



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3370109194291881  
01/03/2023 09:25:59

### Cliente - Conta atual

Agência 3582-3  
Conta corrente 6144-1CONVENIO836223-2016  
Período do extrato 02 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD089585 GABRIEL KINDERMANN BEZ.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G333010939512581010  
01/03/2023 09:41:52

## Cliente - Conta atual

Agência 3582-3  
Conta corrente 6145-X CONVENIO840040-2016  
Período do extrato 02 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JD089585 GABRIEL KINDERMANN BEZ.



## Consultas - Extrato de conta corrente

G333010939512581017  
01/03/2023 09:43:41

## Cliente - Conta atual

Agência 3582-3  
Conta corrente 6238-3 CONVENIO853203-2017  
Período do extrato 02 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JD089585 GABRIEL KINDERMANN BEZ.



## Consultas - Extrato de conta corrente

G333010939512581013  
01/03/2023 09:43:07

## Cliente - Conta atual

Agência 3582-3  
Conta corrente 6239-1 CONVENIO858335-2017  
Período do extrato 02 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JD089585 GABRIEL KINDERMANN BEZ.



## Consultas - Extrato de conta corrente

G333010939512581019  
01/03/2023 09:44:06

## Cliente - Conta atual

Agência 3582-3  
Conta corrente 6240-5 CONVENIO858530-2017  
Período do extrato 02 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JD089585 GABRIEL KINDERMANN BEZ.



## Consultas - Extrato de conta corrente

G333010939512581022  
01/03/2023 09:44:29

## Cliente - Conta atual

Agência 3582-3  
Conta corrente 6289-8 CONVENIO881202-2018  
Período do extrato 02 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JD089585 GABRIEL KINDERMANN BEZ.



## Consultas - Extrato de conta corrente

G333010939512581024  
01/03/2023 09:44:50

## Cliente - Conta atual

Agência 3582-3  
Conta corrente 6296-0 CONVENIO881384-2018  
Período do extrato 02 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JD089585 GABRIEL KINDERMANN BEZ.



## Consultas - Extrato de conta corrente

G333010939512581026  
01/03/2023 09:45:13

## Cliente - Conta atual

Agência 3582-3  
Conta corrente 6297-9 CONVENIO881583-2018  
Período do extrato 02 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JD089585 GABRIEL KINDERMANN BEZ.





## Consultas - Extrato de conta corrente

G333010939512581029  
01/03/2023 09:56:47

## Cliente - Conta atual

Agência 3582-3  
Conta corrente 6302-9 CONVENIO881102-2018  
Período do extrato 02 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JD089585 GABRIEL KINDERMANN BEZ.



## Consultas - Extrato de conta corrente

G333010939512581032  
01/03/2023 10:02:03

## Cliente - Conta atual

Agência 3582-3  
Conta corrente 6361-4 CONVENIO891979-2019  
Período do extrato 02 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JD089585 GABRIEL KINDERMANN BEZ.



## Consultas - Extrato de conta corrente

G333010939512581034  
01/03/2023 10:02:33

## Cliente - Conta atual

Agência 3582-3  
Conta corrente 6453-X CONVENIO903731-2020  
Período do extrato 02 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JD089585 GABRIEL KINDERMANN BEZ.



## Consultas - Extrato de conta corrente

G333010939512581036  
01/03/2023 10:03:11

## Cliente - Conta atual

Agência 3582-3  
Conta corrente 6500-5 CONVENIO919074-2021  
Período do extrato 02 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JD089585 GABRIEL KINDERMANN BEZ.



## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 3582-3  
 Conta corrente 85020-9 E P A E RUR SC SA EPAGRI  
 Período do extrato 02 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/02/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.302.100.033.801	434,55 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
13/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	434,55 D	0,00 C
15/02/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.023.016.305	3.120,62 D	
15/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.120,62 C	0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JD089585 GABRIEL KINDERMANN BEZ.



## Consultas - Extrato de conta corrente

G333010939512581039  
01/03/2023 10:04:35

## Cliente - Conta atual

Agência 3582-3  
Conta corrente 85045-4 EPAGRI OBTV TRIBUTOS  
Período do extrato 02 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JD089585 GABRIEL KINDERMANN BEZ.



