



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310108272143511
01/04/2025 08:31:50

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6145-XCONVENIO840040-2016
Período do extrato 03 / 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
31/03/2025		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

G3310108272143511
01/04/2025 08:32:12

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6289-8CONVENIO881202-2018
Período do extrato 03 / 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
31/03/2025		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

G3310108272143511
01/04/2025 08:32:29

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6297-9CONVENIO881583-2018
Período do extrato 03 / 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
31/03/2025		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

G3310108272143511
01/04/2025 08:32:42

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6302-9CONVENIO881102-2018
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2025		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	1.343.397.000.000	3.444,46 D	
31/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.444,46 C	
31/03/2025		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

G3310108272143511
01/04/2025 08:33:00

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6500-5CONVENIO919074-2021
Período do extrato 03 / 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
06/03/2025		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	905.818.000.000	73.223,64 D	
06/03/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	73.223,64 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
07/03/2025		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	915.174.000.000	3.628,02 D	
07/03/2025		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	915.175.000.000	1.170,32 D	
07/03/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	4.798,34 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
31/03/2025		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

G3310108272143511
01/04/2025 08:33:13

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6848-9CONVENIO942888-2023
Período do extrato 03 / 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
31/03/2025		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

G3310108272143511
01/04/2025 08:33:32

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6858-6CONVENIO951761-2023
Período do extrato 03 / 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
31/03/2025		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

G3310108272143511
01/04/2025 08:37:29

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6985-XCONVENIO969276-2024
Período do extrato 03 / 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
05/03/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.502.280.073.945	99.076,20 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
05/03/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	99.076,20 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2025		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

G3310108492990861
01/04/2025 08:52:15

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 7027-0CONVENIO965686-2024
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.502.280.073.944	79.093,32 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
05/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	79.093,32 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2025		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

G3310108272143511
01/04/2025 08:38:17

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 85020-9E P A E RUR SC SA EPAGRI
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2025		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

G3310108272143511
01/04/2025 08:39:10

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 85045-4EPAGRI OBTV TRIBUTOS
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	915.174.000.000	3.628,02 C	
				830521910001-62 CONVENIO919074/2021			
10/03/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	915.175.000.000	1.170,32 C	
				830521910001-62 CONVENIO919074/2021			
10/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.798,34 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/03/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.025.035.172	1.170,32 D	
19/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.170,32 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/03/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.025.035.193	3.628,02 D	
20/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.628,02 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2025		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

G3310108272143511
01/04/2025 08:39:56

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 300005-2EPAGRI FOPAG
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.503.060.033.741	1.217,18 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
07/03/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.503.060.033.742	2.222,66 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
07/03/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	500.803	3.439,84 D	0,00 C
28/03/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.503.270.077.421	1.500,34 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
28/03/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.503.270.077.422	8.084.466,12 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
28/03/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.503.270.077.423	59.298,54 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
28/03/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.503.270.077.424	384.917,71 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
28/03/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.503.270.077.425	908.443,04 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
28/03/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.503.270.077.426	545.569,65 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
28/03/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.503.270.077.427	623.000,78 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
28/03/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.503.270.077.428	502.573,26 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
28/03/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.503.270.077.429	636,42 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
28/03/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.503.270.077.430	554.291,65 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
28/03/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.503.270.077.431	210,04 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
28/03/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.503.270.077.432	6.038,80 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
28/03/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.503.270.077.433	85.087,03 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
28/03/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.503.270.077.434	1.151,18 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
28/03/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.503.270.077.435	546.282,90 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
28/03/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.503.270.077.436	191.627,49 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
28/03/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.503.270.077.437	103.390,19 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
28/03/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.503.270.077.438	13.659,39 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
28/03/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.503.270.077.439	1.907,23 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
28/03/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.503.270.077.440	10.056,25 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
28/03/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.503.270.077.441	6.900,00 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
28/03/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.503.270.077.442	102.000,06 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
28/03/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.503.270.077.443	1.434.121,73 C	

