



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350108502953811
01/07/2025 08:53:24

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6289-8CONVENIO881202-2018
Período do extrato 06 / 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
30/06/2025		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

G3350108502953811
01/07/2025 08:53:50

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6297-9CONVENIO881583-2018
Período do extrato 06 / 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
30/06/2025		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

G3350108502953811
01/07/2025 08:54:10

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6302-9CONVENIO881102-2018
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2025		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

G3350108502953811
01/07/2025 08:54:24

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6500-5CONVENIO919074-2021
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/06/2025		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	2.836.872.000.000	24.623,88 D	
17/06/2025		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	2.837.206.000.000	393,56 D	
17/06/2025		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	2.837.207.000.000	1.220,04 D	
17/06/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	26.237,48 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
30/06/2025		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

G3350108502953811
01/07/2025 08:54:40

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6848-9CONVENIO942888-2023
Período do extrato 06 / 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
30/06/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

G3350108502953811
01/07/2025 08:54:58

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6858-6CONVENIO951761-2023
Período do extrato 06 / 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
30/06/2025		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

G3350108502953811
01/07/2025 08:55:13

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6985-XCONVENIO969276-2024
Período do extrato 06 / 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
30/06/2025		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

G3310109033483861
01/07/2025 09:05:53

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 7027-0CONVENIO965686-2024
Período do extrato 06 / 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
30/06/2025		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

G3350208091064781
02/07/2025 08:14:36

Cliente

Agência	3582-3
Conta	7192-7
Período solicitado	06 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG778937 FABRICIA HOFFMANN MARIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350108502953811
01/07/2025 08:55:44

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 85020-9E P A E RUR SC SA EPAGRI
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/06/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.025.088.197	159,85 D	
23/06/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.025.089.121	0,78 D	
23/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	160,63 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
30/06/2025		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

G3350108502953811
01/07/2025 08:56:01

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 85045-4EPAGRI OBTV TRIBUTOS
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			663,00 C
13/06/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.025.083.657	102,00 D	561,00 C
17/06/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.025.086.162	561,00 D	0,00 C
18/06/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.837.206.000.000	393,56 C	
				830521910001-62 CONVENIO919074/2021			
18/06/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.837.207.000.000	1.220,04 C	
				830521910001-62 CONVENIO919074/2021			
18/06/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.025.086.700	1.613,60 D	0,00 C
30/06/2025		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

G3350108502953811
01/07/2025 08:56:18

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 300005-2EPAGRI FOPAG
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	500.825	2.845,51 D	
03/06/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	2.845,51 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
04/06/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.506.030.030.447	2.941,18 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
04/06/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	500.826	2.941,18 D	0,00 C
06/06/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.506.050.057.688	2.878,94 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
06/06/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.506.050.057.689	14.922,17 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
06/06/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	500.827	17.801,11 D	0,00 C
18/06/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.506.170.034.623	5.539,40 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
18/06/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.506.170.034.624	7.538,90 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
18/06/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.506.170.034.625	2.428,02 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
18/06/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	15.506,32 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
20/06/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	500.828	15.506,32 D	
20/06/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	15.506,32 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
27/06/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.506.260.183.402	1.500,34 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
27/06/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.506.260.183.403	8.624.654,65 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
27/06/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.506.260.183.404	57.016,83 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
27/06/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.506.260.183.405	403.380,78 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
27/06/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.506.260.183.406	843.922,21 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
27/06/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.506.260.183.407	469.896,25 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
27/06/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.506.260.183.408	474.154,83 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
27/06/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.506.260.183.409	511.831,51 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
27/06/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.506.260.183.410	556.073,04 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
27/06/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.506.260.183.411	210,04 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
27/06/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.506.260.183.412	27.860,50 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
27/06/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.506.260.183.413	97,03 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
27/06/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.506.260.183.414	67.510,05 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
27/06/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.506.260.183.415	472.187,00 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			

