



Consultas - Extrato de conta corrente

G334010959406654022
01/03/2019 10:12:25

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 5605-7 CONVENIO752964-2010
Período do extrato 02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0949655 SERGIO MURILO FARIAS.

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

G334010959406654023
01/03/2019 10:13:02

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 5628-6 CONVENIO732209-2010
Período do extrato 02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0949655 SERGIO MURILO FARIAS.

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

G334010959406654021
01/03/2019 10:11:05

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 5704-5 EMPRESA DE PESQUISA AGROP
Período do extrato 02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0949655 SERGIO MURILO FARIAS.

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

G334010959406654020
01/03/2019 10:10:29

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 5785-1 CONVENIO776805-2012
Período do extrato 02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0949655 SERGIO MURILO FARIAS.

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

G334010959406654019
01/03/2019 10:09:54

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 5806-8 CONVENIO780340-2012
Período do extrato 02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0949655 SERGIO MURILO FARIAS.

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

G334010959406654018
01/03/2019 10:09:18

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 5927-7 CONVENIO797473-2013
Período do extrato 02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0949655 SERGIO MURILO FARIAS.

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

G334010959406654015
01/03/2019 10:07:22

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6052-6 CONVENIO807365-2014
Período do extrato 02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0949655 SERGIO MURILO FARIAS.

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

G334010959406654027
01/03/2019 10:15:23

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6138-7 CONVENIO839155-2016
Período do extrato 02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0949655 SERGIO MURILO FARIAS.

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

G334010959406654025
01/03/2019 10:14:08

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6141-7 CONVENIO837219-2016
Período do extrato 02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0949655 SERGIO MURILO FARIAS.

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

G334010959406654024
01/03/2019 10:13:35

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6144-1 CONVENIO836223-2016
Período do extrato 02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0949655 SERGIO MURILO FARIAS.

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

G334010959406654026
01/03/2019 10:14:49

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6145-X CONVENIO840040-2016
Período do extrato 02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0949655 SERGIO MURILO FARIAS.

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

G334010959406654028
01/03/2019 10:16:23

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6237-5 CONVENIO851963-2017
Período do extrato 02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0949655 SERGIO MURILO FARIAS.

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

G334010959406654029
01/03/2019 10:16:56

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6238-3 CONVENIO853203-2017
Período do extrato 02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0949655 SERGIO MURILO FARIAS.

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

G334010959406654030
01/03/2019 10:17:30

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6239-1 CONVENIO858335-2017
Período do extrato 02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0949655 SERGIO MURILO FARIAS.

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

G334010959406654031
01/03/2019 10:18:09

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6240-5 CONVENIO858530-2017
Período do extrato 02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0949655 SERGIO MURILO FARIAS.

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

G334010959406654012
01/03/2019 10:05:36

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 9090-5 EPAGRI - ASSIST TECNICA
Período do extrato 02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			903,26 C
06/02/2019		0000	14128	900 Custas Periciais-Op Rural	542.401.804.000.085	322,40 C	1.225,66 C
28/02/2019		0000	00000	999 S A L D O			1.225,66 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0949655 SERGIO MURILO FARIAS.

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

G334010959406654013
01/03/2019 10:06:12

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 85020-9 E P A E RUR SC SA EPAGRI
Período do extrato 02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			6.424,53 C
01/02/2019		0000	13008	162 Tarifa de Custódia	850.320.800.005.300	15,00 D	6.409,53 C
05/02/2019		0000	14072	900 Proagro Indenização	171.607.100	7,71 C	
05/02/2019		0000	14072	900 Proagro Indenização	171.607.180	28,51 C	
05/02/2019		0000	14128	900 Custas Periciais-Op Rural	171.607.100.000.048	121,80 C	
05/02/2019		0000	14128	900 Custas Periciais-Op Rural	171.607.180.000.093	290,00 C	6.857,55 C
11/02/2019		0000	14072	900 Proagro Indenização	139.009.165	99,92 C	
11/02/2019		0000	14128	900 Custas Periciais-Op Rural	139.009.165.000.034	757,03 C	7.714,50 C
15/02/2019		0000	14128	900 Custas Periciais-Op Rural	283.807.103.000.051	284,20 C	7.998,70 C
20/02/2019		0000	14008	616 Proventos	100.510.800.101.127	1,83 C	8.000,53 C
Pag Fracoes TELB4 20/02/2019							
26/02/2019		0000	13128	110 Estorno Acerto-Crédito	283.703.643.000.022	943,76 D	7.056,77 C
27/02/2019		0000	14072	900 Proagro Indenização	171.607.159	28,51 C	
27/02/2019		0000	14128	900 Custas Periciais-Op Rural	171.607.159.000.081	290,00 C	
27/02/2019		0000	14128	900 Custas Periciais-Op Rural	283.703.643.000.023	943,76 C	8.319,04 C
28/02/2019		0000	00000	999 S A L D O			8.319,04 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0949655 SERGIO MURILO FARIAS.

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

G334010959406654014
01/03/2019 10:06:51

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 85045-4 EPAGRI OBTV TRIBUTOS
Período do extrato 02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0949655 SERGIO MURILO FARIAS.

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

G334010959406654017
01/03/2019 10:08:40

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 85050-0 EPAGRI CONV FINEP EMBRAPA
Período do extrato 02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0949655 SERGIO MURILO FARIAS.

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

G334010959406654016
01/03/2019 10:07:57

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 85080-2 FINEP LAB EPAGRI-ITAJAI
Período do extrato 02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0949655 SERGIO MURILO FARIAS.

