



Consultas - Extrato de conta corrente

G335011445206064022
01/04/2019 14:55:45

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 5605-7 CONVENIO752964-2010
Período do extrato 03 / 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
31/03/2019		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

G335011445206064023
01/04/2019 14:56:13

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 5628-6 CONVENIO732209-2010
Período do extrato 03 / 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
31/03/2019		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

G335011445206064021
01/04/2019 14:55:14

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 5704-5 EMPRESA DE PESQUISA AGROP
Período do extrato 03 / 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
31/03/2019		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

G335011445206064020
01/04/2019 14:54:44

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 5785-1 CONVENIO776805-2012
Período do extrato 03 / 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
31/03/2019		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

G335011445206064019
01/04/2019 14:54:13

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 5806-8 CONVENIO780340-2012
Período do extrato 03 / 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
31/03/2019		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

G335011445206064018
01/04/2019 14:53:44

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 5927-7 CONVENIO797473-2013
Período do extrato 03 / 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
31/03/2019		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

G335011445206064014
01/04/2019 14:52:19

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6052-6 CONVENIO807365-2014
Período do extrato 03 / 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
31/03/2019		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

G335011445206064027
01/04/2019 14:58:08

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6138-7 CONVENIO839155-2016
Período do extrato 03 / 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
31/03/2019		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

G335011445206064025
01/04/2019 14:57:09

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6141-7 CONVENIO837219-2016
Período do extrato 03 / 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
31/03/2019		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

G335011445206064024
01/04/2019 14:56:43

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6144-1 CONVENIO836223-2016
Período do extrato 03 / 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
31/03/2019		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

G335011445206064026
01/04/2019 14:57:39

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6145-X CONVENIO840040-2016
Período do extrato 03 / 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
31/03/2019		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

G335011445206064029
01/04/2019 14:58:35

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6237-5 CONVENIO851963-2017
Período do extrato 03 / 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
31/03/2019		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

G335011445206064030
01/04/2019 14:59:09

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6238-3 CONVENIO853203-2017
Período do extrato 03 / 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
31/03/2019		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

G335011445206064031
01/04/2019 14:59:35

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6239-1 CONVENIO858335-2017
Período do extrato 03 / 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
21/03/2019		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	1.115.023.000.000	3.912,29 D	
21/03/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.912,29 C	0,00 C
31/03/2019		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

G335011445206064032
01/04/2019 15:00:04

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6240-5 CONVENIO858530-2017
Período do extrato 03 / 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
31/03/2019		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

G335011445206064011
01/04/2019 14:50:45

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 9090-5 EPAGRI - ASSIST TECNICA
Período do extrato 03 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/02/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			1.225,66 C
06/03/2019		0000	14072 900	Proagro Indenização	528.401.968	5,21 C	
06/03/2019		0000	14128 900	Custas Periciais-Op Rural	528.401.968.000.026	332,79 C	1.563,66 C
14/03/2019		0000	14128 900	Custas Periciais-Op Rural	229.410.067.000.022	657,00 C	2.220,66 C
18/03/2019		0000	14072 900	Proagro Indenização	261.314.645	1,81 C	
18/03/2019		0000	14128 900	Custas Periciais-Op Rural	261.314.645.000.020	451,36 C	2.673,83 C
25/03/2019		0000	14003 752	Crédito Sistema CDA	77.533.641	275,27 C	
				Pgt.BB Contrato/Pcl:201786300200/0018			
25/03/2019		0000	14003 752	Crédito Sistema CDA	77.758.207	83,30 C	
				Pgt.BB Contrato/Pcl:201786300200/0019			
25/03/2019		0000	14003 752	Crédito Sistema CDA	77.979.091	970,69 C	
				Pgt.BB Contrato/Pcl:201786300200/0020			
25/03/2019		0000	14003 752	Crédito Sistema CDA	78.249.252	2.545,06 C	
				Pgt.BB Contrato/Pcl:201786300200/0021			
25/03/2019		0000	14003 752	Crédito Sistema CDA	78.507.267	4.820,88 C	
				Pgt.BB Contrato/Pcl:201786300200/0022			
25/03/2019		0000	14003 752	Crédito Sistema CDA	78.778.050	8.596,25 C	
				Pgt.BB Contrato/Pcl:201786300200/0023			
25/03/2019		0000	14003 752	Crédito Sistema CDA	79.008.476	13.001,71 C	
				Pgt.BB Contrato/Pcl:201786300200/0024			
25/03/2019		0000	14003 752	Crédito Sistema CDA	79.243.135	9.930,54 C	
				Pgt.BB Contrato/Pcl:201786300200/0025			
25/03/2019		0000	14003 752	Crédito Sistema CDA	79.504.799	13.867,66 C	
				Pgt.BB Contrato/Pcl:201786300200/0026			
25/03/2019		0000	14003 752	Crédito Sistema CDA	79.733.416	14.544,98 C	
				Pgt.BB Contrato/Pcl:201786300200/0027			
25/03/2019		0000	14003 752	Crédito Sistema CDA	80.024.800	16.784,35 C	
				Pgt.BB Contrato/Pcl:201786300200/0028			
25/03/2019		0000	14003 752	Crédito Sistema CDA	80.278.877	15.693,95 C	
				Pgt.BB Contrato/Pcl:201786300200/0029			
25/03/2019		0000	14003 752	Crédito Sistema CDA	80.540.439	15.829,52 C	119.617,99 C
				Pgt.BB Contrato/Pcl:201786300200/0030			
28/03/2019		0000	14072 900	Proagro Indenização	229.409.977	36,00 C	
28/03/2019		0000	14128 900	Custas Periciais-Op Rural	229.409.977.000.025	1.200,00 C	120.853,99 C
29/03/2019		0000	14072 900	Proagro Indenização	229.410.070	1,19 C	
29/03/2019		0000	14128 900	Custas Periciais-Op Rural	229.410.070.000.021	1.187,86 C	122.043,04 C
31/03/2019		0000	00000 999	S A L D O			122.043,04 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