27/06/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.506.260.183.416	191.511,55 C
		SC-SEC DE ESTADO DA FA		
27/06/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.506.260.183.417	93.686,41 C
		SC-SEC DE ESTADO DA FA		
27/06/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.506.260.183.418	15.177,10 C
		SC-SEC DE ESTADO DA FA		
27/06/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.506.260.183.419	1.907,23 C
		SC-SEC DE ESTADO DA FA		
27/06/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.506.260.183.420	1.431.601,67 C
		SC-SEC DE ESTADO DA FA		
27/06/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.506.260.183.421	276.571,85 C
		SC-SEC DE ESTADO DA FA		
27/06/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.506.260.183.422	24.414,78 C
		SC-SEC DE ESTADO DA FA		
27/06/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.506.260.183.423	174.799,42 C
		SC-SEC DE ESTADO DA FA		
27/06/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.506.260.183.424	112.101,93 C
		SC-SEC DE ESTADO DA FA		
27/06/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	500.829	10.798.330,97 D
27/06/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	500.830	3.686,72 D
27/06/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	500.830	42.523,58 D
27/06/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	500.830	65.891,63 D
27/06/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	500.831	2.014.246,38 D
27/06/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	500.832	1.431.601,67 D
27/06/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	500.833	475.786,05 D 0,00 C
30/06/2025	0000	14134 669 Devolução	500.829	5.871,28 C
		000001476		
30/06/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5.871,28 D
30/06/2025	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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350108502953811
01/07/2025 08:56:39

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 800267-3EPAGRI ANATER 18 2018
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/06/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.025.087.722	20.894,06 D	
23/06/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.025.087.725	22.576,54 D	
23/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	43.470,60 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
30/06/2025		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

G3350108502953811
01/07/2025 08:56:57

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 801133-8CPESC EPAGRI
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.506.040.034.983	2.000,00 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
05/06/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.506.040.034.984	2.000,00 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
05/06/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.506.040.034.985	2.000,00 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
05/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/06/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.506.050.057.693	1.000,00 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
06/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/06/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.506.120.041.498	2.000,00 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
13/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/06/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.001.811.180	255,00 D	
18/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	255,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/06/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.448.453.993	725,85 D	
20/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	725,85 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/06/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.506.180.048.157	2.000,00 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
23/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/06/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.004.307.830	490,00 D	
24/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	490,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/06/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.308.353.655	225,00 D	
26/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	225,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/06/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.506.260.183.493	4.000,00 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
27/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.506.270.112.391	1.500,00 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
30/06/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.506.270.112.392	1.500,00 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
30/06/2025		0000	14158	628 Cartão de Crédito	674.819.308.353.655	225,00 C	
30/06/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.308.353.655	225,00 D	
30/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.000,00 D	
30/06/2025		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