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

G334010959406654011
01/03/2019 10:04:23

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 300005-2 EPAGRI FOPAG
Período do extrato 02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			9.895,46 C
05/02/2019		0000	13134 250 Folha de Pagamento	500.297	7.374,27 D	2.521,19 C
11/02/2019		0000	13134 250 Folha de Pagamento	500.300	1.685,41 D	835,78 C
27/02/2019		0000	14138 632 Ordem Bancária	201.902.260.024.705	394.511,79 C	
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
27/02/2019		0000	14138 632 Ordem Bancária	201.902.260.024.706	472.279,45 C	
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
27/02/2019		0000	14138 632 Ordem Bancária	201.902.260.024.707	621.585,52 C	
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
27/02/2019		0000	14138 632 Ordem Bancária	201.902.260.024.708	1.742,17 C	
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
27/02/2019		0000	14138 632 Ordem Bancária	201.902.260.024.709	665.149,76 C	
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
27/02/2019		0000	14138 632 Ordem Bancária	201.902.260.024.710	147,92 C	
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
27/02/2019		0000	14138 632 Ordem Bancária	201.902.260.024.711	496,32 C	
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
27/02/2019		0000	14138 632 Ordem Bancária	201.902.260.024.712	44.742,60 C	
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
27/02/2019		0000	14138 632 Ordem Bancária	201.902.260.024.713	1.362,03 C	
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
27/02/2019		0000	14138 632 Ordem Bancária	201.902.260.024.714	855,03 C	
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
27/02/2019		0000	14138 632 Ordem Bancária	201.902.260.024.715	1.056,63 C	
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
27/02/2019		0000	14138 632 Ordem Bancária	201.902.260.024.716	5.658.866,53 C	
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
27/02/2019		0000	14138 632 Ordem Bancária	201.902.260.024.717	59.766,77 C	
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
27/02/2019		0000	14138 632 Ordem Bancária	201.902.260.024.718	224.847,77 C	
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
27/02/2019		0000	14138 632 Ordem Bancária	201.902.260.024.719	866.634,48 C	
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
27/02/2019		0000	14138 632 Ordem Bancária	201.902.260.024.720	90,78 C	
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
27/02/2019		0000	14138 632 Ordem Bancária	201.902.260.024.721	275.877,04 C	
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
27/02/2019		0000	14138 632 Ordem Bancária	201.902.260.024.722	35.054,42 C	
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
27/02/2019		0000	14138 632 Ordem Bancária	201.902.260.024.723	2.100,00 C	
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
27/02/2019		0000	14138 632 Ordem Bancária	201.902.260.024.724	99.354,42 C	
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
27/02/2019		0000	14138 632 Ordem Bancária	201.902.260.024.755	2.220,00 C	
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
27/02/2019		0000	14138 632 Ordem Bancária	201.902.260.024.756	1.654,81 C	
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
27/02/2019		0000	14138 632 Ordem Bancária	201.902.260.024.757	741,75 C	
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
27/02/2019		0000	13134 250 Folha de Pagamento	500.301	7.568.152,28 D	
27/02/2019		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	500.302	5.092,90 D	

27/02/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	500.302	56.838,12 D	
27/02/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	500.302	37.423,40 D	
27/02/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	500.303	1.759.014,73 D	
27/02/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	500.304	4.616,56 D	835,78 C
28/02/2019	0000	00000 999 S A L D O			835,78 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0949655 SERGIO MURILO FARIAS.

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

G338011136522262012
01/03/2019 11:41:56

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 801133-8 CPESC EPAGRI SEDE
Período do extrato 02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2019		4829	18204	243 Ch.Avulso entre Agências	82.019	4.000,00 D	
06/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.000,00 C	0,00 C
28/02/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J0949655 SERGIO MURILO FARIAS.

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

G334010959406654032
01/03/2019 10:18:51

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 820240-0 EPAGRI ANATER 2017
Período do extrato 02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0949655 SERGIO MURILO FARIAS.

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

G334010959406654033
01/03/2019 10:19:56

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 820241-9 EPAGRI ANATER 2018
Período do extrato 02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2019		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.019.011.976	1.199,07 D	
06/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.199,07 C	0,00 C
28/02/2019		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.019.025.056	5.947,06 D	
28/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.947,06 C	
28/02/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0949655 SERGIO MURILO FARIAS.

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

G338011136522262014
01/03/2019 11:44:15

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 820242-7 EPAGRI-ANATER 18-2018
Período do extrato 02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2019		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.019.025.069	11.032,65 D	
28/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.032,65 C	
28/02/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J0949655 SERGIO MURILO FARIAS.

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

G333010941325635015
01/03/2019 09:51:52

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 949001-9 EPAGRI DEP IDENTIFICADO
Período do extrato de 00 / 02 / 2019 até 28 / 02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2019		5313	18271 830 Depósito Online	6.583.369	201,00 C	
01/02/2019		0000	14021 677 Empréstimo	4.000.312	119,00 C	
01/02/2019		0000	14021 677 Empréstimo	4.000.315	455,26 C	
01/02/2019		0000	14020 624 Cobrança	110.321.000.016.703	52.767,77 C	
01/02/2019		3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	53.939,03 D	
01/02/2019		0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	6.610.196	396,00 C	0,00 C
04/02/2019		4829	18204 910 Dep Cheque BB Liquidado	6.613.500	1.203,44 C	
04/02/2019		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	1.201	1.576,68 C	
COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS						
04/02/2019		0000	14021 858 PRESTACAO SERVICOS	4.006.243	249,40 C	
04/02/2019		0000	14072 900 Proagro Indenização	4.006.243	0,33 C	
04/02/2019		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	5.449.882	1.400,95 C	
104 2987 88897397972 ALEKSANDER WES						
04/02/2019		0000	14072 900 Proagro Indenização	530.403.361	59,23 C	
04/02/2019		0000	14020 624 Cobrança	110.351.000.010.319	10.365,64 C	
04/02/2019		0000	14128 900 Custas Periciais-Op Rural	530.403.361.000.089	305,86 C	
04/02/2019		3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	15.161,53 D	0,00 C
05/02/2019		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	3.302.748	1.714,66 C	
341 0862 5044030000113 CHOCOLEITE IND						
05/02/2019		0000	14020 624 Cobrança	110.361.000.013.716	21.493,88 C	
05/02/2019		3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	23.208,54 D	0,00 C
06/02/2019		4829	18204 910 Dep Cheque BB Liquidado	6.615.120	2.000,00 C	
06/02/2019		4829	18204 910 Dep Cheque BB Liquidado	6.615.147	2.000,00 C	
06/02/2019		0656	13479 911 Depósito bloquead.1d útil	1.444.704.736	360,00 *	
06/02/2019		1453	73900 870 Transferência recebida	221.453.000.123.095	4,00 C	
06/02 1453 ROSANI DA 00000000006616402						
06/02/2019		0000	14020 624 Cobrança	110.371.000.014.893	20.974,02 C	
06/02/2019		3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	24.978,02 D	0,00 C
07/02/2019		0000	14020 624 Cobrança	110.381.000.014.861	23.965,23 C	
07/02/2019		0000	14138 632 Ordem Bancária	201.902.060.001.314	3.296,66 C	
831028140001-64 MUNICIPIO DE RODEIO						
07/02/2019		3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	27.621,89 D	
07/02/2019		0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	1.444.704.736	360,00 C	0,00 C
08/02/2019		0921	99015 870 Transferência recebida	550.921.000.023.737	3.512,92 C	
08/02 0921 PM GASPARG 00000000006618251						
08/02/2019		3272	99026 870 Transferência recebida	663.272.000.061.607	3.807,85 C	
08/02 3272 PREFEITUR 00000000006617263						
08/02/2019		0000	14128 900 Custas Periciais-Op Rural	77.620.994.000.019	290,00 C	
08/02/2019		0000	14128 900 Custas Periciais-Op Rural	77.621.403.000.011	750,04 C	
08/02/2019		0000	14020 624 Cobrança	110.391.000.016.052	22.383,62 C	
08/02/2019		3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	30.744,43 D	0,00 C
11/02/2019		4829	18204 910 Dep Cheque BB Liquidado	6.619.177	2.799,84 C	
11/02/2019		4829	15613 830 Depósito Online	6.619.223	1,86 C	
11/02/2019		0656	13479 911 Depósito bloquead.1d útil	1.443.054.422	142,00 *	
11/02/2019		0656	13479 911 Depósito bloquead.1d útil	1.443.054.430	240,00 *	
11/02/2019		0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	6.663.405	1.181,36 C	
033 3961 14049467000130 LACTALIS DO BR						
11/02/2019		0000	14020 624 Cobrança	110.421.000.016.458	46.853,23 C	
11/02/2019		3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	50.836,29 D	0,00 C
12/02/2019		0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	543	4.368,83 C	