G335011445206064012
01/04/2019 14:51:18

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 85020-9 E P A E RUR SC SA EPAGRI
Período do extrato 03 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			8.319,04 C
01/03/2019		0000	14072	900 Proagro Indenização	171.607.130	27,45 C	
01/03/2019		0000	14072	900 Proagro Indenização	171.607.221	17,56 C	
01/03/2019		0000	14128	900 Custas Periciais-Op Rural	171.607.130.000.062	290,00 C	
01/03/2019		0000	14128	900 Custas Periciais-Op Rural	171.607.221.000.063	92,77 C	
01/03/2019		0000	13008	162 Tarifa de Custódia	840.600.800.005.578	15,00 D	8.731,82 C
12/03/2019		0000	14128	900 Custas Periciais-Op Rural	99.307.553.000.021	702,45 C	
12/03/2019		0000	14128	900 Custas Periciais-Op Rural	99.307.597.000.024	657,76 C	
12/03/2019		0000	14128	900 Custas Periciais-Op Rural	99.307.702.000.017	870,09 C	10.962,12 C
15/03/2019		0000	14072	900 Proagro Indenização	273.605.334	85,32 C	
15/03/2019		0000	14128	900 Custas Periciais-Op Rural	273.605.334.000.049	230,00 C	11.277,44 C
27/03/2019		0000	14072	900 Proagro Indenização	4.006.660	95,14 C	
27/03/2019		0000	14021	858 PRESTACAO SERVICOS	100.860.800.083.498	233,21 C	11.605,79 C
31/03/2019		0000	00000	999 S A L D O			11.605,79 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

G335011445206064013
01/04/2019 14:51:48

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 85045-4 EPAGRI OBTV TRIBUTOS
Período do extrato 03 / 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
31/03/2019		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

G335011445206064017
01/04/2019 14:53:18

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 85050-0 EPAGRI CONV FINEP EMBRAPA
Período do extrato 03 / 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
31/03/2019		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

G335011445206064015
01/04/2019 14:52:51

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 85080-2 FINEP LAB EPAGRI-ITAJAI
Período do extrato 03 / 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
31/03/2019		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

G335011445206064010
01/04/2019 14:50:16

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 300005-2 EPAGRI FOPAG
Período do extrato 03 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			835,78 C
19/03/2019		0000	14138 632	Ordem Bancária	201.903.180.061.805	4,07 C	839,85 C
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
20/03/2019		0000	13134 250	Folha de Pagamento	500.305	4,07 D	835,78 C
27/03/2019		4829	18204 243	Ch.Avulso entre Agências	222.019	835,78 D	0,00 C
28/03/2019		0000	14138 632	Ordem Bancária	201.903.270.026.759	90,78 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
28/03/2019		0000	14138 632	Ordem Bancária	201.903.270.026.760	1.056,63 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
28/03/2019		0000	14138 632	Ordem Bancária	201.903.270.026.761	5.599.040,12 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
28/03/2019		0000	14138 632	Ordem Bancária	201.903.270.026.762	59.766,77 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
28/03/2019		0000	14138 632	Ordem Bancária	201.903.270.026.763	236.395,15 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
28/03/2019		0000	14138 632	Ordem Bancária	201.903.270.026.764	866.128,26 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
28/03/2019		0000	14138 632	Ordem Bancária	201.903.270.026.765	391.463,32 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
28/03/2019		0000	14138 632	Ordem Bancária	201.903.270.026.766	475.825,65 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
28/03/2019		0000	14138 632	Ordem Bancária	201.903.270.026.767	668.544,57 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
28/03/2019		0000	14138 632	Ordem Bancária	201.903.270.026.768	3.080,95 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
28/03/2019		0000	14138 632	Ordem Bancária	201.903.270.026.769	626.031,36 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
28/03/2019		0000	14138 632	Ordem Bancária	201.903.270.026.770	147,92 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
28/03/2019		0000	14138 632	Ordem Bancária	201.903.270.026.771	603,17 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
28/03/2019		0000	14138 632	Ordem Bancária	201.903.270.026.772	34.472,59 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
28/03/2019		0000	14138 632	Ordem Bancária	201.903.270.026.773	1.362,03 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
28/03/2019		0000	14138 632	Ordem Bancária	201.903.270.026.774	16.376,45 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
28/03/2019		0000	14138 632	Ordem Bancária	201.903.270.026.775	257.410,40 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
28/03/2019		0000	14138 632	Ordem Bancária	201.903.270.026.776	2.100,00 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
28/03/2019		0000	14138 632	Ordem Bancária	201.903.270.026.777	97.118,67 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
28/03/2019		0000	14138 632	Ordem Bancária	201.903.270.026.807	2.329,67 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
28/03/2019		0000	14138 632	Ordem Bancária	201.903.270.026.808	777,44 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
28/03/2019		0000	13134 250	Folha de Pagamento	500.306	7.469.494,54 D	
28/03/2019		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	500.307	5.100,50 D	
28/03/2019		0000	13134 250	Folha de Pagamento	500.307	54.180,01 D	
28/03/2019		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	500.307	37.838,16 D	

28/03/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	500.308	1.770.401,58 D	
28/03/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	500.309	3.107,11 D	0,00 C
31/03/2019	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

G335011445206064085
01/04/2019 15:30:40

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 801133-8 CPESC EPAGRI SEDE
Período do extrato 03 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2019		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

G335011445206064033
01/04/2019 15:00:32

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 820240-0 EPAGRI ANATER 2017
Período do extrato 03 / 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
29/03/2019		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.019.037.564	1.256,00 D	
29/03/2019		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.019.041.712	3.235,97 D	
29/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.491,97 C	0,00 C
31/03/2019		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

G335011445206064034
01/04/2019 15:01:03

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 820241-9 EPAGRI ANATER 2018
Período do extrato 03 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2019		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

G335011445206064035
01/04/2019 15:01:33

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 820242-7 EPAGRI-ANATER 18-2018
Período do extrato 03 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/03/2019		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.019.035.723	10.328,29 D	
20/03/2019		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.019.035.741	2.657,20 D	
20/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.985,49 C	0,00 C
25/03/2019		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.019.037.556	671,20 D	
25/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	671,20 C	0,00 C
29/03/2019		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.019.041.696	14.052,23 D	
29/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.052,23 C	0,00 C
31/03/2019		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