SC-SEC DE ESTADO DA FA				
28/03/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.503.270.077.444	309.023,44 C
SC-SEC DE ESTADO DA FA				
28/03/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.503.270.077.445	32.003,69 C
SC-SEC DE ESTADO DA FA				
28/03/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.503.270.077.446	215.915,36 C
SC-SEC DE ESTADO DA FA				
28/03/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.503.270.077.447	1.431,05 C
SC-SEC DE ESTADO DA FA				
28/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	500.804	1.434.121,73 D
28/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	500.805	558.373,54 D
28/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	500.806	2.226.148,59 D
28/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	500.807	10.404.859,42 D
28/03/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	500.808	3.686,72 D
28/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	500.808	35.748,80 D
28/03/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	500.808	62.564,54 D 0,00 C
31/03/2025	0000	14134 983 TED Devolvida	2.751	1.242,00 C
260 00001 0000071840375 000001452				
31/03/2025	0000	14134 983 TED Devolvida	2.752	1.242,00 C
260 00001 0000036133729 000001452				
31/03/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.484,00 D
31/03/2025	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

G3310108272143511
01/04/2025 08:40:26

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 800267-3EPAGRI ANATER 18 2018
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/03/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.025.036.413	23.012,92 D	
20/03/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.025.036.420	3.094,96 D	
20/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	26.107,88 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/03/2025		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

G3310108272143511
01/04/2025 08:40:41

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 801133-8CPESC EPAGRI
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/03/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.001.811.180	190,80 D	
11/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	190,80 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2025		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

G3310108272143511
01/04/2025 08:40:55

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 949001-9EPAGRI DEP IDENTIFICADO
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2025		5400	99015 870	Transferência recebida	555.400.000.002.862	4.586,05 C	
				05/03 16:19 PREF M 00000000008253129			
05/03/2025		0000	14020 624	Cobrança	110.641.000.010.356	52.855,09 C	
05/03/2025		3582	11302 144	Transf. conta centralizad.	990.000	57.441,14 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
06/03/2025		0797	18358 830	Dep dinheiro inter ag	8.241.527	220,00 C	
06/03/2025		1390	99015 870	Transferência recebida	551.390.000.000.010	5.832,36 C	
				06/03 10:25 PM MAS 00000000008255547			
06/03/2025		5257	99015 870	Transferência recebida	555.257.000.001.218	4.699,92 C	
				06/03 10:18 BOM JA 00000000008256799			
06/03/2025		0000	14021 677	Empréstimo	4.002.154	4.500,00 C	
06/03/2025		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.082.768	1.750,00 C	
				104 3298 07882768000185 INSTITUTO ARAX			
06/03/2025		0000	14020 624	Cobrança	110.651.000.017.577	185.313,96 C	
06/03/2025		3582	11302 144	Transf. conta centralizad.	990.000	202.316,24 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
07/03/2025		0737	13310 830	Dep dinheiro inter ag	8.223.947	612,67 C	
07/03/2025		3633	99020 870	Transferência recebida	603.633.000.020.200	340,00 C	
				07/03 07:50 DIRCEU 00000000008258279			
07/03/2025		0000	14020 624	Cobrança	110.661.000.017.249	49.672,68 C	
07/03/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.503.060.033.891	6.254,99 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
07/03/2025		3582	11302 144	Transf. conta centralizad.	990.000	56.880,34 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
10/03/2025		2754	99015 870	Transferência recebida	552.754.000.008.543	7.480,00 C	
				10/03 15:04 PM URU 00000000008261652			
10/03/2025		5278	99015 870	Transferência recebida	555.278.000.023.166	7.135,90 C	
				10/03 15:09 PM TRE 00000000008260915			
10/03/2025		1453	99020 870	Transferência recebida	601.453.000.105.642	170,00 C	
				10/03 16:33 RENEY 00000000008262160			
10/03/2025		0000	14021 677	Empréstimo	4.000.472	1.500,00 C	
10/03/2025		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.445.696	3.301,45 C	
				104 3364 81140303000101 PM ITAPOA			
10/03/2025		0000	14020 624	Cobrança	110.691.000.019.080	50.926,23 C	
10/03/2025		3582	11302 144	Transf. conta centralizad.	990.000	70.513,58 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
11/03/2025		1446	99015 870	Transferência recebida	551.446.000.013.444	3.990,81 C	
				11/03 10:22 PREF.M 0000000000826175X			
11/03/2025		0000	14020 624	Cobrança	110.701.000.017.082	103.905,36 C	
11/03/2025		3582	11302 144	Transf. conta centralizad.	990.000	107.896,17 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
12/03/2025		0000	14134 612	Recebimentos Diversos	644.847	4.549,94 C	
				BB TECNOLOGIA E SERVICOS S.A.			
12/03/2025		0000	14021 677	Empréstimo	4.001.148	3.000,00 C	
12/03/2025		0000	14020 624	Cobrança	110.711.000.008.995	69.239,19 C	
12/03/2025		3582	11302 144	Transf. conta centralizad.	990.000	76.789,13 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
13/03/2025		5378	99020 870	Transferência recebida	605.378.000.005.187	340,00 C	
				13/03 14:04 ANDREI 00000000008262640			