104 1784 82892316000108 PREF MOVIMENTO				
12/02/2019	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	4.156.294	31.140,00 C
104 0408 82508433000117 CASAN CIA CATA				
12/02/2019	0000	14072 900 Proagro Indenização	88.005.806	0,59 C
12/02/2019	0000	14128 900 Custas Periciais-Op Rural	88.005.806.000.016	445,28 C
12/02/2019	0000	14020 624 Cobrança	110.431.000.014.938	36.027,33 C
12/02/2019	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	72.364,03 D
12/02/2019	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	1.443.054.422	142,00 C
12/02/2019	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	1.443.054.430	240,00 C 0,00 C
13/02/2019	5431	99015 870 Transferência recebida	555.431.000.023.086	2.109,68 C
13/02 5431 PM SANTA 00000000006621228				
13/02/2019	0000	14020 624 Cobrança	110.441.000.014.554	37.533,82 C
13/02/2019	0000	14128 900 Custas Periciais-Op Rural	138.514.813.000.081	370,00 C
13/02/2019	0000	14128 900 Custas Periciais-Op Rural	138.515.700.000.019	1.280,00 C
13/02/2019	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	41.293,50 D 0,00 C
14/02/2019	2858	13810 830 Depósito Online	6.620.310	192,44 C
14/02/2019	5375	99015 870 Transferência recebida	555.375.000.008.880	4.447,38 C
14/02 5375 PM CORREI 00000000006621503				
14/02/2019	3148	99026 870 Transferência recebida	663.148.000.000.616	2.666,86 C
14/02 3148 PREFEITUR 00000000006619126				
14/02/2019	0000	14020 624 Cobrança	110.451.000.017.058	18.240,62 C
14/02/2019	0000	14128 900 Custas Periciais-Op Rural	138.514.650.000.086	370,00 C
14/02/2019	0000	14128 900 Custas Periciais-Op Rural	138.515.765.000.019	809,20 C
14/02/2019	0000	14128 900 Custas Periciais-Op Rural	138.515.898.000.017	709,32 C
14/02/2019	0000	14128 900 Custas Periciais-Op Rural	138.515.930.000.015	402,56 C
14/02/2019	0000	14128 900 Custas Periciais-Op Rural	143.919.024.000.019	403,15 C
14/02/2019	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	28.241,53 D 0,00 C
15/02/2019	0403	11895 830 Depósito Online	6.618.887	209,05 C
15/02/2019	2545	16344 910 Dep Cheque BB Liquidado	6.623.085	2.900,00 C
15/02/2019	3635	99015 870 Transferência recebida	553.635.000.065.003	2.334,45 C
15/02 3635 PREFEITUR 00000000006623220				
15/02/2019	5284	99015 870 Transferência recebida	555.284.000.057.362	26,35 C
15/02 5284 COOPERATI 00000000006619754				
15/02/2019	5284	99015 870 Transferência recebida	555.284.000.057.362	275,59 C
15/02 5284 COOPERATI 00000000006619770				
15/02/2019	0307	99020 870 Transferência recebida	600.307.000.012.841	669,00 C
15/02 0307 ELIANE SU 00000000006578764				
15/02/2019	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	3.155.394	4.945,88 C
237 3491 83011247000130 LACTICINIOS TI				
15/02/2019	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	3.317.914	12.856,20 C
033 3961 14049467000130 LACTALIS DO BR				
15/02/2019	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	3.317.952	1.690,00 C
033 3961 14049467000130 LACTALIS DO BR				
15/02/2019	0000	14020 624 Cobrança	110.461.000.016.506	35.057,31 C
15/02/2019	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	60.963,83 D 0,00 C
18/02/2019	5404	14529 830 Depósito Online	6.617.735	41,99 C
18/02/2019	0000	14072 900 Proagro Indenização	73.618.923	8,08 C
18/02/2019	0000	14072 900 Proagro Indenização	73.618.923	4,83 C
18/02/2019	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	583.801.000.000	94.333,64 C
042044440001-08 AGENCIA NACIONAL DE AG				
18/02/2019	0000	14128 900 Custas Periciais-Op Rural	73.618.923.000.039	465,98 C
18/02/2019	0000	14128 900 Custas Periciais-Op Rural	73.618.923.000.040	278,40 C
18/02/2019	0000	14020 624 Cobrança	110.491.000.015.708	24.888,16 C
18/02/2019	0000	14128 900 Custas Periciais-Op Rural	138.515.398.000.048	1.280,00 C
18/02/2019	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	121.301,08 D 0,00 C
19/02/2019	2545	16344 910 Dep Cheque BB Liquidado	6.621.527	1.500,00 C
19/02/2019	2545	16344 910 Dep Cheque BB Liquidado	6.621.554	1.500,00 C
19/02/2019	2545	16344 910 Dep Cheque BB Liquidado	6.621.597	1.500,00 C
19/02/2019	0000	14020 624 Cobrança	110.501.000.008.493	21.817,52 C
19/02/2019	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	26.317,52 D 0,00 C
20/02/2019	3694	13118 830 Depósito Online	6.621.414	1.500,00 C
20/02/2019	3694	99015 870 Transferência recebida	553.694.000.079.706	95,63 C
20/02 3694 C CHAPEAC 00000000006617573				
20/02/2019	3694	99015 870 Transferência recebida	553.694.000.079.706	64,07 C
20/02 3694 C CHAPEAC 00000000006617557				