G335011445206064009
01/04/2019 14:49:14

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 949001-9 EPAGRI DEP IDENTIFICADO
Período do extrato 03 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2019		1055	99015 870 Transferência recebida	551.055.000.005.986	3.780,00 C	
			01/03 1055 PREF M DI 00000000006632025			
01/03/2019		1453	99020 870 Transferência recebida	601.453.000.790.949	54,97 C	
			01/03 1453 EMANUEL J 00000000006630022			
01/03/2019		3155	99026 870 Transferência recebida	663.155.000.024.480	3.454,83 C	
			01/03 3155 MUNJLLE C 00000000006631487			
01/03/2019		0000	14072 900 Proagro Indenização	139.322.155	1,53 C	
01/03/2019		0000	14020 624 Cobrança	110.601.000.016.940	108.753,91 C	
01/03/2019		0000	14128 900 Custas Periciais-Op Rural	139.322.155.000.024	418,10 C	
01/03/2019		3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	116.463,34 D	0,00 C
06/03/2019		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	4.420.010	1.400,95 C	
			104 2987 88897397972 ALEKSANDER WES			
06/03/2019		0000	14020 624 Cobrança	110.651.000.016.012	26.755,57 C	
06/03/2019		3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	28.156,52 D	0,00 C
07/03/2019		0403	11654 830 Depósito Online	6.633.129	214,84 C	
07/03/2019		2838	99015 870 Transferência recebida	552.838.000.010.277	1.099,72 C	
			07/03 2838 PM MAJOR 00000000006634397			
07/03/2019		0000	14072 900 Proagro Indenização	77.621.066	1,45 C	
07/03/2019		0000	14128 900 Custas Periciais-Op Rural	77.621.066.000.022	290,00 C	
07/03/2019		0000	14128 900 Custas Periciais-Op Rural	77.621.170.000.019	290,00 C	
07/03/2019		0000	14020 624 Cobrança	110.661.100.015.909	33.021,56 C	
07/03/2019		3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	34.917,57 D	0,00 C
08/03/2019		4829	18204 910 Dep Cheque BB Liquidado	6.635.342	540,00 C	
08/03/2019		0375	14240 911 Depósito bloquead.1d útil	6.635.717	1.890,00 *	
08/03/2019		0375	14240 911 Depósito bloquead.1d útil	6.635.725	1.425,00 *	
08/03/2019		5431	99015 870 Transferência recebida	555.431.000.023.086	1.933,87 C	
			08/03 5431 PM SANTA 00000000006636411			
08/03/2019		0343	99026 870 Transferência recebida	660.343.000.173.022	3.690,00 C	
			08/03 0343 PM B V TO 00000000006629601			
08/03/2019		0928	99026 870 Transferência recebida	660.928.000.003.634	3.512,92 C	
			08/03 0928 PREF MUN 00000000006636438			
08/03/2019		0000	14134 612 Recebimentos Diversos	180.079	13.297,29 C	
			CELESC DISTRIBUICAO SA			
08/03/2019		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	4.869.261	4.536,54 C	
			104 0408 82508433000117 CASAN CIA CATA			
08/03/2019		0000	14020 624 Cobrança	110.671.000.017.052	19.087,83 C	
08/03/2019		0000	14138 632 Ordem Bancária	201.903.070.001.137	3.296,66 C	
			831028140001-64 MUNICIPIO DE RODEIO			
08/03/2019		3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	49.895,11 D	0,00 C
11/03/2019		5404	14529 830 Depósito Online	6.634.338	174,38 C	
11/03/2019		8345	16174 830 Depósito Online	6.636.907	2,03 C	
11/03/2019		0345	99015 870 Transferência recebida	550.345.000.112.208	3.162,48 C	
			11/03 0345 PM PESCAR 00000000006637000			
11/03/2019		0000	14020 624 Cobrança	110.701.000.017.453	40.425,33 C	
11/03/2019		3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	47.079,22 D	
11/03/2019		0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	6.635.717	1.890,00 C	
11/03/2019		0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	6.635.725	1.425,00 C	0,00 C
12/03/2019		0403	17981 830 Depósito Online	6.638.325	209,05 C	
12/03/2019		4829	18204 910 Dep Cheque BB Liquidado	6.639.321	2,08 C	
12/03/2019		1453	73900 870 Transferência recebida	221.453.000.130.022	220,00 C	

