



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330313354659911
03/11/2021 13:43:34

Cliente

Agência 3582-3
Conta 6138-7
Período solicitado 10 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5914034 TIAGO BONATELLI DA CUNHA.

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

G3330313354659911
03/11/2021 13:42:33

Cliente

Agência 3582-3
Conta 6144-1
Período solicitado 10 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5914034 TIAGO BONATELLI DA CUNHA.

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

G3330313354659911
03/11/2021 13:42:55

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6145-XCONVENIO840040-2016
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/10/2021		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	4.485.786.000.000	2.998,00 D	
28/10/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.998,00 C	0,00 C
31/10/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J5914034 TIAGO BONATELLI DA CUNHA.

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

G3330313354659911
03/11/2021 13:44:14

Cliente

Agência 3582-3
Conta 6238-3
Período solicitado 10 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5914034 TIAGO BONATELLI DA CUNHA.

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

G3330313354659911
03/11/2021 13:44:40

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6239-1CONVENIO858335-2017
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/10/2021		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	4.456.322.000.000	341,50 D	
27/10/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	341,50 C	0,00 C
31/10/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J5914034 TIAGO BONATELLI DA CUNHA.

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

G3330313354659911
03/11/2021 13:45:05

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6240-5CONVENIO858530-2017
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/10/2021		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	4.485.856.000.000	375,98 D	
28/10/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	375,98 C	0,00 C
31/10/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J5914034 TIAGO BONATELLI DA CUNHA.

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

G3330313354659911
03/11/2021 13:46:35

Cliente

Agência 3582-3
Conta 6289-8
Período solicitado 10 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5914034 TIAGO BONATELLI DA CUNHA.

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

G3330313354659911
03/11/2021 13:45:49

Cliente

Agência 3582-3
Conta 6296-0
Período solicitado 10 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5914034 TIAGO BONATELLI DA CUNHA.

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

G3330313354659911
03/11/2021 13:46:12

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6297-9CONVENIO881583-2018
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/10/2021		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	4.456.342.000.000	7.436,00 D	
27/10/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	7.436,00 C	0,00 C
31/10/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J5914034 TIAGO BONATELLI DA CUNHA.

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

G3330313354659911
03/11/2021 13:45:26

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6302-9CONVENIO881102-2018
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/10/2021		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	4.487.424.000.000	4.059,22 D	
28/10/2021		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	4.487.425.000.000	19.867,65 D	
28/10/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	23.926,87 C	0,00 C
31/10/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5914034 TIAGO BONATELLI DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3330313354659911
03/11/2021 13:47:39

Cliente

Agência 3582-3
Conta 6361-4
Período solicitado 10 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5914034 TIAGO BONATELLI DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3330313354659911
03/11/2021 13:48:06

Cliente

Agência 3582-3
Conta 6363-0
Período solicitado 10 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5914034 TIAGO BONATELLI DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3330313354659911
03/11/2021 13:48:50

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6453-XCONVENIO903731-2020
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.						777.820,60C	
Saldo						777.820,60C	
Juros *						0,00	
Data de Debito de Juros						30/11/2021	
IOF *						0,00	
Data de Debito de IOF						01/12/2021	

Saldo de fundos de investimento

POUPANCA RESG. AUTOMATICO						777.771,20	
S.Público Automático						49,46	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5914034 TIAGO BONATELLI DA CUNHA.

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

G3330313354659911
03/11/2021 13:40:01

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 85020-9E P A E RUR SC SA EPAGRI
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2021		0000	14008	616 Proventos	102.780.900.098.229	1.393,17 C	
				Pag Dividendos VIVT3 05/10/2021	CNPJ 02.558.157/0001-62		
05/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.393,17 D	0,00 C
27/10/2021		0000	14008	616 Proventos	103.000.800.108.362	35,25 C	
				Pag Jur Cap Pro TIMS3 27/10/2021	CNPJ 02.421.421/0001-11		
27/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	35,25 D	0,00 C
31/10/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5914034 TIAGO BONATELLI DA CUNHA.

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

G3330313354659911
03/11/2021 13:41:39

Cliente

Agência 3582-3
Conta 85045-4
Período solicitado 10 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5914034 TIAGO BONATELLI DA CUNHA.

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

G3330313354659911
03/11/2021 13:42:11

Cliente

Agência 3582-3
Conta 85050-0
Período solicitado 10 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5914034 TIAGO BONATELLI DA CUNHA.