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3370109194291881  
01/03/2023 09:22:47

### Cliente - Conta atual

Agência 3582-3  
Conta corrente 300005-2EPAGRI FOPAG  
Período do extrato 02 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			12.998,43 C
14/02/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.302.130.109.160	17.201,08 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
14/02/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.302.130.109.161	22.552,41 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
14/02/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	500.601	39.753,49 D	12.998,43 C
22/02/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.302.170.033.722	4.983,44 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
22/02/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.302.170.033.723	3.819,06 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
22/02/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	500.602	8.802,50 D	12.998,43 C
27/02/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.302.240.103.217	1.399,79 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
27/02/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.302.240.103.218	7.708.690,45 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
27/02/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.302.240.103.219	73.011,90 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
27/02/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.302.240.103.220	293.534,92 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
27/02/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.302.240.103.221	1.108.001,91 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
27/02/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.302.240.103.222	481.164,87 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
27/02/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.302.240.103.223	627.770,42 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
27/02/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.302.240.103.224	516.332,56 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
27/02/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.302.240.103.225	661.976,75 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
27/02/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.302.240.103.226	195,97 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
27/02/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.302.240.103.227	60.616,45 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
27/02/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.302.240.103.228	35.271,87 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
27/02/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.302.240.103.229	466.042,89 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
27/02/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.302.240.103.230	236.218,25 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
27/02/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.302.240.103.231	109.422,43 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
27/02/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.302.240.103.232	2.100,00 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
27/02/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.302.240.103.233	1.779,40 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
27/02/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.302.240.103.234	104.756,87 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
27/02/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	500.603	10.111.408,21 D	
27/02/2023		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	500.604	4.132,76 D	
27/02/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	500.604	50.521,53 D	
27/02/2023		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	500.604	50.102,58 D	

27/02/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	500.605	2.272.122,62 D	12.998,43 C
28/02/2023	0000	14134 983 TED Devolvida	1.662	1.887,73 C	
		341 06305 0000000043349 000001241			
28/02/2023	0000	14134 983 TED Devolvida	1.663	1.887,73 C	
		341 06305 0000000043349 000001241			
28/02/2023	0000	14134 669 Devolução	500.603	12.685,34 C	
		000001238			
28/02/2023	0000	14134 669 Devolução	500.605	22.365,97 C	
		000001242			
28/02/2023	0000	00000 999 S A L D O			51.825,20 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JD089585 GABRIEL KINDERMANN BEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato por período**

Cliente: EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA

Conta: 1877 | 003 | 00453007-8

Data: 01/03/2023 - 10:09

Mês: Fevereiro/2023

Período: 1 - 28

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



## Extrato por período

Cliente: EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA

Conta: 4270 | 003 | 00800038-1

Data: 01/03/2023 - 10:11

Mês: Fevereiro/2023

Período: 1 - 28

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	7.539,66 C
01/02/2023	000000	SALDO DIA		7.539,66 C
02/02/2023	000001	CRED TED	15.000,00 C	22.539,66 C
02/02/2023	000000	SALDO DIA		22.539,66 C
03/02/2023	031618	ENVIO PIX	13.029,24 D	9.510,42 C
03/02/2023	000000	SALDO DIA		9.510,42 C
06/02/2023	000000	SALDO DIA		9.510,42 C
07/02/2023	000000	SALDO DIA		9.510,42 C
08/02/2023	000000	SALDO DIA		9.510,42 C
09/02/2023	006513	PG PREFEIT	117,38 D	9.393,04 C
09/02/2023	006703	PG PREFEIT	11,25 D	9.381,79 C
09/02/2023	000000	SALDO DIA		9.381,79 C
10/02/2023	000000	SALDO DIA		9.381,79 C
13/02/2023	685274	PG PREFEIT	211,29 D	9.170,50 C
13/02/2023	000000	SALDO DIA		9.170,50 C
14/02/2023	488074	PG PREFEIT	128,74 D	9.041,76 C
14/02/2023	488146	PG PREFEIT	297,24 D	8.744,52 C
14/02/2023	488256	PG PREFEIT	132,12 D	8.612,40 C
14/02/2023	000000	SALDO DIA		8.612,40 C
15/02/2023	000000	SALDO DIA		8.612,40 C
16/02/2023	968467	PG PREFEIT	23,20 D	8.589,20 C
16/02/2023	968539	PG PREFEIT	6,71 D	8.582,49 C
16/02/2023	000000	SALDO DIA		8.582,49 C
17/02/2023	000000	SALDO DIA		8.582,49 C
22/02/2023	012023	DB CEST PJ	105,00 D	8.477,49 C
22/02/2023	000000	SALDO DIA		8.477,49 C
23/02/2023	000000	SALDO DIA		8.477,49 C
24/02/2023	000000	SALDO DIA		8.477,49 C