12/03 1453 ADILSON V 00000000006636934				
12/03/2019	0000	14175 623 DOC-Fornecedor/Honorários	587.293	486,28 C
033 2271 4041933000188 PHILIP MORRIS				
12/03/2019	0000	14072 900 Proagro Indenização	538.402.331	1,74 C
12/03/2019	0000	14020 624 Cobrança	110.711.000.015.679	48.116,71 C
12/03/2019	0000	14128 900 Custas Periciais-Op Rural	538.402.331.000.024	290,00 C
12/03/2019	0000	13197 257 Tarifa Unica Exp Internet	15.858.918	440,00 D
12/03/2019	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	48.885,86 D 0,00 C
13/03/2019	4829	14486 830 Depósito Online	6.638.848	121,00 C
13/03/2019	4829	14486 830 Depósito Online	6.638.856	17,00 C
13/03/2019	4829	14486 830 Depósito Online	6.638.872	30,00 C
13/03/2019	4829	14486 830 Depósito Online	6.638.899	10,00 C
13/03/2019	4829	14486 830 Depósito Online	6.638.929	45,00 C
13/03/2019	4829	14486 830 Depósito Online	6.638.996	8,50 C
13/03/2019	4829	14486 830 Depósito Online	6.639.011	102,00 C
13/03/2019	4829	14486 830 Depósito Online	6.639.027	10,00 C
13/03/2019	4829	14486 830 Depósito Online	6.639.046	34,00 C
13/03/2019	4829	14486 830 Depósito Online	6.639.054	34,00 C
13/03/2019	1453	99020 870 Transferência recebida	601.453.000.784.108	1,87 C
13/03 1453 FABIO LUN 00000000006640109				
13/03/2019	1395	99026 870 Transferência recebida	661.395.000.015.044	4.237,89 C
13/03 1395 PM SAO CA 0000000000663981X				
13/03/2019	0000	14072 900 Proagro Indenização	73.618.246	4,54 C
13/03/2019	0000	14128 900 Custas Periciais-Op Rural	73.618.246.000.054	290,00 C
13/03/2019	0000	14020 624 Cobrança	110.721.000.014.990	31.745,47 C
13/03/2019	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	36.691,27 D 0,00 C
14/03/2019	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	94	4.368,83 C
104 1784 82892316000108 PREF MOVIMENTO				
14/03/2019	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	27.303	18.960,00 C
SOUZA CRUZ LTDA				
14/03/2019	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	3.866.210	1.400,95 C
104 2987 88897397972 ALEKSANDER WES				
14/03/2019	0000	14197 656 Liquid Contr Câmbio Exp	15.858.918	47.199,49 C
14/03/2019	0000	14020 624 Cobrança	110.731.000.014.722	28.307,34 C
14/03/2019	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	100.236,61 D 0,00 C
15/03/2019	8904	10540 830 Depósito Online	6.415.768	1.500,00 C
15/03/2019	0375	14240 911 Depósito bloquead.1d útil	6.635.733	2.520,00 *
15/03/2019	1453	99020 870 Transferência recebida	601.453.000.275.149	479,98 C
15/03 1453 JOSE JANI 00000000006641199				
15/03/2019	1453	99020 870 Transferência recebida	601.453.000.744.041	34,49 C
15/03 1453 TIAGO BON 00000000006642136				
15/03/2019	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	5.008.067	3.848,10 C
237 3491 83011247000130 LACTICINIOS TI				
15/03/2019	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	5.065.444	12.821,16 C
033 3961 14049467000130 LACTALIS DO BR				
15/03/2019	0000	14020 624 Cobrança	110.741.000.010.016	59.569,15 C
15/03/2019	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	78.252,88 D 0,00 C
18/03/2019	0955	99012 870 Transferência recebida	520.955.000.165.832	33,00 C
18/03 0955 JOAO ADEL 00000000006642861				
18/03/2019	0955	99012 870 Transferência recebida	520.955.000.165.832	79,75 C
18/03 0955 JOAO ADEL 00000000006642845				
18/03/2019	2357	99020 870 Transferência recebida	602.357.000.020.708	26,75 C
18/03 2357 RENAN MIC 00000000006643353				
18/03/2019	0000	14072 900 Proagro Indenização	535.101.060	75,05 C
18/03/2019	0000	14020 624 Cobrança	110.771.000.016.418	47.279,17 C
18/03/2019	0000	14128 900 Custas Periciais-Op Rural	535.101.060.000.036	225,40 C
18/03/2019	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	50.239,12 D
18/03/2019	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	6.635.733	2.520,00 C 0,00 C
19/03/2019	0375	14240 911 Depósito bloquead.1d útil	6.635.741	2.288,00 *
19/03/2019	0375	14240 911 Depósito bloquead.1d útil	6.635.768	1.600,00 *
19/03/2019	0375	14240 911 Depósito bloquead.1d útil	6.635.776	2.525,00 *
19/03/2019	0375	14240 911 Depósito bloquead.1d útil	6.635.784	2.520,00 *
19/03/2019	0000	14020 624 Cobrança	110.781.000.014.259	41.215,60 C
19/03/2019	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	41.215,60 D 0,00 C
20/03/2019	0000	14020 624 Cobrança	110.791.000.014.374	30.928,58 C

20/03/2019	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.903.190.025.478	966,98 C
829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA				
20/03/2019	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	40.828,56 D
20/03/2019	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	6.635.741	2.288,00 C
20/03/2019	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	6.635.768	1.600,00 C
20/03/2019	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	6.635.776	2.525,00 C
20/03/2019	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	6.635.784	2.520,00 C 0,00 C
21/03/2019	1453	99020 870 Transferência recebida	601.453.000.744.041	16,62 C
21/03 1453 TIAGO BON 00000000006646867				
21/03/2019	0000	14020 624 Cobrança	110.801.000.015.116	49.432,43 C
21/03/2019	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	49.449,05 D 0,00 C
22/03/2019	0797	18358 830 Depósito Online	6.647.618	1.500,00 C
22/03/2019	0000	14020 624 Cobrança	110.811.000.016.074	15.895,90 C
22/03/2019	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	17.395,90 D 0,00 C
25/03/2019	1453	73900 870 Transferência recebida	221.395.000.120.092	225,00 C
25/03 1395 HUMBERTO 00000000006647642				
25/03/2019	1982	99015 870 Transferência recebida	551.982.000.617.177	2.315,88 C
25/03 1982 PM MONTE 00000000006647944				
25/03/2019	2202	99015 870 Transferência recebida	552.202.000.014.351	4.532,41 C
25/03 2202 PM JAGUAR 00000000006647561				
25/03/2019	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	53.110	3.801,16 C
MUNICIPIO DE GUARAMIRIM				
25/03/2019	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	9.606.748	2.529,50 C
341 7973 3356967000107 CAMPOS ENERGIA				
25/03/2019	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	9.627.438	2.397,26 C
341 1575 4781143000139 BAESA ENERGBA				
25/03/2019	0000	14020 624 Cobrança	110.841.000.015.480	75.209,58 C
25/03/2019	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	91.010,79 D 0,00 C
26/03/2019	5305	19904 830 Depósito Online	6.621.708	1.500,00 C
26/03/2019	0375	13962 911 Depósito bloquead.1d útil	6.635.822	1.814,40 *
26/03/2019	7451	18391 830 Depósito Online	6.649.537	810,00 C
26/03/2019	2357	99020 870 Transferência recebida	602.357.000.020.708	20,01 C
26/03 2357 RENAN MIC 00000000006649599				
26/03/2019	0000	14020 624 Cobrança	110.851.000.014.759	92.011,97 C
26/03/2019	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	94.341,98 D 0,00 C
27/03/2019	0656	99015 870 Transferência recebida	550.656.000.023.969	130,00 C
27/03 0656 MINC PRON 00000000006651313				
27/03/2019	0656	99015 870 Transferência recebida	550.656.000.023.969	160,00 C
27/03 0656 MINC PRON 00000000006651348				
27/03/2019	1453	99020 870 Transferência recebida	601.453.000.137.140	122,65 C
27/03 1453 EONIR TER 00000000006651089				
27/03/2019	5267	99020 870 Transferência recebida	605.267.000.154.679	170,00 C
27/03 5267 VAGNER MI 00000000006650066				
27/03/2019	2545	99026 870 Transferência recebida	662.545.000.002.813	3.740,00 C
27/03 2545 PREF MUNI 00000000006650848				
27/03/2019	0000	14072 900 Proagro Indenização	396.405.452	7,53 C
27/03/2019	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.181.673.000.000	84.200,18 C
042044440001-08 AGENCIA NACIONAL DE AG				
27/03/2019	0000	14020 624 Cobrança	110.861.000.014.620	31.098,91 C
27/03/2019	0000	14128 900 Custas Periciais-Op Rural	396.405.452.000.018	442,88 C
27/03/2019	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	121.886,55 D
27/03/2019	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	6.635.822	1.814,40 C 0,00 C
28/03/2019	2501	13224 830 Depósito Online	6.575.797	1.000,00 C
28/03/2019	3072	99015 870 Transferência recebida	553.072.000.023.500	2.920,77 C
28/03 3072 PREF MUN 00000000006651283				
28/03/2019	1453	99020 870 Transferência recebida	601.453.000.744.041	3,31 C
28/03 1453 TIAGO BON 00000000006652301				
28/03/2019	8641	99020 870 Transferência recebida	608.641.000.053.570	170,00 C
28/03 8641 EDILENE S 00000000006650945				
28/03/2019	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	71.945	57.300,00 C
SOUZA CRUZ LTDA				
28/03/2019	0000	14020 624 Cobrança	110.871.000.014.719	52.990,90 C
28/03/2019	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	114.384,98 D 0,00 C
29/03/2019	5313	14668 830 Depósito Online	6.583.407	201,00 C
29/03/2019	5313	14668 830 Depósito Online	6.583.431	201,00 C