13/03/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	1.011.187.000.000	720,00 C	
		379664570001-65 CONVENIO961602/2024			
13/03/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.721.000.015.709	62.222,59 C	
13/03/2025	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	63.282,59 D	0,00 C
		Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
14/03/2025	0345	99015 870 Transferência recebida	550.345.000.112.300	4.139,10 C	
		14/03 13:51 PM PES 00000000008266689			
14/03/2025	2478	99015 870 Transferência recebida	552.478.000.007.085	5.420,05 C	
		14/03 16:09 MUN PO 00000000008266840			
14/03/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	373.871.890	6.271,04 C	
		104 2894 83021881000154 MUNICIPIO DE S			
14/03/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.731.000.016.873	70.223,34 C	
14/03/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.503.130.040.072	19.195,75 C	
14/03/2025	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	105.249,28 D	0,00 C
		Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
17/03/2025	8345	16079 910 Dep disponível agencia	8.268.657	1.000,00 C	
17/03/2025	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	33.070.792	27.381,20 C	
		033 3961 14049467000130 LACTALIS DO BR			
17/03/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.761.000.018.089	117.229,87 C	
17/03/2025	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	145.611,07 D	0,00 C
		Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
18/03/2025	8857	10846 830 Dep dinheiro inter ag	8.269.785	586,09 C	
18/03/2025	0000	14021 677 Empréstimo	4.000.469	1.500,00 C	
18/03/2025	0000	14021 677 Empréstimo	4.000.970	1.500,00 C	
18/03/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.824.839	3.896,02 C	
		104 0628 86051398000100 PMSBS PAGAMENT			
18/03/2025	0000	14003 752 Crédito Sistema CDA	93.492.437	758,05 C	
		PAGTO.BB PROAGRO			
18/03/2025	0000	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.099.688.000.000	414.512,93 C	
		042044440001-08 AGENCIA NACIONAL DE AG			
18/03/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.771.000.008.818	151.893,10 C	
18/03/2025	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	574.646,19 D	0,00 C
		Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
19/03/2025	1716	99015 870 Transferência recebida	551.716.000.027.000	6.883,86 C	
		19/03 09:22 PREFEI 00000000008268258			
19/03/2025	3174	99015 870 Transferência recebida	553.174.000.206.120	576,69 C	
		19/03 15:37 CASACA 00000000008269653			
19/03/2025	0343	99020 870 Transferência recebida	600.343.000.265.940	1,18 C	
		19/03 15:15 ELOI G 00000000008271615			
19/03/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.781.000.008.487	150.434,28 C	
19/03/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.503.180.040.874	19.195,75 C	
19/03/2025	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	177.091,76 D	0,00 C
		Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
20/03/2025	2479	99015 870 Transferência recebida	552.479.000.144.485	6.915,00 C	
		20/03 16:54 PREFEI 00000000008272077			
20/03/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	460.199	600,00 C	
		MASTER AGROINDUSTRIAL S/A			
20/03/2025	0000	14021 677 Empréstimo	4.000.760	6.000,00 C	
20/03/2025	0000	14021 677 Empréstimo	4.000.763	6.000,00 C	
20/03/2025	0000	14021 677 Empréstimo	4.000.985	7.500,00 C	
20/03/2025	0000	14021 677 Empréstimo	4.002.020	1.500,00 C	
20/03/2025	0000	14069 688 Rest. Tributos Rec. Fed.	100.780.900.067.229	353.359,19 C	
20/03/2025	0000	14069 688 Rest. Tributos Rec. Fed.	100.780.900.067.229	851.894,41 C	
20/03/2025	0000	14069 688 Rest. Tributos Rec. Fed.	100.780.900.067.229	40.472,37 C	
20/03/2025	0000	14069 688 Rest. Tributos Rec. Fed.	100.780.900.067.229	118.589,64 C	
20/03/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.791.000.009.223	72.823,47 C	
20/03/2025	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	1.465.654,08 D	0,00 C
		Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
21/03/2025	0921	99015 870 Transferência recebida	550.921.000.023.737	4.698,77 C	
		21/03 14:52 PM GAS 00000000008273456			
21/03/2025	5278	99020 870 Transferência recebida	605.278.000.006.544	483,94 C	
		21/03 14:44 ANDRE 00000000008274215			
21/03/2025	5378	99020 870 Transferência recebida	605.378.000.005.187	340,00 C	