20/02/2019	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	5.754.841	5.711,78 C
104 0408 82508433000117 CASAN CIA CATA				
20/02/2019	0000	14020 624 Cobrança	110.511.000.015.274	35.368,85 C
20/02/2019	0000	14128 900 Custas Periciais-Op Rural	138.514.793.000.095	624,24 C
20/02/2019	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	43.364,57 D 0,00 C
21/02/2019	3694	13118 830 Depósito Online	6.621.384	1.500,00 C
21/02/2019	5347	14005 830 Depósito Online	6.622.836	1.500,00 C
21/02/2019	5347	14005 830 Depósito Online	6.622.844	1.500,00 C
21/02/2019	3148	13759 830 Depósito Online	6.625.169	267,75 C
21/02/2019	5456	99026 870 Transferência recebida	665.456.000.044.484	1.335,41 C
21/02 5456 PM CAPIVA 00000000006626130				
21/02/2019	0000	14020 624 Cobrança	110.521.000.014.795	24.868,63 C
21/02/2019	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	30.971,79 D 0,00 C
22/02/2019	4829	15254 830 Depósito Online	6.627.005	600,00 C
22/02/2019	1982	99015 870 Transferência recebida	551.982.000.617.177	2.334,70 C
22/02 1982 PM MONTE 00000000006627366				
22/02/2019	0000	14072 900 Proagro Indenização	77.621.172	0,10 C
22/02/2019	0000	14072 900 Proagro Indenização	94.809.489	1,66 C
22/02/2019	0000	14128 900 Custas Periciais-Op Rural	77.621.172.000.020	290,00 C
22/02/2019	0000	14128 900 Custas Periciais-Op Rural	94.809.489.000.016	620,96 C
22/02/2019	0000	14020 624 Cobrança	110.531.000.015.744	23.319,23 C
22/02/2019	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	27.166,65 D 0,00 C
25/02/2019	2501	13224 830 Depósito Online	6.575.773	1.000,00 C
25/02/2019	0778	70667 870 Transferência recebida	220.778.000.018.908	4,20 C
24/02 0778 LUCAS ALM 00000000006627587				
25/02/2019	0778	70667 870 Transferência recebida	220.778.000.018.908	6,60 C
24/02 0778 LUCAS ALM 00000000006627625				
25/02/2019	1453	73900 870 Transferência recebida	221.453.000.059.864	142,53 C
25/02 1453 RAFAEL AT 00000000006628052				
25/02/2019	0629	99015 870 Transferência recebida	550.629.000.021.744	2.980,74 C
25/02 0629 PM TIMBO 00000000006627870				
25/02/2019	2838	99015 870 Transferência recebida	552.838.000.010.277	4.263,64 C
25/02 2838 PM MAJOR 00000000006625851				
25/02/2019	2838	99015 870 Transferência recebida	552.838.000.010.277	1.099,72 C
25/02 2838 PM MAJOR 00000000006625843				
25/02/2019	2838	99015 870 Transferência recebida	552.838.000.010.277	1.099,72 C
25/02 2838 PM MAJOR 00000000006624170				
25/02/2019	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	105.376	3.801,16 C
MUNICIPIO DE GUARAMIRIM				
25/02/2019	0000	14072 900 Proagro Indenização	138.515.876	0,50 C
25/02/2019	0000	14072 900 Proagro Indenização	139.322.057	11,87 C
25/02/2019	0000	14020 624 Cobrança	110.561.000.015.899	33.367,22 C
25/02/2019	0000	14128 900 Custas Periciais-Op Rural	138.515.766.000.019	370,00 C
25/02/2019	0000	14128 900 Custas Periciais-Op Rural	138.515.780.000.019	1.200,00 C
25/02/2019	0000	14128 900 Custas Periciais-Op Rural	138.515.876.000.018	378,36 C
25/02/2019	0000	14128 900 Custas Periciais-Op Rural	139.322.057.000.024	424,06 C
25/02/2019	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	50.150,32 D 0,00 C
26/02/2019	5404	14529 830 Depósito Online	6.621.368	1.500,00 C
26/02/2019	0656	13715 911 Depósito bloquead.1d útil	6.626.987	540,00 *
26/02/2019	0343	99015 870 Transferência recebida	550.343.000.251.264	4.538,90 C
26/02 0343 PREFEITUR 00000000006627048				
26/02/2019	0629	99015 870 Transferência recebida	550.629.000.021.744	2.980,74 C
26/02 0629 PM TIMBO 00000000006627862				
26/02/2019	3582	99026 870 Transferência recebida	663.582.000.203.142	2.533,95 C
26/02 3582 F A P E U 00000000006629156				
26/02/2019	0000	14072 900 Proagro Indenização	85.814.847	11,10 C
26/02/2019	0000	14128 900 Custas Periciais-Op Rural	85.814.847.000.024	370,00 C
26/02/2019	0000	14020 624 Cobrança	110.571.000.014.610	62.143,84 C
26/02/2019	0000	14128 900 Custas Periciais-Op Rural	138.515.865.000.017	246,50 C
26/02/2019	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	74.325,03 D 0,00 C
27/02/2019	1446	99015 870 Transferência recebida	551.446.000.013.444	1.617,33 C
27/02 1446 PREF.MUN. 00000000006628737				
27/02/2019	1453	99020 870 Transferência recebida	601.453.000.744.041	1,44 C
27/02 1453 TIAGO BON 00000000006629547				
27/02/2019	0000	14072 900 Proagro Indenização	77.621.198	5,65 C