29/03/2019	5313	14668 830 Depósito Online	6.583.466	201,00 C
29/03/2019	1453	73900 870 Transferência recebida	221.453.000.130.022	283,61 C
		29/03 1453 ADILSON V 00000000006650678		
29/03/2019	4631	99015 870 Transferência recebida	554.631.000.107.067	2.148,75 C
		29/03 4631 PM PGRAND 00000000006652247		
29/03/2019	4631	99015 870 Transferência recebida	554.631.000.107.067	2.148,75 C
		29/03 4631 PM PGRAND 00000000006652255		
29/03/2019	2357	99020 870 Transferência recebida	602.357.000.020.708	473,15 C
		29/03 2357 RENAN MIC 00000000006653642		
29/03/2019	5433	99026 870 Transferência recebida	665.433.000.000.078	4.645,40 C
		29/03 5433 PREFEITUR 00000000006646840		
29/03/2019	5433	99026 870 Transferência recebida	665.433.000.000.078	4.681,58 C
		29/03 5433 PREFEITUR 00000000006646662		
29/03/2019	5433	99026 870 Transferência recebida	665.433.000.000.078	4.645,40 C
		29/03 5433 PREFEITUR 00000000006652395		
29/03/2019	0000	14072 900 Proagro Indenização	143.919.034	3,48 C
29/03/2019	0000	14020 624 Cobrança	110.881.000.018.707	57.988,12 C
29/03/2019	0000	14128 900 Custas Periciais-Op Rural	143.919.034.000.022	290,00 C
29/03/2019	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.903.280.110.319	1.500,00 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
29/03/2019	0000	13113 124 Tar Liq Tit Outros Bcos	810.880.700.050.776	121,92 D
		Tarifa referente a 28/03/2019		
29/03/2019	0000	13113 124 Tarifa Liq Título no TAA	810.880.700.050.777	15,24 D
		Tarifa referente a 28/03/2019		
29/03/2019	0000	13113 124 Tarifa Liq Título GEFIN	810.880.700.050.778	34,29 D
		Tarifa referente a 28/03/2019		
29/03/2019	0000	13113 124 Tar Liq Tit Guichê Caixa	810.880.700.050.779	68,58 D
		Tarifa referente a 28/03/2019		
29/03/2019	0000	13113 124 Tarifa Liq Título no PGT	810.880.700.050.780	3,81 D
		Tarifa referente a 28/03/2019		
29/03/2019	0000	13113 124 Tarifa Liq Título	810.880.700.050.781	72,39 D
		Tarifa referente a 28/03/2019		
29/03/2019	0000	13113 124 Tar Liq Tit Bco Postal	810.880.700.050.782	7,62 D
		Tarifa referente a 28/03/2019		
29/03/2019	0000	13113 124 Tar Liq Tit Outros Bcos	880.880.800.039.781	190,50 D
		Tarifa referente a 28/02/2019		
29/03/2019	0000	13113 124 Tarifa Liq Título no TAA	880.880.800.039.782	26,67 D
		Tarifa referente a 28/02/2019		
29/03/2019	0000	13113 124 Tarifa Liq Título GEFIN	880.880.800.039.783	60,96 D
		Tarifa referente a 28/02/2019		
29/03/2019	0000	13113 124 Tar Liq Título no COBAN	880.880.800.039.784	7,62 D
		Tarifa referente a 28/02/2019		
29/03/2019	0000	13113 124 Tar Liq Tit Guichê Caixa	880.880.800.039.785	48,84 D
		Tarifa referente a 28/02/2019		
29/03/2019	0000	13113 124 Tarifa Liq Título	880.880.800.039.786	34,29 D
		Tarifa referente a 28/02/2019		
29/03/2019	0000	13113 124 Tar Liq Tit Bco Postal	880.880.800.039.787	15,24 D
		Tarifa referente a 28/02/2019		
29/03/2019	0000	13113 124 Tar Liq Tit Outros Bcos	880.880.800.042.497	148,59 D
		Tarifa referente a 01/03/2019		
29/03/2019	0000	13113 124 Tarifa Liq Título no TAA	880.880.800.042.498	29,82 D
		Tarifa referente a 01/03/2019		
29/03/2019	0000	13113 124 Tarifa Liq Título GEFIN	880.880.800.042.499	10,80 D
		Tarifa referente a 01/03/2019		
29/03/2019	0000	13113 124 Tar Liq Título no COBAN	880.880.800.042.500	18,40 D
		Tarifa referente a 01/03/2019		
29/03/2019	0000	13113 124 Tar Liq Tit Guichê Caixa	880.880.800.042.501	158,40 D
		Tarifa referente a 01/03/2019		
29/03/2019	0000	13113 124 Tarifa Liq Título	880.880.800.042.502	63,45 D
		Tarifa referente a 01/03/2019		
29/03/2019	0000	13113 124 Tar Liq Tit Bco Postal	880.880.800.042.503	38,76 D
		Tarifa referente a 01/03/2019		
29/03/2019	0000	13113 124 Tar Liq Tit Outros Bcos	880.880.800.045.587	87,63 D
		Tarifa referente a 06/03/2019		
29/03/2019	0000	13113 124 Tarifa Liq Título no TAA	880.880.800.045.588	34,29 D

