

Convênio - 840040 - Solicitação de encerramento da conta bancária.
6 mensagens

Transferegov <siconv@planejamento.gov.br> 10 de abril de 2025 às 15:18

Discrecionárias

Transferegov

Prezado usuário,

Foi enviada ao banco uma solicitação para encerramento da conta específica do instrumento nº 840040.

O encerramento da conta é de responsabilidade do convenente/instituição financeira.

Qualquer dúvida, entre em contato com a agência bancária do instrumento ou com a Central de Atendimento do Transferegov.

Atenciosamente,

DETRU - Departamento de Transferências da União

SEGES - Secretaria de Gestão

ME - Ministério da Economia

Este e-mail foi gerado de forma automática pelo Transferegov. Por favor, não o responda.
Em caso de dúvida, entrar em contato com a Central de Atendimento do Transferegov.

convenios@epagri.sc.gov.br <convenios@epagri.sc.gov.br>
Para: Gabriel Bez <gabrielbez@epagri.sc.gov.br>
Cc: Convênios - Epagri/NCCR <convenios@epagri.sc.gov.br>

Boa Tarde!

Recebemos esse aviso agora do concedente MAPA, é ref ao convênio 840040/16 - Conta 6145-x, depois verifique se a conta foi encerrada mesmo.

O Convênio foi aprovado Hj!!!

Situação de Contratação Atual	Normal			
Situação	Prestação de Contas Aprovada			
	Empenhado	sim	Publicação	Publicado
Código do Instrumento	840040	Número da Proposta		037652/2016
Número Interno do Órgão	00170/2016			
Elaine Sec Epagri	15:25	Um momento		

Obrigada!
[Texto das mensagens anteriores oculto]
--

Atenciosamente,

Núcleo de Convênios e Contratos de Repasses - NCCR/DEX
Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina - EPAGRI/SC
Site: www.epagri.sc.gov.br - E-mail: Convenios@epagri.sc.gov.br
Telefones: (48) 3665-5250 / 3665-5296/ 3665-5370 / 3665-5278
Rede do Governo: 01855250 / 01855296 / 01855370 / 01855278
"Aviso de confidencialidade
Esta mensagem é enviada exclusivamente a seu destinatário e pode conter informações confidenciais e/ou privilegiadas, protegidas por sigilo profissional. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não pode usar, copiar ou divulgar as informações nela contidas ou tomar qualquer ação baseada nessas informações".

Gabriel Bez <gabrielbez@epagri.sc.gov.br> 10 de abril de 2025 às 16:41
Para: Banco do Brasil AG 3582-3 <age3582@bb.com.br>
Cc: convenios@epagri.sc.gov.br

Prezados,

Conforme solicitado pelo Governo Federal e pelo setor de convênios, favor proceder com o encerramento da conta 6145-X e sua respectiva conta de Investimento, visto que não há mais movimentação desde Julho de 2023. Informo que a conta poupança já foi encerrada automaticamente.

Att,

Gabriel Kindermann Bez
Divisão de Gestão Financeira / Tesouraria
Epagri - Sede Florianópolis
Fone (48) 3665-5264 / 018 55264

[Texto das mensagens anteriores oculto]

SETOR PUBLICO SANTA CATARINA - SC 16071 <age3582@bb.com.br>
Para: Gabriel Bez <gabrielbez@epagri.sc.gov.br>
Cc: "convenios@epagri.sc.gov.br" <convenios@epagri.sc.gov.br>, Sergio Aristides Slongo <slongo@bb.com.br>

11 de abril de 2025 às 11:29

#interna

Boa tarde Gabriel.

Recebemos solicitação de encerramento da conta também comandada via SICONV.
Gentileza assinar os termos juntamente com outro representante legal da Epagri.