G3350108502953811
01/07/2025 08:57:16

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 949001-9EPAGRI DEP IDENTIFICADO
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2025		3636	19859 830	Dep dinheiro inter ag	8.038.813	422,27 C	
02/06/2025		3636	19859 830	Dep dinheiro inter ag	8.038.837	422,27 C	
02/06/2025		8858	11431 910	Dep disponivel agencia	8.136.367	1.000,00 C	
02/06/2025		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	358.384	4.472,67 C	
				MUNICIPIO DE GUARAMIRIM			
02/06/2025		0000	14021 677	Empréstimo	4.010.021	1.500,00 C	
02/06/2025		0000	14021 677	Empréstimo	4.011.329	1.500,00 C	
02/06/2025		0000	14020 624	Cobrança	111.531.000.010.066	1.637.447,91 C	
02/06/2025		3582	11302 144	Transf.conta centralizad.	990.000	1.646.765,12 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
03/06/2025		5304	11717 910	Dep disponivel agencia	8.344.906	499,09 C	
03/06/2025		0000	14020 624	Cobrança	111.541.000.009.342	83.792,98 C	
03/06/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.506.020.064.078	467,38 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
03/06/2025		3582	11302 144	Transf.conta centralizad.	990.000	84.759,45 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
04/06/2025		0737	14668 830	Dep dinheiro inter ag	8.336.137	612,67 C	
04/06/2025		5409	15933 830	Dep dinheiro inter ag	8.346.852	350,00 C	
04/06/2025		1453	71287 870	Transferência recebida	221.453.000.137.469	70,00 C	
				04/06 15:09 PAULO 00000000008347387			
04/06/2025		2294	99015 870	Transferência recebida	552.294.000.005.157	3.022,51 C	
				04/06 14:38 PREFEI 00000000008344965			
04/06/2025		5416	99015 870	Transferência recebida	555.416.000.038.837	6.626,45 C	
				04/06 08:35 PM AUR 00000000008341095			
04/06/2025		0000	14021 677	Empréstimo	4.002.355	6.000,00 C	
04/06/2025		0000	14021 677	Empréstimo	4.008.586	1.500,00 C	
04/06/2025		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	383.376.173	300,00 C	
				756 3031 08994308997 DIEGO RAFAEL K			
04/06/2025		0000	14020 624	Cobrança	111.551.000.010.357	48.360,64 C	
04/06/2025		0000	14128 900	Movimento do Dia	363.404.983.000.005	750,00 C	
04/06/2025		3582	11302 144	Transf.conta centralizad.	990.000	67.592,27 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
05/06/2025		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.262.334	3.298,45 C	
				104 3364 81140303000101 PM ITAPOA			
05/06/2025		0000	14020 624	Cobrança	111.561.000.009.331	104.310,04 C	
05/06/2025		3582	11302 144	Transf.conta centralizad.	990.000	107.608,49 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
06/06/2025		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.111.263	2.050,00 C	
				104 3298 07882768000185 INSTITUTO ARAX			
06/06/2025		0000	14020 624	Cobrança	111.571.000.010.103	70.232,65 C	
06/06/2025		3582	11302 144	Transf.conta centralizad.	990.000	72.282,65 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
09/06/2025		8857	19171 830	Dep dinheiro inter ag	8.341.583	1.205,75 C	
09/06/2025		5305	73282 870	Transferência recebida	225.305.000.005.218	1.100,00 C	
				09/06 10:35 SERGIO 00000000008327009			
09/06/2025		3965	99015 870	Transferência recebida	553.965.000.010.533	2.982,93 C	
				09/06 16:41 MUNICI 00000000008352828			
09/06/2025		0685	99020 870	Transferência recebida	600.685.000.263.490	490,00 C	
				09/06 16:13 JAISON 00000000008291667			
09/06/2025		1453	99020 870	Transferência recebida	601.453.000.105.642	450,00 C	