27/02/2019	0000	14072 900	Proagro Indenização	94.809.428	1,09 C
27/02/2019	0000	14128 900	Custas Periciais-Op Rural	77.621.198.000.018	628,32 C
27/02/2019	0000	14128 900	Custas Periciais-Op Rural	94.809.428.000.018	252,30 C
27/02/2019	0000	14020 624	Cobrança	110.581.000.014.739	28.511,81 C
27/02/2019	0000	14128 900	Custas Periciais-Op Rural	138.514.674.000.099	969,81 C
27/02/2019	0000	14128 900	Custas Periciais-Op Rural	138.514.942.000.092	290,00 C
27/02/2019	1981	13070 114	Devoluç Cheque Depositado	850.420	540,00 D
Cheque sem fundos - 1a apresentação					
27/02/2019	3582	11302 144	Transf.conta centralizad.	990.000	32.277,75 D
27/02/2019	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	6.626.987	540,00 C 0,00 C
28/02/2019	3582	99026 870	Transferência recebida	663.582.000.002.567	4.092,17 C
28/02 3582 PM FLORIA 00000000006628524					
28/02/2019	3582	99026 870	Transferência recebida	663.582.000.002.567	4.092,17 C
28/02 3582 PM FLORIA 00000000006628508					
28/02/2019	0000	14020 624	Cobrança	100.590.900.094.686	54.133,80 C
28/02/2019	0000	13113 124	Tar Liq Tít Outros Bcos	810.590.700.049.878	106,68 D
Tarifa referente a 27/02/2019					
28/02/2019	0000	13113 124	Tarifa Liq Título no TAA	810.590.700.049.879	41,20 D
Tarifa referente a 27/02/2019					
28/02/2019	0000	13113 124	Tarifa Liq Título GEFIN	810.590.700.049.880	34,29 D
Tarifa referente a 27/02/2019					
28/02/2019	0000	13113 124	Tar Liq Título no COBAN	810.590.700.049.881	11,43 D
Tarifa referente a 27/02/2019					
28/02/2019	0000	13113 124	Tar Liq Tít Guichê Caixa	810.590.700.049.882	72,39 D
Tarifa referente a 27/02/2019					
28/02/2019	0000	13113 124	Tarifa Liq Título	810.590.700.049.883	56,42 D
Tarifa referente a 27/02/2019					
28/02/2019	0000	13113 124	Tar Liq Tít Bco Postal	810.590.700.049.884	15,24 D
Tarifa referente a 27/02/2019					
28/02/2019	0000	13113 124	Tar Liq Tít Outros Bcos	890.590.800.040.621	38,10 D
Tarifa referente a 31/01/2019					
28/02/2019	0000	13113 124	Tarifa Liq Título no TAA	890.590.800.040.622	26,04 D
Tarifa referente a 31/01/2019					
28/02/2019	0000	13113 124	Tarifa Liq Título GEFIN	890.590.800.040.623	22,86 D
Tarifa referente a 31/01/2019					
28/02/2019	0000	13113 124	Tar Liq Título no COBAN	890.590.800.040.624	3,81 D
Tarifa referente a 31/01/2019					
28/02/2019	0000	13113 124	Tar Liq Tít Guichê Caixa	890.590.800.040.625	59,02 D
Tarifa referente a 31/01/2019					
28/02/2019	0000	13113 124	Tarifa Liq Título	890.590.800.040.626	41,91 D
Tarifa referente a 31/01/2019					
28/02/2019	0000	13113 124	Tar Liq Tít Bco Postal	890.590.800.040.627	3,81 D
Tarifa referente a 31/01/2019					
28/02/2019	0000	13113 124	Tar Liq Tít Outros Bcos	890.590.800.043.218	64,77 D
Tarifa referente a 01/02/2019					
28/02/2019	0000	13113 124	Tarifa Liq Título no TAA	890.590.800.043.219	36,80 D
Tarifa referente a 01/02/2019					
28/02/2019	0000	13113 124	Tarifa Liq Título GEFIN	890.590.800.043.220	11,43 D
Tarifa referente a 01/02/2019					
28/02/2019	0000	13113 124	Tar Liq Título no COBAN	890.590.800.043.221	3,81 D
Tarifa referente a 01/02/2019					
28/02/2019	0000	13113 124	Tar Liq Tít Guichê Caixa	890.590.800.043.222	38,10 D
Tarifa referente a 01/02/2019					
28/02/2019	0000	13113 124	Tarifa Liq Título	890.590.800.043.223	41,20 D
Tarifa referente a 01/02/2019					
28/02/2019	0000	13113 124	Tar Liq Tít Bco Postal	890.590.800.043.224	11,43 D
Tarifa referente a 01/02/2019					
28/02/2019	0000	13113 124	Tar Liq Tít Outros Bcos	890.590.800.046.183	57,15 D
Tarifa referente a 04/02/2019					
28/02/2019	0000	13113 124	Tarifa Liq Título no TAA	890.590.800.046.184	19,05 D
Tarifa referente a 04/02/2019					
28/02/2019	0000	13113 124	Tarifa Liq Título GEFIN	890.590.800.046.185	10,80 D
Tarifa referente a 04/02/2019					
28/02/2019	0000	13113 124	Tar Liq Título no COBAN	890.590.800.046.186	7,00 D
Tarifa referente a 04/02/2019					