Atenciosamente,

Gustavo Macedo
Assistente

3582-3 Escritório Setor Público SC

Banco do Brasil S/A
Praça XV de Novembro, 321 - 5º andar
[Centro - Florianópolis \(SC\)](#)
Fone: (48) 3239-3097
E-mail: age3582@bb.com.br

De: Gabriel Bez <gabrielbez@epagri.sc.gov.br>
Enviado: quinta-feira, 10 de abril de 2025 16:41
Para: SETOR PUBLICO SANTA CATARINA - SC 16071 <age3582@bb.com.br>
Cc: convenios@epagri.sc.gov.br <convenios@epagri.sc.gov.br>
Assunto: Re: Convênio - 840040 - Solicitação de encerramento da conta bancária.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

 **6145 Termo de Solicitação de Encerramento de Conta Corrente.pdf**
57K

Gabriel Bez <gabrielbez@epagri.sc.gov.br>
Para: SETOR PUBLICO SANTA CATARINA - SC 16071 <age3582@bb.com.br>
Cc: "convenios@epagri.sc.gov.br" <convenios@epagri.sc.gov.br>, Sergio Aristides Slongo <slongo@bb.com.br>

11 de abril de 2025 às 15:46

Boa tarde Gustavo,

Segue documento devidamente assinado conforme solicitado.

Att,

Gabriel Kindermann Bez
Divisão de Gestão Financeira / Tesouraria
Epagri - Sede Florianópolis
Fone (48) 3665-5264 / 018 55264

[Texto das mensagens anteriores oculto]

 **Termo de Solicitação de Encerramento de Conta Corrente 6145-X.pdf**
102K

SETOR PUBLICO SANTA CATARINA - SC 16071 <age3582@bb.com.br>
Para: Gabriel Bez <gabrielbez@epagri.sc.gov.br>
Cc: "convenios@epagri.sc.gov.br" <convenios@epagri.sc.gov.br>, Sergio Aristides Slongo <slongo@bb.com.br>

14 de abril de 2025 às 11:19

#interna

Boa tarde Gabriel

Conta encerrada em 11/04/2025.

Atenciosamente,

Gustavo Macedo
Assistente

3582-3 Escritório Setor Público SC

Banco do Brasil S/A
Praça XV de Novembro, 321 - 5º andar
[Centro - Florianópolis \(SC\)](#)
Fone: (48) 3239-3097
E-mail: age3582@bb.com.br

De: Gabriel Bez <gabrielbez@epagri.sc.gov.br>
Enviado: sexta-feira, 11 de abril de 2025 15:46
Para: SETOR PUBLICO SANTA CATARINA - SC 16071 <age3582@bb.com.br>
Cc: convenios@epagri.sc.gov.br <convenios@epagri.sc.gov.br>; Sergio Aristides Slongo <slongo@bb.com.br>
[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

← Home / Conta corrente / Consultar

Extrato de conta corrente

Conta corrente: Acesso ã conta nã£o permitido.

Agência

3582-3

Conta corrente

6145-X

Senha da conta

☐ Visualizar Pix agrupados

Pesquisa por:

Linha de tempo



OK



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370209263263781
02/05/2025 09:46:38

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6289-8CONVENIO881202-2018
Período do extrato 04 / 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
30/04/2025		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

G3370209263263781
02/05/2025 09:58:49

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6297-9CONVENIO881583-2018
Período do extrato 04 / 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
30/04/2025		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

G3380207550749271
02/05/2025 08:11:33

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6302-9CONVENIO881102-2018
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2025		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	1.368.208.000.000	79,18 D	
01/04/2025		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	1.368.209.000.000	435,51 D	
01/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	514,69 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/04/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.504.030.027.304	0,02 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
03/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,02 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2025		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

G3380207550749271
02/05/2025 08:12:40

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6500-5CONVENIO919074-2021
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.504.030.009.456	3,57 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
03/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3,57 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2025		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

G3380207550749271
02/05/2025 08:12:56

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6848-9CONVENIO942888-2023
Período do extrato 04 / 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
30/04/2025		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

G3380207550749271
02/05/2025 08:13:13

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6858-6CONVENIO951761-2023
Período do extrato 04 / 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
30/04/2025		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

G3380207550749271
02/05/2025 08:13:31

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6985-XCONVENIO969276-2024
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2025		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

G3350209574255281
02/05/2025 10:00:28

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 7027-0CONVENIO965686-2024
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2025		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