27/02/2023	967163	PG PREFEIT	140,00 D	8.337,49 C
27/02/2023	000000	SALDO DIA		8.337,49 C
28/02/2023	000000	SALDO DIA		8.337,49 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



## Consultas - Extrato de conta corrente

G333010939512581044  
01/03/2023 10:06:36

## Cliente - Conta atual

Agência 3582-3  
 Conta corrente 800265-7 EPAGRI PROJETO PILOTO  
 Período do extrato 02 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/02/2023		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	20.230.009.850.000	2.001,13 C	
24/02/2023		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	20.230.009.860.000	1.775,37 C	
24/02/2023		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	20.230.009.870.000	145,25 C	
24/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.921,75 D	0,00 C
28/02/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.023.022.806	3.921,75 D	
28/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.921,75 C	
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JD089585 GABRIEL KINDERMANN BEZ.



## Consultas - Extrato de conta corrente

G333010939512581047  
01/03/2023 10:06:59

## Cliente - Conta atual

Agência 3582-3  
Conta corrente 800266-5 EPAGRI ANATER 07 2018  
Período do extrato 02 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JD089585 GABRIEL KINDERMANN BEZ.



## Consultas - Extrato de conta corrente

G333010939512581049  
01/03/2023 10:07:25

## Cliente - Conta atual

Agência 3582-3  
Conta corrente 800267-3 EPAGRI ANATER 18 2018  
Período do extrato 02 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/02/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.023.015.583	42,50 D	
13/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	42,50 C	0,00 C
27/02/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.023.021.759	745,00 D	
27/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	745,00 C	0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JD089585 GABRIEL KINDERMANN BEZ.



## Consultas - Extrato de conta corrente

G333010939512581051  
01/03/2023 10:07:53

## Cliente - Conta atual

Agência 3582-3  
 Conta corrente 949001-9 EPAGRI DEP IDENTIFICADO  
 Período do extrato 02 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2023		5201	99015	870 Transferência recebida 01/02 09:36 SEAGRO 00000000007586140	555.201.001.678.917	91,47 C	
01/02/2023		0000	14021	677 Empréstimo	4.000.482	1.500,00 C	
01/02/2023		0000	14021	677 Empréstimo	4.000.484	1.500,00 C	
01/02/2023		0000	14021	677 Empréstimo	4.003.830	1.500,00 C	
01/02/2023		0000	14021	677 Empréstimo	4.004.068	750,00 C	
01/02/2023		0000	14003	752 Crédito Sistema CDA PAGTO. BB PROAGRO	90.946.714	1.350,00 C	
01/02/2023		0000	14003	752 Crédito Sistema CDA PAGTO. BB PROAGRO	90.946.781	1.344,20 C	
01/02/2023		0000	14072	900 Proagro Indenização	220.207.639	9,00 C	
01/02/2023		0000	14072	900 Proagro Indenização	220.207.687	6,72 C	
01/02/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3298 82572207000103 PM ITAPEMA	266.302.639	2.833,33 C	
01/02/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.321.000.025.402	51.038,70 C	
01/02/2023		3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	61.923,42 D	0,00 C
02/02/2023		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta 756 3037 11301593966 VITOR AUGUSTO	2	175,00 C	
02/02/2023		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores 104 2707 83102459000123 PMJS RECURSO 8	266.486.245	4.468,61 C	
02/02/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.331.000.010.490	37.548,88 C	
02/02/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 835991910001-87 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	202.302.010.037.907	90.458,10 C	
02/02/2023		3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	132.650,59 D	0,00 C
03/02/2023		1387	14212	830 Depósito Online	7.500.537	1.853,70 C	
03/02/2023		1382	99012	870 Transferência recebida 03/02 11:59 DIOGO 00000000007590075	521.382.000.021.774	34,49 C	
03/02/2023		0343	99015	870 Transferência recebida 03/02 08:52 PM B V 00000000007589840	550.343.000.173.022	3.017,38 C	
03/02/2023		3422	99015	870 Transferência recebida 03/02 15:45 FUNDAC 00000000007574215	553.422.000.002.647	200,00 C	
03/02/2023		0000	14003	752 Crédito Sistema CDA PAGTO. BB PROAGRO	90.955.488	251,35 C	
03/02/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3364 81140303000101 PM ITAPOA	266.786.921	2.989,63 C	
03/02/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 03/02 16:18 83052191000162 EMPRESA DE	2.744.603.685	13.029,24 C	
03/02/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.341.000.011.066	33.252,42 C	