28/02/2019	0000	13113	124	Tar Liq Tít Guichê Caixa	890.590.800.046.187	44,40 D
				Tarifa referente a 04/02/2019		
28/02/2019	0000	13113	124	Tarifa Liq Título	890.590.800.046.188	38,10 D
				Tarifa referente a 04/02/2019		
28/02/2019	0000	13113	124	Tar Liq Tít Bco Postal	890.590.800.046.189	15,24 D
				Tarifa referente a 04/02/2019		
28/02/2019	0000	13113	124	Tar Liq Tít Outros Bcos	890.590.800.048.607	95,25 D
				Tarifa referente a 05/02/2019		
28/02/2019	0000	13113	124	Tarifa Liq Título no TAA	890.590.800.048.608	34,29 D
				Tarifa referente a 05/02/2019		
28/02/2019	0000	13113	124	Tarifa Liq Título GEFIN	890.590.800.048.609	7,62 D
				Tarifa referente a 05/02/2019		
28/02/2019	0000	13113	124	Tar Liq Título no COBAN	890.590.800.048.610	7,62 D
				Tarifa referente a 05/02/2019		
28/02/2019	0000	13113	124	Tar Liq Tít Guichê Caixa	890.590.800.048.611	41,20 D
				Tarifa referente a 05/02/2019		
28/02/2019	0000	13113	124	Tarifa Liq Título	890.590.800.048.612	34,29 D
				Tarifa referente a 05/02/2019		
28/02/2019	0000	13113	124	Tar Liq Tít Bco Postal	890.590.800.048.613	11,43 D
				Tarifa referente a 05/02/2019		
28/02/2019	0000	13113	124	Tar Liq Tít Outros Bcos	890.590.800.051.066	83,82 D
				Tarifa referente a 06/02/2019		
28/02/2019	0000	13113	124	Tarifa Liq Título no TAA	890.590.800.051.067	11,43 D
				Tarifa referente a 06/02/2019		
28/02/2019	0000	13113	124	Tar Liq Título Internet	890.590.800.051.068	3,81 D
				Tarifa referente a 06/02/2019		
28/02/2019	0000	13113	124	Tarifa Liq Título GEFIN	890.590.800.051.069	19,05 D
				Tarifa referente a 06/02/2019		
28/02/2019	0000	13113	124	Tar Liq Título no COBAN	890.590.800.051.070	34,29 D
				Tarifa referente a 06/02/2019		
28/02/2019	0000	13113	124	Tar Liq Tít Guichê Caixa	890.590.800.051.071	74,88 D
				Tarifa referente a 06/02/2019		
28/02/2019	0000	13113	124	Tarifa Liq Título	890.590.800.051.072	26,04 D
				Tarifa referente a 06/02/2019		
28/02/2019	0000	13113	124	Tar Liq Tít Bco Postal	890.590.800.051.073	15,24 D
				Tarifa referente a 06/02/2019		
28/02/2019	0000	13113	124	Tar Liq Tít Outros Bcos	890.590.800.053.642	49,53 D
				Tarifa referente a 07/02/2019		
28/02/2019	0000	13113	124	Tarifa Liq Título no TAA	890.590.800.053.643	15,24 D
				Tarifa referente a 07/02/2019		
28/02/2019	0000	13113	124	Tarifa Liq Título GEFIN	890.590.800.053.644	11,43 D
				Tarifa referente a 07/02/2019		
28/02/2019	0000	13113	124	Tar Liq Título no COBAN	890.590.800.053.645	10,80 D
				Tarifa referente a 07/02/2019		
28/02/2019	0000	13113	124	Tar Liq Tít Guichê Caixa	890.590.800.053.646	38,10 D
				Tarifa referente a 07/02/2019		
28/02/2019	0000	13113	124	Tarifa Liq Título	890.590.800.053.647	41,91 D
				Tarifa referente a 07/02/2019		
28/02/2019	0000	13113	124	Tar Liq Tít Outros Bcos	890.590.800.056.885	80,01 D
				Tarifa referente a 08/02/2019		
28/02/2019	0000	13113	124	Tarifa Liq Título no TAA	890.590.800.056.886	22,86 D
				Tarifa referente a 08/02/2019		
28/02/2019	0000	13113	124	Tar Liq Título Internet	890.590.800.056.887	3,81 D
				Tarifa referente a 08/02/2019		
28/02/2019	0000	13113	124	Tarifa Liq Título GEFIN	890.590.800.056.888	25,40 D
				Tarifa referente a 08/02/2019		
28/02/2019	0000	13113	124	Tar Liq Tít Guichê Caixa	890.590.800.056.889	121,92 D
				Tarifa referente a 08/02/2019		
28/02/2019	0000	13113	124	Tarifa Liq Título	890.590.800.056.890	19,05 D
				Tarifa referente a 08/02/2019		
28/02/2019	0000	13113	124	Tar Liq Tít Bco Postal	890.590.800.056.891	3,81 D
				Tarifa referente a 08/02/2019		
28/02/2019	0000	13113	124	Tar Liq Tít Outros Bcos	890.590.800.061.616	95,25 D
				Tarifa referente a 11/02/2019		
28/02/2019	0000	13113	124	Tarifa Liq Título no TAA	890.590.800.061.617	22,20 D