G3380207550749271
02/05/2025 08:14:35

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 85020-9E P A E RUR SC SA EPAGRI
Período do extrato 04 / 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
04/04/2025		0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	0,18 C	
04/04/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.025.047.572	0,18 D	0,00 C
08/04/2025		0000	14008	616 Ações - Proventos	100.980.800.088.027	987,04 C	
				Pag Jur Cap Pro VIVT3 08/04/2025			
08/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	987,04 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
22/04/2025		0000	14008	616 Ações - Proventos	101.120.800.096.872	206,04 C	
				Pag Dividendos TIMS3 22/04/2025			
22/04/2025		0000	14008	616 Ações - Proventos	101.120.800.096.872	51,27 C	
				Pag Jur Cap Pro TIMS3 22/04/2025			
22/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	257,31 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
30/04/2025		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

G3380207550749271
02/05/2025 08:15:05

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 85045-4EPAGRI OBTV TRIBUTOS
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.368.208.000.000	79,18 C	
				830521910001-62 CONVENIO881102/2018			
02/04/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.368.209.000.000	435,51 C	
				830521910001-62 CONVENIO881102/2018			
02/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	514,69 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/04/2025		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	518,28 C	
03/04/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.025.044.433	3,57 D	
03/04/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.025.046.956	0,02 D	514,69 C
15/04/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.025.050.399	435,51 D	
15/04/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.025.050.942	79,18 D	0,00 C
30/04/2025		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

G3380207550749271
02/05/2025 08:15:20

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 300005-2EPAGRI FOPAG
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	500.810	2.484,00 D	
03/04/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	2.484,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
04/04/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.504.030.041.243	978,54 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
04/04/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.504.030.041.244	1.223,17 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
04/04/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.504.030.041.245	1.232,78 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
04/04/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	500.809	3.434,49 D	0,00 C
15/04/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.504.140.086.927	556,90 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
15/04/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	500.811	556,90 D	0,00 C
16/04/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.504.150.054.774	3.198,33 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
16/04/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.504.150.054.775	1.526,63 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
16/04/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4.724,96 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
17/04/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	500.812	4.724,96 D	
17/04/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	4.724,96 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
29/04/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.504.280.147.164	1.500,34 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
29/04/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.504.280.147.165	8.267.844,54 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
29/04/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.504.280.147.166	59.298,54 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
29/04/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.504.280.147.167	383.526,06 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
29/04/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.504.280.147.168	893.252,82 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
29/04/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.504.280.147.169	513.652,03 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
29/04/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.504.280.147.170	560.941,93 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
29/04/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.504.280.147.171	491.016,21 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
29/04/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.504.280.147.172	547.943,25 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
29/04/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.504.280.147.173	210,04 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
29/04/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.504.280.147.174	17.320,93 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
29/04/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.504.280.147.175	5,62 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
29/04/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.504.280.147.176	61.413,52 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
29/04/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.504.280.147.177	465.091,90 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			

29/04/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.504.280.147.178	198.365,66 C
		SC-SEC DE ESTADO DA FA		
29/04/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.504.280.147.179	100.118,05 C
		SC-SEC DE ESTADO DA FA		
29/04/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.504.280.147.180	12.141,69 C
		SC-SEC DE ESTADO DA FA		
29/04/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.504.280.147.181	1.907,23 C
		SC-SEC DE ESTADO DA FA		
29/04/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.504.280.147.182	1.750,00 C
		SC-SEC DE ESTADO DA FA		
29/04/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.504.280.147.183	1.488.942,30 C
		SC-SEC DE ESTADO DA FA		
29/04/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.504.280.147.184	88.096,99 C
		SC-SEC DE ESTADO DA FA		
29/04/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.504.280.147.185	6.341,53 C
		SC-SEC DE ESTADO DA FA		
29/04/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.504.280.147.186	48.031,54 C
		SC-SEC DE ESTADO DA FA		
29/04/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.504.280.147.187	111.579,77 C
		SC-SEC DE ESTADO DA FA		
29/04/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	500.813	10.512.307,07 D
29/04/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	500.814	3.686,72 D
29/04/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	500.814	35.651,08 D
29/04/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	500.814	72.241,97 D
29/04/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	500.815	142.470,06 D
29/04/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	500.816	2.064.993,29 D
29/04/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	500.817	1.488.942,30 D 0,00 C
30/04/2025	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

G3380207550749271
02/05/2025 08:15:42

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 800267-3EPAGRI ANATER 18 2018
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/04/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.025.052.763	39.845,44 D	
22/04/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.025.052.767	29.258,30 D	
22/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	69.103,74 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
30/04/2025		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