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

G3330313354659911
03/11/2021 13:39:21

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 300005-2EPAGRI FOPAG
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			21.661,40 C
06/10/2021		0000	13134 250	Folha de Pagamento	500.500	5.315,85 D	
06/10/2021		0000	13134 250	Folha de Pagamento	500.501	5.940,61 D	10.404,94 C
13/10/2021		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.110.110.009.207	1.798,08 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
13/10/2021		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.110.110.009.208	3.386,91 C	15.589,93 C
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
14/10/2021		0000	13134 250	Folha de Pagamento	500.502	5.184,99 D	10.404,94 C
28/10/2021		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.110.270.159.392	1.128,98 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
28/10/2021		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.110.270.159.393	6.057.697,79 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
28/10/2021		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.110.270.159.394	62.365,92 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
28/10/2021		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.110.270.159.395	240.803,86 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
28/10/2021		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.110.270.159.396	914.172,14 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
28/10/2021		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.110.270.159.397	413.739,95 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
28/10/2021		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.110.270.159.398	476.305,47 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
28/10/2021		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.110.270.159.399	407.876,48 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
28/10/2021		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.110.270.159.400	518.426,86 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
28/10/2021		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.110.270.159.401	158,05 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
28/10/2021		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.110.270.159.402	55.149,09 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
28/10/2021		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.110.270.159.403	40.738,81 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
28/10/2021		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.110.270.159.404	1.435,14 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
28/10/2021		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.110.270.159.405	365.986,32 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
28/10/2021		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.110.270.159.406	271.068,44 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
28/10/2021		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.110.270.159.407	117.194,98 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
28/10/2021		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.110.270.159.408	2.100,00 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
28/10/2021		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.110.270.159.409	107.766,72 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
28/10/2021		0000	13134 250	Folha de Pagamento	500.503	8.177.753,15 D	
28/10/2021		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	500.504	4.315,46 D	
28/10/2021		0000	13134 250	Folha de Pagamento	500.504	61.111,73 D	
28/10/2021		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	500.504	42.339,53 D	
28/10/2021		0000	13134 250	Folha de Pagamento	500.505	1.768.595,13 D	10.404,94 C
31/10/2021		0000	00000 999	S A L D O			10.404,94 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5914034 TIAGO BONATELLI DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato por período

Cliente: EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA

Conta: 1877 | 003 | 00453007-8

Data: 03/11/2021 - 14:11

Mês: Outubro/2021

Período: 1 - 31

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



Extrato por período

Cliente: EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA

Conta: 1877 | 003 | 00453008-6

Data: 03/11/2021 - 14:10

Mês: Outubro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/09/2021	126827	DBPCV TED	60.000,00 D	60.000,00 D
30/09/2021	990891	CRPCV POUP	60.000,00 C	0,00 C
05/10/2021	000000	CRPCV POUP	79.421,17 C	79.421,17 C
21/10/2021	128133	DBPCV TED	1.546,88 D	77.874,29 C
21/10/2021	128133	DBPCV TED	77.874,29 D	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



Extrato por período

Cliente: EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA

Conta: 4270 | 003 | 00800038-1

Data: 03/11/2021 - 14:09

Mês: Outubro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
08/10/2021	857657	PG PREFEIT	130,03 D	130,03 D
08/10/2021	857807	PG PREFEIT	32,00 D	162,03 D
08/10/2021	857935	PG PREFEIT	62,77 D	224,80 D
08/10/2021	858097	PG PREFEIT	185,80 D	410,60 D
08/10/2021	858252	PG PREFEIT	123,82 D	534,42 D
08/10/2021	858406	PG PREFEIT	12,54 D	546,96 D
08/10/2021	727220	RESG AUTOM	546,96 C	0,00 C
14/10/2021	266781	PG CONV CX	83,40 D	83,40 D
14/10/2021	267021	PG PREFEIT	24,00 D	107,40 D
14/10/2021	267220	PG PREFEIT	16,80 D	124,20 D
14/10/2021	267468	PG PREFEIT	110,21 D	234,41 D
14/10/2021	267661	PG PREFEIT	77,98 D	312,39 D
14/10/2021	268527	PG PREFEIT	148,40 D	460,79 D
14/10/2021	727220	RESG AUTOM	460,79 C	0,00 C
18/10/2021	072247	PG PREFEIT	291,59 D	291,59 D
18/10/2021	072459	PG PREFEIT	943,07 D	1.234,66 D
18/10/2021	727220	RESG AUTOM	1.234,66 C	0,00 C
19/10/2021	901858	PG PREFEIT	256,27 D	256,27 D
19/10/2021	901973	PG PREFEIT	10,50 D	266,77 D
19/10/2021	727220	RESG AUTOM	266,77 C	0,00 C
21/10/2021	645026	PG PREFEIT	70,67 D	70,67 D
21/10/2021	645158	PG PREFEIT	215,31 D	285,98 D
21/10/2021	210938	ENVIO PIX	38,04 D	324,02 D
21/10/2021	727220	RESG AUTOM	324,02 C	0,00 C