03/02/2023	3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	54.628,21 D	0,00 C
06/02/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.371.000.019.218	35.201,60 C	
06/02/2023	3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	35.201,60 D	0,00 C
07/02/2023	5404	15975	830 Depósito Online	7.592.396	660,00 C	
07/02/2023	0403	99021	870 Transferência recebida	610.403.000.218.126	42,61 C	
			07/02 12:01 ASSOC 00000000007586175			
07/02/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	78.615	4.288,39 C	
			MUNICIPIO DE GUARAMIRIM			
07/02/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.381.000.017.666	54.348,54 C	
07/02/2023	3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	59.339,54 D	0,00 C
08/02/2023	0343	99021	870 Transferência recebida	610.343.000.162.695	25,00 C	
			08/02 13:43 ASPER 00000000007586191			
08/02/2023	0000	14003	752 Crédito Sistema CDA	90.963.772	1.294,86 C	
			PAGTO. BB PROAGRO			
08/02/2023	0000	14072	900 Proagro Indenização	220.207.650	10,49 C	
08/02/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	267.857.219	3.729,57 C	
			104 0628 86051398000100 PMSBS PAGAMENT			
08/02/2023	0000	14342	900 CDC Consignação Folha	100.391.000.143.094	765,11 C	
08/02/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.391.000.016.935	40.333,58 C	
08/02/2023	3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	46.158,61 D	0,00 C
09/02/2023	0000	14003	752 Crédito Sistema CDA	90.968.907	693,03 C	
			PAGTO. BB PROAGRO			
09/02/2023	0000	14072	900 Proagro Indenização	200.618.673	12,24 C	
09/02/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.401.000.016.455	39.378,12 C	
09/02/2023	3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	40.083,39 D	0,00 C
10/02/2023	0000	14072	900 Proagro Indenização	34.323.539	29,37 C	
10/02/2023	0000	14003	752 Crédito Sistema CDA	90.971.200	330,00 C	
			PAGTO. BB PROAGRO			
10/02/2023	0000	14003	752 Crédito Sistema CDA	90.971.307	178,20 C	
			PAGTO. BB PROAGRO			
10/02/2023	0000	14072	900 Proagro Indenização	254.513.198	2,10 C	
10/02/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.411.000.018.460	52.709,90 C	
10/02/2023	3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	53.249,57 D	0,00 C
13/02/2023	2501	16633	830 Depósito Online	7.309.996	200,00 C	
13/02/2023	2501	16633	830 Depósito Online	7.310.013	200,00 C	
13/02/2023	1383	14810	830 Depósito Online	7.596.464	993,60 C	
13/02/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.441.000.018.524	116.521,21 C	
13/02/2023	3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	117.914,81 D	0,00 C
14/02/2023	0736	99020	870 Transferência recebida	600.736.000.086.274	25,00 C	
			14/02 14:10 ANAMAR 00000000007599781			
14/02/2023	3164	99026	870 Transferência recebida	663.164.000.016.702	2.833,33 C	
			14/02 17:37 PM ITA 00000000007600976			
14/02/2023	0000	14003	752 Crédito Sistema CDA	90.976.977	237,60 C	
			PAGTO. BB PROAGRO			
14/02/2023	0000	14003	752 Crédito Sistema CDA	90.976.992	606,04 C	
			PAGTO. BB PROAGRO			
14/02/2023	0000	14003	752 Crédito Sistema CDA	90.976.994	300,72 C	
			PAGTO. BB PROAGRO			
14/02/2023	0000	14072	900 Proagro Indenização	139.011.215	30,70 C	
14/02/2023	0000	14072	900 Proagro Indenização	143.920.823	54,17 C	