G3380207550749271
02/05/2025 08:16:21

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 801133-8CPESC EPAGRI
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/04/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.504.040.047.730	1.000,00 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
07/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/04/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.504.090.039.071	3.000,00 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
10/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/04/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.001.811.180	379,00 D	
29/04/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.001.811.180	394,80 D	
29/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	773,80 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2025		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

G3380207550749271
02/05/2025 08:17:31

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 949001-9EPAGRI DEP IDENTIFICADO
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2025		5304	11717	910 Dep disponível agencia	8.269.769	769,40 C	
01/04/2025		2357	99020	870 Transferência recebida	602.357.000.020.708	45,55 C	
				01/04 09:49 RENAN 00000000008281815			
01/04/2025		0000	14020	624 Cobrança	110.911.000.017.137	86.729,02 C	
01/04/2025		3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	87.543,97 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
02/04/2025		0517	99020	870 Transferência recebida	600.517.000.119.954	52,53 C	
				02/04 09:02 JULIAN 00000000008281777			
02/04/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	143.387	2.636,00 C	
				MASTER AGROINDUSTRIAL S/A			
02/04/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.884.124	4.700,37 C	
				104 2707 83102459000123 PMJS PGTO FORN			
02/04/2025		0000	14003	752 Crédito Sistema CDA	93.559.332	467,38 C	
				PAGTO.BB PROAGRO			
02/04/2025		0000	14020	624 Cobrança	110.921.000.016.685	58.917,34 C	
02/04/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.504.010.045.219	27.700,27 C	
02/04/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.504.010.045.235	5.858,04 C	
02/04/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.504.010.045.236	19.682,30 C	
02/04/2025		3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	120.014,23 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
03/04/2025		0016	99020	870 Transferência recebida	600.016.009.963.421	342,03 C	
				03/04 11:28 FELIPE 00000000008278229			
03/04/2025		5310	99020	870 Transferência recebida	605.310.000.030.880	550,00 C	
				03/04 19:00 ZULNEI 00000000008285551			
03/04/2025		0000	14020	624 Cobrança	110.931.000.008.996	68.598,36 C	
03/04/2025		3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	69.490,39 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
04/04/2025		0403	99020	870 Transferência recebida	600.403.000.033.392	1.215,50 C	
				04/04 14:49 EDINA 00000000008287759			
04/04/2025		1389	99020	870 Transferência recebida	601.389.000.150.761	34,00 C	
				04/04 16:45 DANIEL 00000000008287708			
04/04/2025		0000	14020	624 Cobrança	110.941.000.009.890	35.240,80 C	
04/04/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.504.040.020.422	0,18 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
04/04/2025		3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	36.490,48 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
07/04/2025		0737	13310	830 Dep dinheiro inter ag	8.285.209	612,67 C	
07/04/2025		2389	99015	870 Transferência recebida	552.389.000.016.462	8.419,48 C	
				07/04 17:00 PM PAP 00000000008265860			
07/04/2025		4602	99015	870 Transferência recebida	554.602.000.005.432	6.990,00 C	
				07/04 16:55 MUNIC 00000000008285330			
07/04/2025		0137	99020	870 Transferência recebida	600.137.000.022.281	12,00 C	
				07/04 16:41 LUCIAN 00000000008289840			
07/04/2025		5257	99020	870 Transferência recebida	605.257.000.011.709	10,94 C	
				07/04 09:44 CATILI 00000000008287791			
07/04/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	704.056	950,00 C	
				MASTER AGROINDUSTRIAL S/A			
07/04/2025		0000	14021	677 Empréstimo	4.000.792	1.500,00 C	
07/04/2025		0000	14021	677 Empréstimo	4.001.171	1.500,00 C	
07/04/2025		0000	14021	677 Empréstimo	4.002.872	6.000,00 C	

