31/01/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	165,54 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2025					
31/01/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	128,16 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2025					
31/01/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	128,16 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2025					
31/01/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	176,22 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2025					
31/01/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	37,38 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2025					
31/01/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	176,22 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2025					
31/01/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	144,18 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2025					
31/01/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	293,70 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2025					
31/01/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	213,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2025					
31/01/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	154,86 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2025					
31/01/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	16,02 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2025					
31/01/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	218,94 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2025					
31/01/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	218,94 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2025					
31/01/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	154,86 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2025					
31/01/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	186,90 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2025					
31/01/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	192,24 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2025					
31/01/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	37,38 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2025					
31/01/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	293,70 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2025					
31/01/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	363,12 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2025					

31/01/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	304,38 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2025					
31/01/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	352,44 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2025					
31/01/2025	3582	11302 144	Transf.conta centralizad.	990.000	37.497,80 D
31/01/2025	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

Extrato por período

Cliente: EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA

Conta: 4270 | 1292 | 000576995693-0

Data: 03/02/2025 - 08:38

Mês: Janeiro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
06/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/01/2025	091459	PG PREFEIT	126,98 D	126,98 D
09/01/2025	091459	PG PREFEIT	44,36 D	171,34 D
09/01/2025	000000	RESG AUT	171,34 C	0,00 C
09/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/01/2025	141323	PG PREFEIT	20,50 D	20,50 D
14/01/2025	000000	RESG AUT	20,50 C	0,00 C
14/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/01/2025	171357	PAG BOLETO	1.055,28 D	1.055,28 D
17/01/2025	171357	PAG BOLETO	17,00 D	1.072,28 D
17/01/2025	000000	RESG AUT	1.072,28 C	0,00 C
17/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/01/2025	201533	PAG BOLETO	145,37 D	145,37 D
20/01/2025	000000	RESG AUT	145,37 C	0,00 C
20/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
21/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

27/01/2025	000001	CRED TED	3.000,00 C	3.000,00 C
27/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	3.000,00 C
28/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	3.000,00 C
29/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	3.000,00 C
30/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	3.000,00 C
31/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	3.000,00 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