21/03 17:37 ANDREI 00000000008268673

21/03/2025	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	172.983	1.778,00 C	
MASTER AGROINDUSTRIAL S/A						
21/03/2025	0000	14021 677	Empréstimo	4.004.144	6.000,00 C	
21/03/2025	0000	14021 677	Empréstimo	4.004.310	4.500,00 C	
21/03/2025	0000	14020 624	Cobrança	110.801.000.013.784	89.669,86 C	
21/03/2025	3582	11302 144	Transf. conta centralizad.	990.000	107.470,57 D	0,00 C
Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4						
24/03/2025	0307	99020 870	Transferência recebida	600.307.000.644.990	101,70 C	
24/03 08:21 CASSIA 00000000008273707						
24/03/2025	0000	14021 677	Empréstimo	4.001.134	3.000,00 C	
24/03/2025	0000	14021 677	Empréstimo	4.001.167	3.000,00 C	
24/03/2025	0000	14021 677	Empréstimo	4.001.180	3.000,00 C	
24/03/2025	0000	14021 677	Empréstimo	4.001.220	3.000,00 C	
24/03/2025	0000	14021 677	Empréstimo	4.001.787	6.000,00 C	
24/03/2025	0000	14021 677	Empréstimo	4.002.932	1.500,00 C	
24/03/2025	0000	14021 677	Empréstimo	4.003.035	1.500,00 C	
24/03/2025	0000	14021 677	Empréstimo	4.003.320	1.500,00 C	
24/03/2025	0000	14021 677	Empréstimo	4.003.321	1.500,00 C	
24/03/2025	0000	14021 677	Empréstimo	4.004.354	6.000,00 C	
24/03/2025	0000	14021 677	Empréstimo	4.005.414	3.000,00 C	
24/03/2025	0000	14021 677	Empréstimo	4.005.422	4.500,00 C	
24/03/2025	0000	14021 677	Empréstimo	4.006.124	4.500,00 C	
24/03/2025	0000	14021 677	Empréstimo	4.007.952	1.500,00 C	
24/03/2025	0000	14173 900	Resgate Depósito Judicial	80.438.275	16.314,23 C	
24/03/2025	0000	14020 624	Cobrança	110.831.000.017.466	62.467,15 C	
24/03/2025	3582	11302 144	Transf. conta centralizad.	990.000	122.383,08 D	0,00 C
Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4						
25/03/2025	0201	99020 870	Transferência recebida	600.201.000.075.448	170,00 C	
25/03 17:50 GUSTAV 00000000008275521						
25/03/2025	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	96.696	4.472,67 C	
MUNICIPIO DE GUARAMIRIM						
25/03/2025	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	96.697	4.472,67 C	