07/04/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.109.608	2.050,00 C
		104 3298 07882768000185 INSTITUTO ARAX		
07/04/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.945.175	6.884,39 C
		104 0878 83102509000172 MUNICIPIO DE M		
07/04/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.971.000.019.183	72.429,51 C
07/04/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.504.040.052.884	19.682,30 C
07/04/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.504.040.052.886	5.858,04 C
07/04/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.504.040.052.887	27.700,27 C
07/04/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.504.040.052.890	13.012,32 C
07/04/2025	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	173.611,92 D 0,00 C
		Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4		
08/04/2025	2495	18500 830 Dep dinheiro inter ag	8.288.623	740,60 C
08/04/2025	2495	18500 830 Dep dinheiro inter ag	8.288.631	1.665,00 C
08/04/2025	5310	13805 830 Dep dinheiro inter ag	8.291.087	1.485,00 C
08/04/2025	0586	99015 870 Transferência recebida	550.586.000.252.514	9.320,00 C
		08/04 09:44 PREFEI 00000000008282897		
08/04/2025	0000	14021 677 Empréstimo	4.007.868	6.000,00 C
08/04/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.981.000.009.502	87.678,88 C
08/04/2025	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	106.889,48 D 0,00 C
		Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4		
09/04/2025	5310	13805 910 Dep disponível agencia	8.292.213	950,80 C
09/04/2025	0000	14021 677 Empréstimo	4.005.338	6.000,00 C
09/04/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.991.000.009.245	101.676,83 C
09/04/2025	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	108.627,63 D 0,00 C
		Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4		
10/04/2025	0858	13847 830 Dep dinheiro inter ag	8.290.466	99,00 C
10/04/2025	5310	13805 910 Dep disponível agencia	8.292.787	1.074,70 C
10/04/2025	0206	10671 830 Dep dinheiro inter ag	8.293.252	4,00 C
10/04/2025	1453	99020 870 Transferência recebida	601.453.000.789.070	170,00 C
		10/04 09:37 FABRIC 00000000008293155		
10/04/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.332.011	3.295,45 C
		104 3364 81140303000101 PM ITAPOA		
10/04/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.001.000.010.310	84.584,00 C
10/04/2025	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	89.227,15 D 0,00 C
		Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4		
11/04/2025	0207	18477 830 Dep dinheiro inter ag	8.294.507	7,00 C
11/04/2025	4211	99015 870 Transferência recebida	554.211.000.008.639	795,92 C
		11/04 16:38 CONDOR 00000000008294518		
11/04/2025	0410	99020 870 Transferência recebida	600.410.000.057.013	40,00 C
		11/04 11:29 MARCIO 00000000008294003		
11/04/2025	0644	99020 870 Transferência recebida	600.644.000.042.676	438,46 C
		11/04 21:55 THAYS 00000000008291772		
11/04/2025	0644	99020 870 Transferência recebida	600.644.000.042.676	53,41 C
		11/04 21:56 THAYS 00000000008291683		
11/04/2025	0000	14197 656 Liquid Contr Câmbio Exp	24.612.253	806,51 C
11/04/2025	0000	14197 656 Liquid Contr Câmbio Exp	24.612.258	911,58 C
11/04/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	1.605.682.000.000	720,00 C
		379664570001-65 CONVENIO961602/2024		
11/04/2025	0000	14020 624 Cobrança	101.010.900.072.406	148.552,92 C
11/04/2025	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	152.325,80 D 0,00 C
		Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4		
14/04/2025	0343	99020 870 Transferência recebida	600.343.000.034.858	287,18 C
		14/04 19:54 SIDILA 00000000008193835		
14/04/2025	0343	99020 870 Transferência recebida	600.343.000.034.858	562,50 C
		14/04 19:55 SIDILA 00000000008193827		
14/04/2025	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	645.759	6.763,82 C
		BB TECNOLOGIA E SERVICOS S.A.		
14/04/2025	0000	14021 677 Empréstimo	4.002.918	3.000,00 C
14/04/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.581.967	3.896,01 C
		104 0628 86051398000100 PMSBS PAGAMENT		
14/04/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	377.696.183	410,25 C
		756 3034 98371290934 VANDERLEI LONG		
14/04/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.041.000.009.774	78.060,49 C
14/04/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	446.558.132.672.361	4.186,00 C
		14/04 15:36 83102814000164 PM RODEIO -		