09/06 15:17 RENEY 00000000008350620				
09/06/2025	1453	99020 870 Transferência recebida	601.453.000.105.642	340,00 C
09/06 15:19 RENEY 00000000008350647				
09/06/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.601.000.010.037	83.566,75 C
09/06/2025	0000	14128 900 Movimento do Dia	543.503.965.000.006	750,00 C
09/06/2025	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	90.885,43 D 0,00 C
Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4				
10/06/2025	5304	11717 910 Dep disponível agencia	8.347.937	1.208,40 C
10/06/2025	0343	15705 910 Dep disponível agencia	8.352.127	171,00 C
10/06/2025	1453	99012 870 Transferência recebida	521.453.000.781.672	3,20 C
10/06 10:09 DANIEL 00000000008353468				
10/06/2025	0206	99020 870 Transferência recebida	600.206.000.044.538	10,40 C
10/06 23:03 CRISTI 00000000008353484				
10/06/2025	1384	99020 870 Transferência recebida	601.384.000.118.668	25,00 C
10/06 16:57 SIDINE 00000000008352976				
10/06/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.611.000.009.662	85.019,06 C
10/06/2025	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	86.437,06 D 0,00 C
Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4				
11/06/2025	2118	99012 870 Transferência recebida	522.118.000.010.952	73,00 C
11/06 08:51 MARCEL 00000000008354170				
11/06/2025	0137	99020 870 Transferência recebida	600.137.000.022.281	53,93 C
11/06 09:31 LUCIAN 00000000008353387				
11/06/2025	5278	99020 870 Transferência recebida	605.278.000.006.544	310,25 C
11/06 14:33 ANDRE 00000000008355126				
11/06/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	384.204.110	6.073,42 C
104 2894 83021881000154 MUNICIPIO DE S				
11/06/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.621.000.010.390	193.986,25 C
11/06/2025	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	200.496,85 D 0,00 C
Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4				
12/06/2025	1410	99015 870 Transferência recebida	551.410.000.540.250	2.638,97 C
12/06 11:24 PM BAL 00000000008356114				
12/06/2025	1410	99015 870 Transferência recebida	551.410.000.540.250	2.638,97 C
12/06 11:24 PM BAL 00000000008356122				
12/06/2025	1644	99020 870 Transferência recebida	601.644.000.085.135	13,70 C
12/06 16:49 FLAVIO 00000000008356408				
12/06/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	48.843	4.472,67 C
MUNICIPIO DE GUARAMIRIM				
12/06/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.631.000.008.848	105.431,30 C
12/06/2025	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	115.195,61 D 0,00 C
Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4				
13/06/2025	0343	15705 910 Dep disponível agencia	8.357.207	97,90 C
13/06/2025	5430	99015 870 Transferência recebida	555.430.000.001.122	6.753,82 C
13/06 16:49 PREF M 00000000008357196				
13/06/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.641.000.009.369	104.910,41 C
13/06/2025	0000	14128 900 Movimento do Dia	540.002.500.000.012	1.500,00 C
13/06/2025	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	113.262,13 D 0,00 C
Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4				
16/06/2025	0809	99020 870 Transferência recebida	600.809.000.014.246	1.000,00 C
16/06 13:29 TIAGO 00000000008358656				
16/06/2025	1385	99020 870 Transferência recebida	601.385.000.099.035	1,84 C
16/06 11:38 DANIEL 00000000008358516				
16/06/2025	0000	14021 677 Empréstimo	4.000.970	1.500,00 C
16/06/2025	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedor	33.074.375	29.618,94 C
033 3961 14049467000130 LACTALIS DO BR				
16/06/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	384.651.743	50,00 C
756 3031 03863699920 BENVINDA WIECH				
16/06/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.671.000.009.675	118.917,35 C
16/06/2025	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	151.088,13 D 0,00 C
Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4				
17/06/2025	8348	18245 830 Dep dinheiro inter ag	8.360.103	9,60 C
17/06/2025	8348	18245 830 Dep dinheiro inter ag	8.360.138	4,83 C
17/06/2025	8348	18245 830 Dep dinheiro inter ag	8.360.162	31,10 C
17/06/2025	1453	71287 870 Transferência recebida	221.453.000.114.600	51,10 C
17/06 11:53 KARLA 00000000008357676				
17/06/2025	0343	99015 870 Transferência recebida	550.343.000.173.022	3.601,93 C