				Tarifa referente a 11/02/2019		
28/02/2019	0000	13113	124	Tar Liq Título Internet	890.590.800.061.618	3,81 D
				Tarifa referente a 11/02/2019		
28/02/2019	0000	13113	124	Tarifa Liq Título GEFIN	890.590.800.061.619	19,05 D
				Tarifa referente a 11/02/2019		
28/02/2019	0000	13113	124	Tar Liq Título no COBAN	890.590.800.061.620	112,84 D
				Tarifa referente a 11/02/2019		
28/02/2019	0000	13113	124	Tar Liq Tít Guichê Caixa	890.590.800.061.621	50,22 D
				Tarifa referente a 11/02/2019		
28/02/2019	0000	13113	124	Tarifa Liq Título no PGT	890.590.800.061.622	3,81 D
				Tarifa referente a 11/02/2019		
28/02/2019	0000	13113	124	Tarifa Liq Título	890.590.800.061.623	62,86 D
				Tarifa referente a 11/02/2019		
28/02/2019	0000	13113	124	Tar Liq Tít Bco Postal	890.590.800.061.624	28,00 D
				Tarifa referente a 11/02/2019		
28/02/2019	0000	13113	124	Tar Liq Tít Outros Bcos	890.590.800.065.205	57,15 D
				Tarifa referente a 12/02/2019		
28/02/2019	0000	13113	124	Tarifa Liq Título no TAA	890.590.800.065.206	17,79 D
				Tarifa referente a 12/02/2019		
28/02/2019	0000	13113	124	Tarifa Liq Título GEFIN	890.590.800.065.207	30,48 D
				Tarifa referente a 12/02/2019		
28/02/2019	0000	13113	124	Tar Liq Título no COBAN	890.590.800.065.208	59,64 D
				Tarifa referente a 12/02/2019		
28/02/2019	0000	13113	124	Tar Liq Tít Guichê Caixa	890.590.800.065.209	45,72 D
				Tarifa referente a 12/02/2019		
28/02/2019	0000	13113	124	Tarifa Liq Título	890.590.800.065.210	74,88 D
				Tarifa referente a 12/02/2019		
28/02/2019	0000	13113	124	Tar Liq Tít Bco Postal	890.590.800.065.211	11,43 D
				Tarifa referente a 12/02/2019		
28/02/2019	0000	13113	124	Tar Liq Tít Outros Bcos	890.590.800.068.804	76,20 D
				Tarifa referente a 13/02/2019		
28/02/2019	0000	13113	124	Tarifa Liq Título no TAA	890.590.800.068.805	40,59 D
				Tarifa referente a 13/02/2019		
28/02/2019	0000	13113	124	Tarifa Liq Título GEFIN	890.590.800.068.806	3,81 D
				Tarifa referente a 13/02/2019		
28/02/2019	0000	13113	124	Tar Liq Título no COBAN	890.590.800.068.807	15,24 D
				Tarifa referente a 13/02/2019		
28/02/2019	0000	13113	124	Tar Liq Tít Guichê Caixa	890.590.800.068.808	190,75 D
				Tarifa referente a 13/02/2019		
28/02/2019	0000	13113	124	Tarifa Liq Título	890.590.800.068.809	64,00 D
				Tarifa referente a 13/02/2019		
28/02/2019	0000	13113	124	Tar Liq Tít Outros Bcos	890.590.800.072.686	53,34 D
				Tarifa referente a 14/02/2019		
28/02/2019	0000	13113	124	Tarifa Liq Título no TAA	890.590.800.072.687	3,81 D
				Tarifa referente a 14/02/2019		
28/02/2019	0000	13113	124	Tarifa Liq Título GEFIN	890.590.800.072.688	15,24 D
				Tarifa referente a 14/02/2019		
28/02/2019	0000	13113	124	Tar Liq Título no COBAN	890.590.800.072.689	7,62 D
				Tarifa referente a 14/02/2019		
28/02/2019	0000	13113	124	Tar Liq Tít Guichê Caixa	890.590.800.072.690	41,20 D
				Tarifa referente a 14/02/2019		
28/02/2019	0000	13113	124	Tarifa Liq Título	890.590.800.072.691	95,76 D
				Tarifa referente a 14/02/2019		
28/02/2019	0000	13113	124	Tar Liq Tít Bco Postal	890.590.800.072.692	18,40 D
				Tarifa referente a 14/02/2019		
28/02/2019	0000	13113	124	Tar Liq Tít Outros Bcos	890.590.800.076.756	57,15 D
				Tarifa referente a 15/02/2019		
28/02/2019	0000	13113	124	Tarifa Liq Título no TAA	890.590.800.076.757	46,40 D
				Tarifa referente a 15/02/2019		
28/02/2019	0000	13113	124	Tar Liq Título Internet	890.590.800.076.758	7,00 D
				Tarifa referente a 15/02/2019		
28/02/2019	0000	13113	124	Tarifa Liq Título GEFIN	890.590.800.076.759	7,62 D
				Tarifa referente a 15/02/2019		
28/02/2019	0000	13113	124	Tar Liq Título no COBAN	890.590.800.076.760	7,62 D
				Tarifa referente a 15/02/2019		

28/02/2019	0000	13113	124	Tar Liq Tít Guichê Caixa	890.590.800.076.761	70,40 D
				Tarifa referente a 15/02/2019		
28/02/2019	0000	13113	124	Tarifa Liq Título	890.590.800.076.762	47,60 D
				Tarifa referente a 15/02/2019		
28/02/2019	0000	13113	124	Tar Liq Tít Outros Bcos	890.590.800.082.039	87,63 D
				Tarifa referente a 18/02/2019		
28/02/2019	0000	13113	124	Tarifa Liq Título no TAA	890.590.800.082.040	38,10 D
				Tarifa referente a 18/02/2019		
28/02/2019	0000	13113	124	Tarifa Liq Título GEFIN	890.590.800.082.041	3,81 D
				Tarifa referente a 18/02/2019		
28/02/2019	0000	13113	124	Tar Liq Título no COBAN	890.590.800.082.042	11,43 D
				Tarifa referente a 18/02/2019		
28/02/2019	0000	13113	124	Tar Liq Tít Guichê Caixa	890.590.800.082.043	59,64 D
				Tarifa referente a 18/02/2019		
28/02/2019	0000	13113	124	Tarifa Liq Título	890.590.800.082.044	80,01 D
				Tarifa referente a 18/02/2019		
28/02/2019	0000	13113	124	Tar Liq Tít Outros Bcos	890.590.800.086.564	68,58 D
				Tarifa referente a 19/02/2019		
28/02/2019	0000	13113	124	Tarifa Liq Título no TAA	890.590.800.086.565	30,48 D
				Tarifa referente a 19/02/2019		
28/02/2019	0000	13113	124	Tarifa Liq Título GEFIN	890.590.800.086.566	7,62 D
				Tarifa referente a 19/02/2019		
28/02/2019	0000	13113	124	Tar Liq Título no COBAN	890.590.800.086.567	15,24 D
				Tarifa referente a 19/02/2019		
28/02/2019	0000	13113	124	Tar Liq Tít Guichê Caixa	890.590.800.086.568	67,20 D
				Tarifa referente a 19/02/2019		
28/02/2019	0000	13113	124	Tarifa Liq Título	890.590.800.086.569	38,10 D
				Tarifa referente a 19/02/2019		
28/02/2019	0000	13113	124	Tar Liq Tít Bco Postal	890.590.800.086.570	19,05 D
				Tarifa referente a 19/02/2019		
28/02/2019	0000	13113	124	Tar Liq Tít Outros Bcos	890.590.800.091.414	114,30 D
				Tarifa referente a 20/02/2019		
28/02/2019	0000	13113	124	Tarifa Liq Título no TAA	890.590.800.091.415	33,60 D
				Tarifa referente a 20/02/2019		
28/02/2019	0000	13113	124	Tar Liq Título Internet	890.590.800.091.416	3,81 D
				Tarifa referente a 20/02/2019		
28/02/2019	0000	13113	124	Tarifa Liq Título GEFIN	890.590.800.091.417	7,62 D
				Tarifa referente a 20/02/2019		
28/02/2019	0000	13113	124	Tar Liq Tít Guichê Caixa	890.590.800.091.418	41,91 D
				Tarifa referente a 20/02/2019		
28/02/2019	0000	13113	124	Tarifa Liq Título	890.590.800.091.419	41,91 D
				Tarifa referente a 20/02/2019		
28/02/2019	0000	13113	124	Tar Liq Tít Bco Postal	890.590.800.091.420	10,80 D
				Tarifa referente a 20/02/2019		
28/02/2019	0000	13113	124	Tar Liq Tít Outros Bcos	890.590.800.095.772	72,39 D
				Tarifa referente a 21/02/2019		
28/02/2019	0000	13113	124	Tarifa Liq Título no TAA	890.590.800.095.773	22,20 D
				Tarifa referente a 21/02/2019		
28/02/2019	0000	13113	124	Tarifa Liq Título GEFIN	890.590.800.095.774	18,40 D
				Tarifa referente a 21/02/2019		
28/02/2019	0000	13113	124	Tar Liq Título no COBAN	890.590.800.095.775	7,62 D
				Tarifa referente a 21/02/2019		
28/02/2019	0000	13113	124	Tar Liq Tít Guichê Caixa	890.590.800.095.776	49,53 D
				Tarifa referente a 21/02/2019		
28/02/2019	0000	13113	124	Tarifa Liq Título	890.590.800.095.777	34,29 D
				Tarifa referente a 21/02/2019		
28/02/2019	0000	13113	124	Tar Liq Tít Bco Postal	890.590.800.095.778	26,67 D
				Tarifa referente a 21/02/2019		
28/02/2019	0000	13113	124	Tar Liq Tít Outros Bcos	890.590.800.100.222	102,87 D
				Tarifa referente a 22/02/2019		
28/02/2019	0000	13113	124	Tarifa Liq Título no TAA	890.590.800.100.223	11,43 D
				Tarifa referente a 22/02/2019		
28/02/2019	0000	13113	124	Tarifa Liq Título GEFIN	890.590.800.100.224	7,62 D
				Tarifa referente a 22/02/2019		
28/02/2019	0000	13113	124	Tar Liq Título no COBAN	890.590.800.100.225	11,43 D