14/04/2025	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	97.166,25 D 0,00 C
		Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4		
15/04/2025	0000	14021 677 Empréstimo	4.002.286	6.000,00 C
15/04/2025	0000	14021 677 Empréstimo	4.007.231	1.500,00 C
15/04/2025	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	33.059.250	31.152,98 C
		033 3961 14049467000130 LACTALIS DO BR		
15/04/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.616.310	6.073,43 C
		104 2894 83021881000154 MUNICIPIO DE S		
15/04/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	81.574.019	579,79 C
15/04/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	377.884.908	1.660,00 C
		133 1076 07058166994 CLEITON RENGEL		
15/04/2025	0000	14128 900 Movimento do Dia	90.108.638.000.005	750,00 C
15/04/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.051.000.009.292	175.409,14 C
15/04/2025	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	223.125,34 D 0,00 C
		Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4		
16/04/2025	2478	99015 870 Transferência recebida	552.478.000.007.085	5.420,05 C
		16/04 15:44 MUN PO 00000000008297762		
16/04/2025	0000	14021 677 Empréstimo	4.001.834	4.500,00 C
16/04/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.061.000.016.790	123.057,44 C
16/04/2025	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	132.977,49 D 0,00 C
		Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4		
17/04/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.071.000.010.129	119.003,98 C
17/04/2025	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	119.003,98 D 0,00 C
		Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4		
22/04/2025	5304	11717 910 Dep disponível agencia	8.297.886	262,50 C
22/04/2025	0000	14069 688 Rest. Tributos Rec. Fed.	101.070.900.065.604	401.476,10 C
22/04/2025	0000	14069 688 Rest. Tributos Rec. Fed.	101.070.900.065.604	46.996,49 C
22/04/2025	0000	14069 688 Rest. Tributos Rec. Fed.	101.070.900.065.604	799.116,94 C
22/04/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.121.000.009.797	84.632,28 C
22/04/2025	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	1.332.484,31 D 0,00 C
		Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4		
23/04/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.656.906	15.808,01 C
		104 0414 83021808000182 MUNICIPIO DE C		
23/04/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.131.000.016.998	64.324,51 C
23/04/2025	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	80.132,52 D 0,00 C
		Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4		
24/04/2025	1453	99012 870 Transferência recebida	521.453.000.781.672	3,16 C
		24/04 15:45 DANIEL 00000000008305447		
24/04/2025	1698	99020 870 Transferência recebida	601.698.000.007.572	21,00 C
		24/04 17:01 ALVARO 00000000008305587		
24/04/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.522.095	6.884,39 C
		104 0878 83102509000172 MUNICIPIO DE M		
24/04/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.141.000.008.916	146.106,39 C
24/04/2025	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	153.014,94 D 0,00 C
		Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4		
25/04/2025	1453	99012 870 Transferência recebida	521.453.000.781.672	5,51 C
		25/04 14:40 DANIEL 00000000008306850		
25/04/2025	1383	99020 870 Transferência recebida	601.383.000.014.791	1.548,08 C
		25/04 14:03 ALAN S 00000000008306680		
25/04/2025	0000	14003 752 Crédito Sistema CDA	93.635.410	1.208,94 C
		PAGTO.BB PROAGRO		
25/04/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.151.000.014.724	69.193,69 C
25/04/2025	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	71.956,22 D 0,00 C
		Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4		
28/04/2025	2495	18500 830 Dep dinheiro inter ag	8.292.108	800,00 C
28/04/2025	5357	99020 870 Transferência recebida	605.357.000.005.861	362,50 C
		28/04 12:16 MAIKI 00000000008307601		
28/04/2025	5357	99020 870 Transferência recebida	605.357.000.005.861	291,25 C
		28/04 12:19 MAIKI 00000000008307571		
28/04/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	74.618	4.472,67 C
		MUNICIPIO DE GUARAMIRIM		
28/04/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	176.308	2.730,00 C
		MASTER AGROINDUSTRIAL S/A		
28/04/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.181.000.009.514	86.670,67 C
28/04/2025	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	95.327,09 D 0,00 C

Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4					
29/04/2025	7848	10842 830 Dep dinheiro inter ag	8.306.842	129,50 C	
29/04/2025	0403	99020 870 Transferência recebida	600.403.000.358.084	407,50 C	
29/04 13:48 ROBERT 00000000008305897					
29/04/2025	0000	14021 677 Empréstimo	4.000.970	3.000,00 C	
29/04/2025	0000	14197 656 Liquid Contr Câmbio Exp	24.666.355	39.058,22 C	
29/04/2025	0000	14003 752 Crédito Sistema CDA	93.645.664	298,81 C	
PAGTO.BB PROAGRO					
29/04/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.191.000.009.125	128.246,96 C	
29/04/2025	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	171.140,99 D	0,00 C
Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4					
30/04/2025	8345	70234 870 Transferência recebida	223.540.000.020.369	1.022,75 C	
30/04 08:24 JOAO P 00000000008309817					
30/04/2025	3582	99015 870 Transferência recebida	553.582.000.002.567	6.462,03 C	
30/04 16:45 PM FLO 00000000008311234					
30/04/2025	0644	99020 870 Transferência recebida	600.644.000.042.676	139,62 C	
30/04 08:31 THAYS 00000000008306818					
30/04/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.201.000.009.600	123.978,66 C	
30/04/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	301.702.377.339.812	4.186,01 C	
30/04 17:02 83102814000164 PM RODEIO -					
30/04/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	69,42 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/03/2025					
30/04/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	10,68 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2025					
30/04/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	592,74 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2025					
30/04/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	608,76 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/04/2025					
30/04/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	475,26 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/04/2025					
30/04/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	459,24 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/04/2025					
30/04/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	651,48 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/04/2025					
30/04/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	69,42 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2025					
30/04/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	5,34 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2025					
30/04/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	688,86 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/04/2025					
30/04/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	624,78 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/04/2025					
30/04/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	437,88 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/04/2025					
30/04/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	448,56 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/04/2025					
30/04/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	453,90 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2025					
30/04/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	96,12 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/04/2025					
30/04/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	26,70 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/04/2025					
30/04/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	582,06 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/04/2025					
30/04/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	640,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/04/2025					
30/04/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	710,22 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/04/2025					
30/04/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	229,62 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/04/2025					
30/04/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	21,36 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/04/2025					
30/04/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	10,68 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/04/2025					
30/04/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	16,02 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2025					
30/04/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	21,36 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/04/2025					
30/04/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	646,14 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/04/2025					
30/04/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	534,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/04/2025					
30/04/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	496,62 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/04/2025					
30/04/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	416,52 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/04/2025					
30/04/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	53,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/04/2025					
30/04/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	10,68 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/04/2025					
30/04/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	608,76 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2025					
30/04/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	720,90 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2025					
30/04/2025	3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	124.350,79 D
30/04/2025	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: 02/05/2025 - 10:36

Mês: Abril/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.925,70 C
01/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	3.925,70 C
02/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	3.925,70 C
03/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	3.925,70 C
04/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	3.925,70 C
07/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	3.925,70 C
08/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	3.925,70 C
09/04/2025	091000	PG PREFEIT	96,26 D	3.829,44 C
09/04/2025	091000	PG PREFEIT	133,74 D	3.695,70 C
09/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	3.695,70 C
10/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	3.695,70 C
11/04/2025	111647	PG PREFEIT	127,45 D	3.568,25 C
11/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	3.568,25 C
14/04/2025	141135	PG PREFEIT	106,48 D	3.461,77 C
14/04/2025	141136	PG PREFEIT	375,71 D	3.086,06 C
14/04/2025	141137	PG PREFEIT	253,13 D	2.832,93 C
14/04/2025	141137	PAG BOLETO	16,50 D	2.816,43 C
14/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.816,43 C
15/04/2025	150934	PG PREFEIT	229,57 D	2.586,86 C
15/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.586,86 C
16/04/2025	160821	PG PREFEIT	48,00 D	2.538,86 C
16/04/2025	160822	PG PREFEIT	135,00 D	2.403,86 C
16/04/2025	160823	PAG BOLETO	779,83 D	1.624,03 C
16/04/2025	160823	PAG BOLETO	90,00 D	1.534,03 C
16/04/2025	160824	PAG BOLETO	408,00 D	1.126,03 C
16/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.126,03 C
17/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.126,03 C
22/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.126,03 C

23/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.126,03 C
24/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.126,03 C
25/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.126,03 C
28/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.126,03 C
29/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.126,03 C
30/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.126,03 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