17/06 14:29 PM B V 00000000008359148				
17/06/2025	2688	99015 870 Transferência recebida	552.688.000.001.340	4.252,80 C
17/06 15:04 PREFEI 00000000008360618				
17/06/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	384.742.484	54,20 C
756 3031 93797290900 JANICE HAAS DE				
17/06/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	384.743.083	123,50 C
756 3031 93797290900 JANICE HAAS DE				
17/06/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.681.000.008.977	144.087,70 C
17/06/2025	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	152.216,76 D 0,00 C
Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4				
18/06/2025	0343	99015 870 Transferência recebida	550.343.000.173.022	3.601,93 C
18/06 11:43 PM B V 00000000008361762				
18/06/2025	0656	99020 870 Transferência recebida	600.656.000.188.945	80,00 C
18/06 16:59 JULIAN 00000000008362378				
18/06/2025	1453	99020 870 Transferência recebida	601.453.000.678.790	92,17 C
18/06 13:27 GABRIE 00000000008361916				
18/06/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.691.000.008.996	79.548,30 C
18/06/2025	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	83.322,40 D 0,00 C
Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4				
20/06/2025	0000	14021 677 Empréstimo	4.003.236	1.500,00 C
20/06/2025	0000	14069 688 Rest. Tributos Rec. Fed.	101.690.900.078.247	39.151,31 C
20/06/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.711.000.009.958	81.354,32 C
20/06/2025	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	122.005,63 D 0,00 C
Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4				
23/06/2025	0629	99015 870 Transferência recebida	550.629.000.021.744	4.104,80 C
23/06 13:55 PM TIM 00000000008363374				
23/06/2025	3964	99015 870 Transferência recebida	553.964.000.007.352	6.879,84 C
23/06 15:36 PM RIQ 00000000008364710				
23/06/2025	4019	99015 870 Transferência recebida	554.019.000.008.881	4.287,37 C
23/06 15:17 PM OTA 00000000008356564				
23/06/2025	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	648.394	11.763,11 C
BB TECNOLOGIA E SERVICOS S.A.				
23/06/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	385.194.480	71,30 C
756 3031 09174083902 DINEI BERDNASK				
23/06/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	385.194.841	180,34 C
756 3031 09174083902 DINEI BERDNASK				
23/06/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.741.000.009.283	48.954,01 C
23/06/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.506.180.048.210	159,85 C
SC-SEC DE ESTADO DA FA				
23/06/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.506.230.045.544	0,78 C
SC-SEC DE ESTADO DA FA				
23/06/2025	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	76.401,40 D 0,00 C
Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4				
24/06/2025	0000	14197 656 Liquid Contr Câmbio Exp	24.860.837	721,86 C
24/06/2025	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	385.308.556	45.126,10 C
745 0001 67148692000190 GOWAN PRODUTOS				
24/06/2025	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.906.234.000.000	163.167,04 C
042044440001-08 AGENCIA NACIONAL DE AG				
24/06/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.751.000.008.573	98.511,18 C
24/06/2025	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	307.526,18 D 0,00 C
Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4				
25/06/2025	0858	99015 870 Transferência recebida	550.858.000.016.864	5.800,49 C
25/06 14:08 PM MAR 00000000008367299				
25/06/2025	1718	99015 870 Transferência recebida	551.718.000.048.617	3.854,77 C
25/06 09:38 PM SAL 00000000008367337				
25/06/2025	5257	99015 870 Transferência recebida	555.257.000.001.218	4.539,20 C
25/06 14:39 BOM JA 00000000008367892				
25/06/2025	2357	99020 870 Transferência recebida	602.357.000.020.708	452,25 C
25/06 10:09 RENAN 00000000008361975				
25/06/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.173.522	4.700,37 C
104 2707 83102459000123 PMJS PGTO FORN				
25/06/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.761.000.008.919	86.103,77 C
25/06/2025	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	105.450,85 D 0,00 C
Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4				
26/06/2025	1498	11812 910 Dep disponível agencia	8.365.989	1.073,10 C

26/06/2025	2192	99015 870 Transferência recebida	552.192.000.011.052	5.532,00 C
		26/06 10:01 PM JAC 00000000008368589		
26/06/2025	0485	99020 870 Transferência recebida	600.485.000.028.386	107,12 C
		26/06 10:07 EBERTO 00000000008368171		
26/06/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.771.000.009.521	50.373,07 C
26/06/2025	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	57.085,29 D 0,00 C
		Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4		
27/06/2025	5284	99015 870 Transferência recebida	555.284.000.039.145	6.959,61 C
		27/06 16:11 PM SAO 0000000000837113X		
27/06/2025	0996	99020 870 Transferência recebida	600.996.000.071.779	76,00 C
		27/06 14:23 THIAGO 00000000008370753		
27/06/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	385.734.055	250,04 C
		756 3031 02071805984 FRANCISCO DE A		
27/06/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	385.734.334	253,93 C
		756 3031 02071805984 FRANCISCO DE A		
27/06/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.781.000.009.441	123.168,49 C
27/06/2025	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	130.708,07 D 0,00 C
		Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4		
30/06/2025	3316	99015 870 Transferência recebida	553.316.000.073.078	3.803,59 C
		30/06 13:48 PREF M 00000000008368090		
30/06/2025	0137	99020 870 Transferência recebida	600.137.000.022.281	120,29 C
		30/06 12:33 LUCIAN 00000000008372349		
30/06/2025	5286	99020 870 Transferência recebida	605.286.000.018.141	10,00 C
		30/06 08:09 YAN CL 00000000008370303		
30/06/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.811.000.010.008	70.758,66 C
30/06/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	603,42 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2025		
30/06/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	42,72 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2025		
30/06/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	10,68 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/06/2025		
30/06/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	368,46 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2025		
30/06/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	421,86 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2025		
30/06/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	395,16 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/06/2025		
30/06/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	368,46 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2025		
30/06/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	421,86 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2025		
30/06/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	85,44 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2025		
30/06/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	21,36 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/06/2025		
30/06/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	475,26 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2025		
30/06/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	608,76 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2025		
30/06/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	496,62 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/06/2025		
30/06/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	363,12 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2025		
30/06/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	448,56 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2025		
30/06/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	37,38 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2025		
30/06/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	5,34 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/06/2025		
30/06/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	667,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/06/2025		
30/06/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	453,90 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2025		
30/06/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	368,46 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/06/2025		