				Tarifa referente a 06/03/2019		
29/03/2019	0000	13113	124	Tar Liq Título Internet	880.880.800.045.589	7,62 D
				Tarifa referente a 06/03/2019		
29/03/2019	0000	13113	124	Tarifa Liq Título GEFIN	880.880.800.045.590	29,82 D
				Tarifa referente a 06/03/2019		
29/03/2019	0000	13113	124	Tar Liq Título no COBAN	880.880.800.045.591	3,81 D
				Tarifa referente a 06/03/2019		
29/03/2019	0000	13113	124	Tar Liq Tít Guichê Caixa	880.880.800.045.592	29,82 D
				Tarifa referente a 06/03/2019		
29/03/2019	0000	13113	124	Tarifa Liq Título	880.880.800.045.593	90,62 D
				Tarifa referente a 06/03/2019		
29/03/2019	0000	13113	124	Tar Liq Tit Bco Postal	880.880.800.045.594	11,43 D
				Tarifa referente a 06/03/2019		
29/03/2019	0000	13113	124	Tar Liq Tít Outros Bcos	880.880.800.048.525	205,74 D
				Tarifa referente a 07/03/2019		
29/03/2019	0000	13113	124	Tarifa Liq Título no TAA	880.880.800.048.526	11,43 D
				Tarifa referente a 07/03/2019		
29/03/2019	0000	13113	124	Tar Liq Título Internet	880.880.800.048.527	3,81 D
				Tarifa referente a 07/03/2019		
29/03/2019	0000	13113	124	Tarifa Liq Título GEFIN	880.880.800.048.528	15,24 D
				Tarifa referente a 07/03/2019		
29/03/2019	0000	13113	124	Tar Liq Tít Guichê Caixa	880.880.800.048.529	53,34 D
				Tarifa referente a 07/03/2019		
29/03/2019	0000	13113	124	Tarifa Liq Título	880.880.800.048.530	30,48 D
				Tarifa referente a 07/03/2019		
29/03/2019	0000	13113	124	Tar Liq Tit Bco Postal	880.880.800.048.531	3,81 D
				Tarifa referente a 07/03/2019		
29/03/2019	0000	13113	124	Tar Liq Tit Outros Bcos	880.880.800.051.394	83,82 D
				Tarifa referente a 08/03/2019		
29/03/2019	0000	13113	124	Tarifa Liq Título no TAA	880.880.800.051.395	11,43 D
				Tarifa referente a 08/03/2019		
29/03/2019	0000	13113	124	Tar Liq Título Internet	880.880.800.051.396	3,81 D
				Tarifa referente a 08/03/2019		
29/03/2019	0000	13113	124	Tarifa Liq Título GEFIN	880.880.800.051.397	30,48 D
				Tarifa referente a 08/03/2019		
29/03/2019	0000	13113	124	Tar Liq Título no COBAN	880.880.800.051.398	22,86 D
				Tarifa referente a 08/03/2019		
29/03/2019	0000	13113	124	Tar Liq Tít Guichê Caixa	880.880.800.051.399	64,00 D
				Tarifa referente a 08/03/2019		
29/03/2019	0000	13113	124	Tarifa Liq Título no PGT	880.880.800.051.400	7,62 D
				Tarifa referente a 08/03/2019		
29/03/2019	0000	13113	124	Tarifa Liq Título	880.880.800.051.401	49,53 D
				Tarifa referente a 08/03/2019		
29/03/2019	0000	13113	124	Tar Liq Tit Bco Postal	880.880.800.051.402	19,05 D
				Tarifa referente a 08/03/2019		
29/03/2019	0000	13113	124	Tar Liq Tít Outros Bcos	880.880.800.055.713	110,49 D
				Tarifa referente a 11/03/2019		
29/03/2019	0000	13113	124	Tarifa Liq Título no TAA	880.880.800.055.714	7,62 D
				Tarifa referente a 11/03/2019		
29/03/2019	0000	13113	124	Tarifa Liq Título GEFIN	880.880.800.055.715	34,29 D
				Tarifa referente a 11/03/2019		
29/03/2019	0000	13113	124	Tar Liq Título no COBAN	880.880.800.055.716	7,62 D
				Tarifa referente a 11/03/2019		
29/03/2019	0000	13113	124	Tar Liq Tít Guichê Caixa	880.880.800.055.717	87,63 D
				Tarifa referente a 11/03/2019		
29/03/2019	0000	13113	124	Tarifa Liq Título	880.880.800.055.718	34,29 D
				Tarifa referente a 11/03/2019		
29/03/2019	0000	13113	124	Tar Liq Tit Bco Postal	880.880.800.055.719	7,62 D
				Tarifa referente a 11/03/2019		
29/03/2019	0000	13113	124	Tar Liq Tít Outros Bcos	880.880.800.059.671	175,26 D
				Tarifa referente a 12/03/2019		
29/03/2019	0000	13113	124	Tarifa Liq Título no TAA	880.880.800.059.672	11,43 D
				Tarifa referente a 12/03/2019		
29/03/2019	0000	13113	124	Tarifa Liq Título GEFIN	880.880.800.059.673	22,86 D
				Tarifa referente a 12/03/2019		