Tarifa referente a 22/02/2019						
28/02/2019	0000	13113	124	Tar Liq Tít Guichê Caixa	890.590.800.100.226	95,25 D
Tarifa referente a 22/02/2019						
28/02/2019	0000	13113	124	Tarifa Liq Título	890.590.800.100.227	56,42 D
Tarifa referente a 22/02/2019						
28/02/2019	0000	13113	124	Tar Liq Tit Bco Postal	890.590.800.100.228	7,62 D
Tarifa referente a 22/02/2019						
28/02/2019	0000	13113	124	Tar Liq Tít Outros Bcos	890.590.800.106.412	110,49 D
Tarifa referente a 25/02/2019						
28/02/2019	0000	13113	124	Tarifa Liq Título no TAA	890.590.800.106.413	15,24 D
Tarifa referente a 25/02/2019						
28/02/2019	0000	13113	124	Tar Liq Título Internet	890.590.800.106.414	11,43 D
Tarifa referente a 25/02/2019						
28/02/2019	0000	13113	124	Tarifa Liq Título GEFIN	890.590.800.106.415	34,29 D
Tarifa referente a 25/02/2019						
28/02/2019	0000	13113	124	Tar Liq Título no COBAN	890.590.800.106.416	7,62 D
Tarifa referente a 25/02/2019						
28/02/2019	0000	13113	124	Tar Liq Tít Guichê Caixa	890.590.800.106.417	47,60 D
Tarifa referente a 25/02/2019						
28/02/2019	0000	13113	124	Tarifa Liq Título	890.590.800.106.418	112,84 D
Tarifa referente a 25/02/2019						
28/02/2019	0000	13113	124	Tar Liq Tit Bco Postal	890.590.800.106.419	19,05 D
Tarifa referente a 25/02/2019						
28/02/2019	0000	13113	124	Tar Liq Tít Outros Bcos	890.590.800.111.716	137,16 D
Tarifa referente a 26/02/2019						
28/02/2019	0000	13113	124	Tarifa Liq Título no TAA	890.590.800.111.717	15,24 D
Tarifa referente a 26/02/2019						
28/02/2019	0000	13113	124	Tarifa Liq Título GEFIN	890.590.800.111.718	3,81 D
Tarifa referente a 26/02/2019						
28/02/2019	0000	13113	124	Tar Liq Título no COBAN	890.590.800.111.719	3,81 D
Tarifa referente a 26/02/2019						
28/02/2019	0000	13113	124	Tar Liq Tít Guichê Caixa	890.590.800.111.720	45,10 D
Tarifa referente a 26/02/2019						
28/02/2019	0000	13113	124	Tarifa Liq Título	890.590.800.111.721	52,65 D
Tarifa referente a 26/02/2019						
28/02/2019	0000	13113	124	Tar Liq Tit Bco Postal	890.590.800.111.722	7,62 D
Tarifa referente a 26/02/2019						
28/02/2019	3582	11302	144	Transf.conta centralizad.	990.000	56.948,12 D
28/02/2019	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J0949655 SERGIO MURILO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato por período**

Cliente: EPAGRI ATER CREDITO RURAL

Conta: 1877 / 003 / 00001948-4

Data: 06/03/2019 - 15:52

Mês: Fevereiro/2019

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.380,49 C
01/02/2019	000001	CRED TED	14.982,83 C	17.363,32 C
08/02/2019	001877	CRED.AUTOR	43,16 C	17.406,48 C
08/02/2019	001877	DEB.AUTOR.	174,61 D	17.231,87 C
08/02/2019	001877	DEB.AUTOR.	557,36 D	16.674,51 C
15/02/2019	000000	DEB.AUTOR.	199,34 D	16.475,17 C
20/02/2019	000000	DP DINH AG	482,00 C	16.957,17 C
20/02/2019	000000	DEB.AUTOR.	849,24 D	16.107,93 C
28/02/2019	000000	DEB.AUTOR.	1.147,27 D	14.960,66 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Extrato por período**

Cliente: EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA

Conta: 1877 / 003 / 00453006-0

Data: 06/03/2019 - 15:54

Mês: Fevereiro/2019

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Consultas - Extrato de conta corrente

G338131106448845015
13/03/2019 11:15:44

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 820242-7 EPAGRI-ANATER 18-2018
Período do extrato 02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2019		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.019.025.069	11.032,65 D	
28/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.032,65 C	
28/02/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J0949655 SERGIO MURILO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088