25/10/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
25/10/2021	727220	RESG AUTOM	49,00 C	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



G3330313354659911
03/11/2021 13:49:20

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 820241-9EPAGRI ANATER 2018
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/10/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.021.145.146	794,86 D	
20/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	794,86 C	0,00 C
25/10/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.021.146.998	44.118,33 D	
25/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	44.118,33 C	0,00 C
31/10/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5914034 TIAGO BONATELLI DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3330313354659911
03/11/2021 13:49:42

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 820242-7EPAGRI-ANATER 18-2018
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/10/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.021.140.512	309,09 D	
11/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	309,09 C	0,00 C
20/10/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.021.145.145	7.370,26 D	
20/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.370,26 C	0,00 C
25/10/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.021.147.034	4.216,27 D	
25/10/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.021.147.047	3.260,00 D	
25/10/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.021.147.055	46.147,01 D	
25/10/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.021.147.064	28.253,48 D	
25/10/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.021.147.089	8.958,30 D	
25/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	90.835,06 C	0,00 C
29/10/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.021.151.154	9.772,19 D	
29/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.772,19 C	0,00 C
31/10/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5914034 TIAGO BONATELLI DA CUNHA.

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

G3330313354659911
03/11/2021 13:38:23

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 949001-9EPAGRI DEP IDENTIFICADO
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2021		0685	19543 830 Depósito Online	7.214.790	118,80 C	
01/10/2021		2736	99015 870 Transferência recebida	552.736.000.002.993	3.609,03 C	
			01/10 2736 PREFEITUR 00000000007209541			
01/10/2021		0644	99020 870 Transferência recebida	600.644.000.042.676	56,79 C	
			01/10 0644 THAYS MAY 00000000007214839			
01/10/2021		0000	14003 752 Crédito Sistema CDA	88.162.212	403,12 C	
			PAGTO. BB PROAGRO			
01/10/2021		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	169.326.664	2.642,86 C	
			104 3298 82572207000103 PM ITAPEMA			
01/10/2021		0000	14072 900 Proagro Indenização	171.607.712	17,95 C	
01/10/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.741.000.010.686	127.800,59 C	
01/10/2021		3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	134.649,14 D	0,00 C
04/10/2021		0321	99020 870 Transferência recebida	600.321.000.154.679	170,00 C	
			04/10 0321 VAGNER MI 00000000007215959			
04/10/2021		0000	14003 752 Crédito Sistema CDA	88.174.761	371,25 C	
			PAGTO. BB PROAGRO			
04/10/2021		0000	14072 900 Proagro Indenização	249.010.439	24,60 C	
04/10/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.771.000.017.617	34.900,70 C	
04/10/2021		3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	35.466,55 D	0,00 C
05/10/2021		0345	99020 870 Transferência recebida	600.345.000.115.942	354,12 C	
			05/10 0345 OTTO RAMP 00000000007216882			
05/10/2021		0375	99020 870 Transferência recebida	600.375.000.402.053	14,00 C	
			05/10 0375 ADRIANA M 00000000007208561			
05/10/2021		0375	99020 870 Transferência recebida	600.375.000.402.053	34,26 C	
			05/10 0375 ADRIANA M 00000000007208553			
05/10/2021		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	111.438	4.076,16 C	
			MUNICIPIO DE GUARAMIRIM			
05/10/2021		0000	14003 752 Crédito Sistema CDA	88.185.784	295,83 C	
			PAGTO. BB PROAGRO			
05/10/2021		0000	14003 752 Crédito Sistema CDA	88.185.789	298,81 C	
			PAGTO. BB PROAGRO			
05/10/2021		0000	14072 900 Proagro Indenização	261.315.372	22,65 C	
05/10/2021		0000	14072 900 Proagro Indenização	530.001.309	10,78 C	
05/10/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.781.000.017.257	24.309,61 C	
05/10/2021		3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	29.416,22 D	0,00 C
06/10/2021		0797	18358 830 Depósito Online	7.164.548	1.500,00 C	
06/10/2021		0797	18358 830 Depósito Online	7.164.556	1.500,00 C	
06/10/2021		0797	18358 830 Depósito Online	7.164.564	1.500,00 C	
06/10/2021		5302	99026 870 Transferência recebida	665.302.000.005.467	8.639,59 C	
			06/10 5302 FUNDO MUN 00000000007217420			
06/10/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.791.000.016.953	54.931,58 C	
06/10/2021		3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	68.071,17 D	0,00 C
07/10/2021		3226	99026 870 Transferência recebida	663.226.001.700.116	4.619,11 C	
			07/10 3226 PREF MUN 00000000007219814			
07/10/2021		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	171.022.979	2.733,29 C	
			341 1575 4781143000139 BAESA ENER G BA			
07/10/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.801.000.016.899	80.261,54 C	
07/10/2021		3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	87.613,94 D	0,00 C
08/10/2021		0206	99020 870 Transferência recebida	600.206.000.023.347	16,40 C	
			08/10 0206 TELMA TAT 00000000007219806			