29/03/2019	0000	13113	124	Tar Liq Título no COBAN	880.880.800.059.674	30,48 D
				Tarifa referente a 12/03/2019		
29/03/2019	0000	13113	124	Tar Liq Tít Guichê Caixa	880.880.800.059.675	60,96 D
				Tarifa referente a 12/03/2019		
29/03/2019	0000	13113	124	Tarifa Liq Título	880.880.800.059.676	64,77 D
				Tarifa referente a 12/03/2019		
29/03/2019	0000	13113	124	Tar Liq Tit Bco Postal	880.880.800.059.677	7,62 D
				Tarifa referente a 12/03/2019		
29/03/2019	0000	13113	124	Tar Liq Tít Outros Bcos	880.880.800.063.229	106,68 D
				Tarifa referente a 13/03/2019		
29/03/2019	0000	13113	124	Tarifa Liq Título no TAA	880.880.800.063.230	30,48 D
				Tarifa referente a 13/03/2019		
29/03/2019	0000	13113	124	Tar Liq Título Internet	880.880.800.063.231	3,81 D
				Tarifa referente a 13/03/2019		
29/03/2019	0000	13113	124	Tarifa Liq Título GEFIN	880.880.800.063.232	15,24 D
				Tarifa referente a 13/03/2019		
29/03/2019	0000	13113	124	Tar Liq Tít Guichê Caixa	880.880.800.063.233	57,15 D
				Tarifa referente a 13/03/2019		
29/03/2019	0000	13113	124	Tarifa Liq Título	880.880.800.063.234	49,53 D
				Tarifa referente a 13/03/2019		
29/03/2019	0000	13113	124	Tar Liq Tít Outros Bcos	880.880.800.066.711	118,11 D
				Tarifa referente a 14/03/2019		
29/03/2019	0000	13113	124	Tarifa Liq Título no TAA	880.880.800.066.712	15,24 D
				Tarifa referente a 14/03/2019		
29/03/2019	0000	13113	124	Tar Liq Título Internet	880.880.800.066.713	3,81 D
				Tarifa referente a 14/03/2019		
29/03/2019	0000	13113	124	Tarifa Liq Título GEFIN	880.880.800.066.714	26,67 D
				Tarifa referente a 14/03/2019		
29/03/2019	0000	13113	124	Tar Liq Tít Guichê Caixa	880.880.800.066.715	76,20 D
				Tarifa referente a 14/03/2019		
29/03/2019	0000	13113	124	Tarifa Liq Título	880.880.800.066.716	34,29 D
				Tarifa referente a 14/03/2019		
29/03/2019	0000	13113	124	Tar Liq Tít Outros Bcos	880.880.800.070.715	125,73 D
				Tarifa referente a 15/03/2019		
29/03/2019	0000	13113	124	Tarifa Liq Título no TAA	880.880.800.070.716	11,43 D
				Tarifa referente a 15/03/2019		
29/03/2019	0000	13113	124	Tarifa Liq Título GEFIN	880.880.800.070.717	30,48 D
				Tarifa referente a 15/03/2019		
29/03/2019	0000	13113	124	Tar Liq Tít Guichê Caixa	880.880.800.070.718	41,91 D
				Tarifa referente a 15/03/2019		
29/03/2019	0000	13113	124	Tarifa Liq Título	880.880.800.070.719	60,96 D
				Tarifa referente a 15/03/2019		
29/03/2019	0000	13113	124	Tar Liq Tit Bco Postal	880.880.800.070.720	3,81 D
				Tarifa referente a 15/03/2019		
29/03/2019	0000	13113	124	Tar Liq Tít Outros Bcos	880.880.800.075.857	171,45 D
				Tarifa referente a 18/03/2019		
29/03/2019	0000	13113	124	Tarifa Liq Título no TAA	880.880.800.075.858	41,91 D
				Tarifa referente a 18/03/2019		
29/03/2019	0000	13113	124	Tarifa Liq Título GEFIN	880.880.800.075.859	7,62 D
				Tarifa referente a 18/03/2019		
29/03/2019	0000	13113	124	Tar Liq Título no COBAN	880.880.800.075.860	83,82 D
				Tarifa referente a 18/03/2019		
29/03/2019	0000	13113	124	Tar Liq Tít Guichê Caixa	880.880.800.075.861	68,58 D
				Tarifa referente a 18/03/2019		
29/03/2019	0000	13113	124	Tarifa Liq Título no PGT	880.880.800.075.862	3,81 D
				Tarifa referente a 18/03/2019		
29/03/2019	0000	13113	124	Tarifa Liq Título	880.880.800.075.863	64,77 D
				Tarifa referente a 18/03/2019		
29/03/2019	0000	13113	124	Tar Liq Tít Outros Bcos	880.880.800.079.749	106,68 D
				Tarifa referente a 19/03/2019		
29/03/2019	0000	13113	124	Tarifa Liq Título no TAA	880.880.800.079.750	11,43 D
				Tarifa referente a 19/03/2019		
29/03/2019	0000	13113	124	Tarifa Liq Título GEFIN	880.880.800.079.751	7,62 D
				Tarifa referente a 19/03/2019		
29/03/2019	0000	13113	124	Tar Liq Título no COBAN	880.880.800.079.752	125,73 D