MUNICIPIO DE GUARAMIRIM						
25/03/2025	0000	14021 677	Empréstimo	4.003.000	1.500,00 C	
25/03/2025	0000	14021 677	Empréstimo	4.004.031	4.500,00 C	
25/03/2025	0000	14021 677	Empréstimo	4.004.032	4.500,00 C	
25/03/2025	0000	14021 677	Empréstimo	4.004.041	4.500,00 C	
25/03/2025	0000	14021 677	Empréstimo	4.004.066	4.500,00 C	
25/03/2025	0000	14020 624	Cobrança	110.841.000.016.112	107.263,95 C	
25/03/2025	3582	11302 144	Transf. conta centralizad.	990.000	135.879,29 D	0,00 C
Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4						
26/03/2025	8857	10847 830	Dep dinheiro inter ag	8.275.297	411,00 C	
26/03/2025	4019	99015 870	Transferência recebida	554.019.000.510.377	4.883,51 C	
26/03 14:59 PM PAL 00000000008277052						
26/03/2025	3542	99020 870	Transferência recebida	603.542.000.012.513	340,00 C	
26/03 14:17 CELIO 00000000008275947						
26/03/2025	0000	14021 677	Empréstimo	4.000.497	1.500,00 C	
26/03/2025	0000	14021 677	Empréstimo	4.000.792	1.500,00 C	
26/03/2025	0000	14021 677	Empréstimo	4.000.793	1.500,00 C	10.134,51 C
25/03/2025	26/03/2025	0000	14021 677	Empréstimo	4.000.999	3.000,00 C
25/03/2025	26/03/2025	0000	14021 677	Empréstimo	4.001.018	4.500,00 C 17.634,51 C
26/03/2025	0000	14021 677	Empréstimo	4.001.852	4.500,00 C	
26/03/2025	0000	14020 624	Cobrança	110.851.000.015.697	67.763,81 C	
26/03/2025	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.503.250.052.969	11.690,06 C	101.588,38 C
25/03/2025	26/03/2025	3582	11302 144	Transf. conta centralizad.	990.000	7.500,00 D 94.088,38 C
Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4						
26/03/2025	3582	11302 144	Transf. conta centralizad.	990.000	94.088,38 D	0,00 C
Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4						
27/03/2025	1446	99015 870	Transferência recebida	551.446.000.013.444	3.990,77 C	
27/03 10:46 PREF.M 00000000008278105						
27/03/2025	3540	99020 870	Transferência recebida	603.540.000.020.369	64,36 C	
27/03 15:35 JOAO P 00000000008278733						
27/03/2025	0000	14021 677	Empréstimo	4.001.212	3.000,00 C	