08/10/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.811.000.010.658	50.082,01 C
08/10/2021	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	50.098,41 D 0,00 C
11/10/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.841.000.017.193	122.779,34 C
11/10/2021	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	122.779,34 D 0,00 C
13/10/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	171.921.317	3.322,50 C
		104 2707 83102459000123 PMJS PGTO FORN		
13/10/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.861.000.017.082	40.708,77 C
13/10/2021	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	44.031,27 D 0,00 C
14/10/2021	3694	99015 870 Transferência recebida	553.694.000.006.394	3.939,38 C
		14/10 3694 PREFEITUR 00000000007222912		
14/10/2021	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.233.800.000.000	117.977,96 C
		042044440001-08 AGENCIA NACIONAL DE AG		
14/10/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.871.000.016.032	88.252,55 C
14/10/2021	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	210.169,89 D 0,00 C
15/10/2021	5433	99015 870 Transferência recebida	555.433.000.000.078	5.288,90 C
		15/10 5433 PREFEITUR 00000000007223056		
15/10/2021	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	172.374.093	26.008,32 C
		033 3961 14049467000130 LACTALIS DO BR		
15/10/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	172.509.154	5.174,87 C
		104 0408 82508433000117 COMPANHIA CATA		
15/10/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.881.000.017.312	61.184,29 C
15/10/2021	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	97.656,38 D 0,00 C
18/10/2021	2192	99015 870 Transferência recebida	552.192.000.010.590	4,12 C
		18/10 2192 CRESOL JA 00000000007224079		
18/10/2021	2389	99020 870 Transferência recebida	602.389.000.017.648	25,26 C
		18/10 2389 BERNADETE 00000000007224524		
18/10/2021	0000	14003 752 Crédito Sistema CDA	88.247.867	48,26 C
		PAGTO. BB PROAGRO		
18/10/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	172.833.597	4.832,95 C
		NR.PROC-000000000050012993820124047216		
18/10/2021	0000	14072 900 Proagro Indenização	532.501.674	0,21 C
18/10/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.911.000.017.213	134.264,50 C
18/10/2021	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	139.175,30 D 0,00 C
19/10/2021	0307	99015 870 Transferência recebida	550.307.000.051.409	5.649,58 C
		19/10 0307 MUNICIPIO 00000000007225407		
19/10/2021	0000	14003 752 Crédito Sistema CDA	88.253.836	1.222,42 C
		PAGTO. BB PROAGRO		
19/10/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.921.000.016.506	68.514,04 C
19/10/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.110.180.130.724	73.756,02 C
		835991910001-87 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA		
19/10/2021	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	149.142,06 D 0,00 C
20/10/2021	1392	99015 870 Transferência recebida	551.392.000.080.000	4.537,93 C
		20/10 1392 MUNICIPIO 00000000007226802		
20/10/2021	5211	99015 870 Transferência recebida	555.211.000.017.695	7.840,62 C
		20/10 5211 PM IMARUI 00000000007226365		
20/10/2021	0000	14003 752 Crédito Sistema CDA	88.269.831	352,68 C
		PAGTO. BB PROAGRO		
20/10/2021	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	173.254.526	7.595,00 C
		237 3491 83011247000130 LACTICINIOS TI		
20/10/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	173.401.426	4.226,09 C
		NR.PROC-000000000050045032220144047216		
20/10/2021	0000	14069 688 Rest. Tributos Rec. Fed.	102.920.900.085.020	302.725,84 C
20/10/2021	0000	14069 688 Rest. Tributos Rec. Fed.	102.920.900.085.020	280.885,19 C
20/10/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.931.000.017.465	65.424,76 C
20/10/2021	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	673.588,11 D 0,00 C
21/10/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	173.596.826	1.546,88 C
		104 1877 83052191000162 EMPRESA DE PES		
21/10/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	173.703.723	2.733,29 C
		341 1575 4781143000139 BAESA ENERG BA		
21/10/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.941.000.016.413	91.167,74 C
21/10/2021	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	95.447,91 D 0,00 C
22/10/2021	0000	14003 752 Crédito Sistema CDA	88.145.151	16.237,42 C
		Pgt.BB Contrato/Pcl:201786300200/0071		
22/10/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	173.952.057	2.642,86 C
		104 3298 82572207000103 PM ITAPEMA		