				Tarifa referente a 19/03/2019		
29/03/2019	0000	13113	124	Tar Liq Tít Guichê Caixa	880.880.800.079.753	15,24 D
				Tarifa referente a 19/03/2019		
29/03/2019	0000	13113	124	Tarifa Liq Título	880.880.800.079.754	57,15 D
				Tarifa referente a 19/03/2019		
29/03/2019	0000	13113	124	Tar Liq Tít Bco Postal	880.880.800.079.755	3,81 D
				Tarifa referente a 19/03/2019		
29/03/2019	0000	13113	124	Tar Liq Tít Outros Bcos	880.880.800.084.141	125,73 D
				Tarifa referente a 20/03/2019		
29/03/2019	0000	13113	124	Tarifa Liq Título no TAA	880.880.800.084.142	11,43 D
				Tarifa referente a 20/03/2019		
29/03/2019	0000	13113	124	Tarifa Liq Título GEFIN	880.880.800.084.143	26,67 D
				Tarifa referente a 20/03/2019		
29/03/2019	0000	13113	124	Tar Liq Tít Guichê Caixa	880.880.800.084.144	83,82 D
				Tarifa referente a 20/03/2019		
29/03/2019	0000	13113	124	Tarifa Liq Título	880.880.800.084.145	64,77 D
				Tarifa referente a 20/03/2019		
29/03/2019	0000	13113	124	Tar Liq Tít Bco Postal	880.880.800.084.146	11,43 D
				Tarifa referente a 20/03/2019		
29/03/2019	0000	13113	124	Tar Liq Tít Outros Bcos	880.880.800.088.519	38,10 D
				Tarifa referente a 21/03/2019		
29/03/2019	0000	13113	124	Tarifa Liq Título no TAA	880.880.800.088.520	3,81 D
				Tarifa referente a 21/03/2019		
29/03/2019	0000	13113	124	Tarifa Liq Título GEFIN	880.880.800.088.521	7,62 D
				Tarifa referente a 21/03/2019		
29/03/2019	0000	13113	124	Tar Liq Título no COBAN	880.880.800.088.522	11,43 D
				Tarifa referente a 21/03/2019		
29/03/2019	0000	13113	124	Tar Liq Tít Guichê Caixa	880.880.800.088.523	15,24 D
				Tarifa referente a 21/03/2019		
29/03/2019	0000	13113	124	Tarifa Liq Título	880.880.800.088.524	53,34 D
				Tarifa referente a 21/03/2019		
29/03/2019	0000	13113	124	Tar Liq Tít Bco Postal	880.880.800.088.525	15,24 D
				Tarifa referente a 21/03/2019		
29/03/2019	0000	13113	124	Tar Liq Tít Outros Bcos	880.880.800.093.366	140,97 D
				Tarifa referente a 22/03/2019		
29/03/2019	0000	13113	124	Tarifa Liq Título no TAA	880.880.800.093.367	15,24 D
				Tarifa referente a 22/03/2019		
29/03/2019	0000	13113	124	Tarifa Liq Título GEFIN	880.880.800.093.368	26,67 D
				Tarifa referente a 22/03/2019		
29/03/2019	0000	13113	124	Tar Liq Título no COBAN	880.880.800.093.369	7,62 D
				Tarifa referente a 22/03/2019		
29/03/2019	0000	13113	124	Tar Liq Tít Guichê Caixa	880.880.800.093.370	179,07 D
				Tarifa referente a 22/03/2019		
29/03/2019	0000	13113	124	Tarifa Liq Título	880.880.800.093.371	38,10 D
				Tarifa referente a 22/03/2019		
29/03/2019	0000	13113	124	Tar Liq Tít Bco Postal	880.880.800.093.372	7,62 D
				Tarifa referente a 22/03/2019		
29/03/2019	0000	13113	124	Tar Liq Tít Outros Bcos	880.880.800.099.288	72,39 D
				Tarifa referente a 25/03/2019		
29/03/2019	0000	13113	124	Tarifa Liq Título no TAA	880.880.800.099.289	22,86 D
				Tarifa referente a 25/03/2019		
29/03/2019	0000	13113	124	Tar Liq Título Internet	880.880.800.099.290	7,62 D
				Tarifa referente a 25/03/2019		
29/03/2019	0000	13113	124	Tarifa Liq Título GEFIN	880.880.800.099.291	64,77 D
				Tarifa referente a 25/03/2019		
29/03/2019	0000	13113	124	Tar Liq Título no COBAN	880.880.800.099.292	3,81 D
				Tarifa referente a 25/03/2019		
29/03/2019	0000	13113	124	Tar Liq Tít Guichê Caixa	880.880.800.099.293	45,72 D
				Tarifa referente a 25/03/2019		
29/03/2019	0000	13113	124	Tarifa Liq Título	880.880.800.099.294	114,30 D
				Tarifa referente a 25/03/2019		
29/03/2019	0000	13113	124	Tar Liq Tít Outros Bcos	880.880.800.104.290	171,45 D
				Tarifa referente a 26/03/2019		
29/03/2019	0000	13113	124	Tarifa Liq Título no TAA	880.880.800.104.291	7,62 D
				Tarifa referente a 26/03/2019		

29/03/2019	0000	13113 124	Tarifa Liq Título GEFIN	880.880.800.104.292	11,43 D
			Tarifa referente a 26/03/2019		
29/03/2019	0000	13113 124	Tar Liq Tít Guichê Caixa	880.880.800.104.293	26,67 D
			Tarifa referente a 26/03/2019		
29/03/2019	0000	13113 124	Tarifa Liq Título	880.880.800.104.294	87,63 D
			Tarifa referente a 26/03/2019		
29/03/2019	0000	13113 124	Tar Liq Tit Bco Postal	880.880.800.104.295	19,05 D
			Tarifa referente a 26/03/2019		
29/03/2019	0000	13113 124	Tar Liq Tít Outros Bcos	880.880.800.109.440	140,97 D
			Tarifa referente a 27/03/2019		
29/03/2019	0000	13113 124	Tarifa Liq Título no TAA	880.880.800.109.441	34,29 D
			Tarifa referente a 27/03/2019		
29/03/2019	0000	13113 124	Tarifa Liq Título GEFIN	880.880.800.109.442	34,29 D
			Tarifa referente a 27/03/2019		
29/03/2019	0000	13113 124	Tar Liq Título no COBAN	880.880.800.109.443	11,43 D
			Tarifa referente a 27/03/2019		
29/03/2019	0000	13113 124	Tar Liq Tít Guichê Caixa	880.880.800.109.444	64,77 D
			Tarifa referente a 27/03/2019		
29/03/2019	0000	13113 124	Tarifa Liq Título	880.880.800.109.445	72,39 D
			Tarifa referente a 27/03/2019		
29/03/2019	0000	13113 124	Tar Liq Tit Bco Postal	880.880.800.109.446	15,24 D
			Tarifa referente a 27/03/2019		
29/03/2019	3582	11302 144	Transf.conta centralizad.	990.000	73.166,85 D 0,00 C
31/03/2019	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: 01/04/2019 - 14:28

Mês: Março/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	16.107,93 C
28/02/2019	000000	DEB.AUTOR.	1.147,27 D	14.960,66 C
08/03/2019	000000	DEB.AUTOR.	629,28 D	14.331,38 C
11/03/2019	001877	DEB.AUTOR.	45,00 D	14.286,38 C
15/03/2019	000000	DEB.AUTOR.	183,99 D	14.102,39 C
15/03/2019	001877	DEB.AUTOR.	409,49 D	13.692,90 C
20/03/2019	000000	DEB.AUTOR.	104,31 D	13.588,59 C
21/03/2019	163313	PAG BOLETO	33,14 D	13.555,45 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: 01/04/2019 - 14:30

Mês: Março/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
27/03/2019	000000	CRPCV POUP	49.375,89 C	49.375,89 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104