27/03/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	375.365.734	1.999,80 C	
		756 3034 01825709912 JAIMIR HOEPERS			
27/03/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.861.000.009.310	48.915,61 C	
27/03/2025	0000	14128 900 Movimento do Dia	141.013.741.000.016	750,00 C	
27/03/2025	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	58.720,54 D	0,00 C
		Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
28/03/2025	2495	18500 830 Dep dinheiro inter ag	8.274.727	1.500,71 C	
28/03/2025	0000	14021 677 Empréstimo	4.006.572	6.000,00 C	
28/03/2025	0000	14003 752 Crédito Sistema CDA	93.550.936	469,07 C	
		PAGTO.BB PROAGRO			
28/03/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.871.000.010.139	76.038,73 C	
28/03/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.503.270.077.593	4.904,99 C	
		SC-SEC DE ESTADO DA FA			
28/03/2025	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	88.913,50 D	0,00 C
		Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
31/03/2025	3964	73368 870 Transferência recebida	223.964.000.040.388	900,00 C	
		31/03 15:04 VALDEL 00000000008280975			
31/03/2025	0000	14021 677 Empréstimo	4.002.918	1.500,00 C	
31/03/2025	0000	14021 677 Empréstimo	4.004.310	1.500,00 C	
31/03/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.901.000.009.852	95.618,49 C	
31/03/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.503.280.125.461	13.012,32 C	
31/03/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	528,66 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2025			
31/03/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	122,82 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2025			
31/03/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	5,34 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2025			
31/03/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	48,06 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/03/2025			
31/03/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	26,70 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/03/2025			
31/03/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	550,02 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/03/2025			
31/03/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	485,94 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2025			
31/03/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	512,64 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2025			
31/03/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	42,72 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2025			
31/03/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	21,36 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/03/2025			
31/03/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	614,10 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2025			
31/03/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	534,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2025			
31/03/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	587,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2025			
31/03/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	619,44 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2025			
31/03/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	576,72 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2025			
31/03/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	112,14 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2025			
31/03/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	16,02 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/03/2025			
31/03/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	907,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2025			
31/03/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	795,66 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2025			
31/03/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	608,76 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/03/2025			
31/03/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	539,34 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2025			
31/03/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	630,12 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2025			

31/03/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	53,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2025			
31/03/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	16,02 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/03/2025			
31/03/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	624,78 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2025			
31/03/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	507,30 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2025			
31/03/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	528,66 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/03/2025			
31/03/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	582,06 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2025			
31/03/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	517,98 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2025			
31/03/2025	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	100.814,85 D	
31/03/2025	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

**Extrato por período**

Cliente: EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA

Conta: 4270 | 1292 | 000576995693-0

Data: 01/04/2025 - 08:55

Mês: Março/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
05/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
06/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/03/2025	070757	PG PREFEIT	187,00 D	187,00 D
07/03/2025	071701	PG PREFEIT	204,75 D	391,75 D
07/03/2025	000000	RESG AUT	391,75 C	0,00 C
07/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/03/2025	101033	PG PREFEIT	29,85 D	29,85 D
10/03/2025	000000	RESG AUT	29,85 C	0,00 C
10/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/03/2025	000001	CRED TED	5.000,00 C	5.000,00 C
12/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	5.000,00 C
13/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	5.000,00 C
14/03/2025	141003	PG PREFEIT	124,75 D	4.875,25 C
14/03/2025	141004	PG PREFEIT	71,24 D	4.804,01 C
14/03/2025	141005	PG PREFEIT	146,45 D	4.657,56 C
14/03/2025	141006	PG PREFEIT	257,50 D	4.400,06 C
14/03/2025	141007	PAG BOLETO	83,74 D	4.316,32 C
14/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	4.316,32 C
17/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	4.316,32 C
18/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	4.316,32 C
19/03/2025	191036	PG PREFEIT	75,94 D	4.240,38 C
19/03/2025	191037	PAG BOLETO	235,48 D	4.004,90 C
19/03/2025	191037	PAG BOLETO	79,20 D	3.925,70 C
19/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	3.925,70 C
20/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	3.925,70 C
21/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	3.925,70 C

24/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	3.925,70 C
25/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	3.925,70 C
26/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	3.925,70 C
27/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	3.925,70 C
28/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	3.925,70 C
31/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	3.925,70 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