22/10/2021	0000	14020 624	Cobrança	112.951.000.017.030	76.747,73 C
22/10/2021	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.110.220.016.934	4.157,59 C
830218810001-54 MUNICIPIO DE SAUDADES					
22/10/2021	3582	11302 144	Transf.conta centralizad.	990.000	99.785,60 D 0,00 C
25/10/2021	1453	73900 870	Transferência recebida	221.395.000.120.092	170,00 C
25/10 1395 HUMBERTO 00000000007228384					
25/10/2021	0000	14003 752	Crédito Sistema CDA	88.296.237	298,81 C
PAGTO. BB PROAGRO					
25/10/2021	0000	14020 624	Cobrança	112.981.000.017.205	68.386,18 C
25/10/2021	3582	11302 144	Transf.conta centralizad.	990.000	68.854,99 D 0,00 C
26/10/2021	0000	14020 624	Cobrança	112.991.000.016.668	183.405,18 C
26/10/2021	3582	11302 144	Transf.conta centralizad.	990.000	183.405,18 D 0,00 C
27/10/2021	1718	99015 870	Transferência recebida	551.718.000.048.617	3.106,07 C
27/10 1718 PM SALTIN 00000000007229755					
27/10/2021	5271	99020 870	Transferência recebida	605.271.000.325.738	124,34 C
27/10 5271 NELBE INE 00000000007229771					
27/10/2021	0000	14003 752	Crédito Sistema CDA	88.319.553	414,18 C
PAGTO. BB PROAGRO					
27/10/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	174.609.402	9.982,54 C
104 1784 82892316000108 PREF MOVIMENTO					
27/10/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	174.635.635	2.743,55 C
104 3364 81140303000101 PM ITAPOA					
27/10/2021	0000	14020 624	Cobrança	113.001.000.015.925	49.615,60 C
27/10/2021	3582	11302 144	Transf.conta centralizad.	990.000	65.986,28 D 0,00 C
28/10/2021	0000	14020 624	Cobrança	113.011.000.009.332	84.999,97 C
28/10/2021	3582	11302 144	Transf.conta centralizad.	990.000	84.999,97 D 0,00 C
29/10/2021	3582	99015 870	Transferência recebida	553.582.000.002.567	8.237,05 C
29/10 3582 PM FLORIA 00000000007230869					
29/10/2021	0000	14003 752	Crédito Sistema CDA	88.373.963	298,81 C
PAGTO. BB PROAGRO					
29/10/2021	0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	175.449.298	901,90 C
NR.PROC-00000000000000344320175120026					
29/10/2021	0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	175.450.416	89,91 C
NR.PROC-00000000000000344320175120026					
29/10/2021	0000	14072 900	Proagro Indenização	254.511.763	47,41 C
29/10/2021	0000	14020 624	Cobrança	113.021.000.017.949	112.055,97 C
29/10/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	332,10 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2021					
29/10/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	364,90 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/10/2021					
29/10/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	311,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2021					
29/10/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	250,10 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/10/2021					
29/10/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	299,30 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/10/2021					
29/10/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	217,30 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2021					
29/10/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	377,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/10/2021					
29/10/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	266,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2021					
29/10/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	348,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/10/2021					
29/10/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	270,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/10/2021					
29/10/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	508,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/10/2021					
29/10/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	315,70 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2021					
29/10/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	299,30 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/10/2021					
29/10/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	328,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2021					
29/10/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	340,30 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2021						
29/10/2021	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	237,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/10/2021						
29/10/2021	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	315,70 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2021						
29/10/2021	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	221,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/10/2021						
29/10/2021	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	303,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/10/2021						
29/10/2021	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	200,90 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2021						
29/10/2021	3582	11302	144	Transf.conta centralizad.	990.000	115.522,05 D 0,00 C
31/10/2021	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5914034 TIAGO BONATELLI DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088