30/06/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	42,72 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/06/2025		
30/06/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	181,56 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2025		
30/06/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	16,02 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2025		
30/06/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	16,02 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/06/2025		
30/06/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	464,58 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2025		
30/06/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	357,78 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2025		
30/06/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	304,38 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/06/2025		
30/06/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	517,98 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2025		
30/06/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	288,36 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2025		
30/06/2025	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	65.838,82 D
30/06/2025	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

EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA
CNPJ: 83.052.191/0001-62
Agência: 04270 Conta: 000576995693-0

01/07/2025 09:07:28

Extrato no período de 01/06/2025 à 30/06/2025

Data processamento				Valor (R\$)	Saldo (R\$)
Junho 2025					
09/06/2025	PAG PREFEITURA IBC	PM DE TANGARA-SC	091356	41,36 D	41,36 D
13:56:46		82.827.999/0001-01			
09/06/2025				= Saldo do Dia	Indisponível
10/06/2025	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE		000000	41,36 C	0,00 C
03:19:58					
10/06/2025					
16/06/2025	PAG PREFEITURA IBC	PM DE DIONISIO CERQU	160823	387,65 D	387,65 D
08:23:49		83.026.773/0001-74			
16/06/2025	PAG PREFEITURA IBC	MUNICIPIO DE SUL BRA	160824	32,00 D	419,65 D
08:24:18		95.990.107/0001-30			
16/06/2025				= Saldo do Dia	Indisponível
17/06/2025	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE		000000	419,65 C	0,00 C
02:52:17					
17/06/2025	RECEBIMENTO TED	SEC ESTADO FAZENDA SC	000001	5.000,00 C	5.000,00 C
08:05:27		82.951.310/0001-56			

17/06/2025	APLICACAO FDO - CLIENTE		000000	5.000,00 D	0,00 C
09:16:25					
17/06/2025	PAG PREFEITURA IBC	MUNICIPIO DE SANTA H	170958	93,68 D	93,68 D
09:58:10		80.912.140/0001-75			
17/06/2025			= Saldo do Dia		Indisponível
18/06/2025	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE		000000	93,68 C	0,00 C
02:36:50					
18/06/2025	PAG BOLETO IBC	TRIBUTOS MUNICIPIO DE CHAPECO	181034	5.270,64 D	5.270,64 D
10:34:48		83.021.808/0001-82			
18/06/2025	PAG BOLETO IBC	TRIBUTOS MUNICIPIO DE CHAPECO	181035	149,96 D	5.420,60 D
10:35:21		83.021.808/0001-82			
18/06/2025			= Saldo do Dia		Indisponível
19/06/2025	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE		000000	5.420,60 C	0,00 C
02:45:58					
19/06/2025					

SAC CAIXA
0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Ouvidoria
0800 725 7474
Alô CAIXA
0800 104 0104