14/02/2023	0000	14072	900 Proagro Indenização	463.104.904	24,91 C	
14/02/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.451.000.016.736	75.626,40 C	
14/02/2023	3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	79.738,87 D	0,00 C
15/02/2023	2837	99012	870 Transferência recebida	522.837.000.094.030	29,00 C	
			15/02 09:32 ANALIC 00000000007601220			
15/02/2023	3072	99015	870 Transferência recebida	553.072.000.023.400	490,00 C	
			15/02 11:05 PREF M 00000000007601433			
15/02/2023	0403	99020	870 Transferência recebida	600.403.000.353.082	0,19 C	
			15/02 13:52 JULIAN 00000000007601581			
15/02/2023	0000	14003	752 Crédito Sistema CDA	90.905.970	10.947,35 C	
			Pgt.BB Contrato/Pcl:202290100323/0020			
15/02/2023	0000	14003	752 Crédito Sistema CDA	90.941.358	5.161,35 C	
			Pgt.BB Contrato/Pcl:202290100323/0021			
15/02/2023	0000	14003	752 Crédito Sistema CDA	90.979.458	298,81 C	
			PAGTO. BB PROAGRO			
15/02/2023	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	268.759.796	11.583,15 C	
			237 3491 83011247000130 LACTICINIOS TI			
15/02/2023	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	268.913.828	30.107,00 C	
			033 3961 14049467000130 LACTALIS DO BR			
15/02/2023	0000	14072	900 Proagro Indenização	534.800.768	42,35 C	
15/02/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.461.000.009.657	39.118,11 C	
15/02/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.302.140.028.056	3.120,62 C	
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
15/02/2023	3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	100.897,93 D	0,00 C
16/02/2023	0000	14072	900 Proagro Indenização	67.413.516	16,09 C	
16/02/2023	0000	14003	752 Crédito Sistema CDA	90.981.576	194,70 C	
			PAGTO. BB PROAGRO			
16/02/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.471.000.016.902	46.999,54 C	
16/02/2023	3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	47.210,33 D	0,00 C
17/02/2023	0000	14003	752 Crédito Sistema CDA	90.989.827	176,30 C	
			PAGTO. BB PROAGRO			
17/02/2023	0000	14003	752 Crédito Sistema CDA	90.989.841	298,81 C	
			PAGTO. BB PROAGRO			
17/02/2023	0000	14003	752 Crédito Sistema CDA	90.989.845	1.078,38 C	
			PAGTO. BB PROAGRO			
17/02/2023	0000	14003	752 Crédito Sistema CDA	90.989.974	298,81 C	
			PAGTO. BB PROAGRO			
17/02/2023	0000	14072	900 Proagro Indenização	531.301.352	39,31 C	
17/02/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.481.000.017.809	66.799,71 C	
17/02/2023	3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	68.691,32 D	0,00 C
22/02/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.531.000.018.321	57.603,41 C	
22/02/2023	3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	57.603,41 D	0,00 C
23/02/2023	3582	99015	870 Transferência recebida	553.582.000.002.567	4.804,99 C	
			23/02 15:42 PM FLO 00000000007608934			
23/02/2023	5278	99015	870 Transferência recebida	555.278.000.023.166	3.251,14 C	
			23/02 16:04 PM TRE 00000000007609361			
23/02/2023	1453	99020	870 Transferência recebida	601.453.000.678.790	1,30 C	
			23/02 13:28 GABRIE 00000000007609167			
23/02/2023	0000	14197	656 Liquid Contr Câmbio Exp	16.475.324	847,59 C	
23/02/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.541.000.016.682	29.382,56 C	

23/02/2023	3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	38.287,58 D	0,00 C
24/02/2023	1453	99012	870 Transferência recebida	521.453.000.781.672	42,68 C	
			24/02 11:08 DANIEL 00000000007610491			
24/02/2023	0000	14021	677 Empréstimo	4.007.743	3.000,00 C	
24/02/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.551.000.017.352	68.964,20 C	
24/02/2023	3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	72.006,88 D	0,00 C
27/02/2023	0778	99020	870 Transferência recebida	600.778.000.018.908	89,10 C	
			27/02 14:13 LUCAS 00000000007612338			
27/02/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.581.000.018.307	72.691,76 C	
27/02/2023	3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	72.780,86 D	0,00 C
28/02/2023	1453	99020	870 Transferência recebida	601.453.000.678.790	0,25 C	
			28/02 11:09 GABRIE 00000000007614217			
28/02/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	759.504.000.000	265,00 C	
			086549420001-03 CONVENIO901419/2020			
28/02/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.591.000.018.477	41.378,69 C	
28/02/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	272,72 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2023			
28/02/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	233,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/02/2023			
28/02/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	233,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/02/2023			
28/02/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	311,68 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/02/2023			
28/02/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	472,39 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/02/2023			
28/02/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	306,81 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2023			
28/02/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	409,08 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/02/2023			
28/02/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	389,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/02/2023			
28/02/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	438,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2023			
28/02/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	448,04 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/02/2023			
28/02/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	282,46 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/02/2023			
28/02/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	404,21 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/02/2023			
28/02/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	433,43 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/02/2023			
28/02/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	423,69 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/02/2023			
28/02/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	262,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/02/2023			
28/02/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	287,33 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/02/2023			
28/02/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	379,86 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/02/2023			
28/02/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	379,86 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2023			

28/02/2023	3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	35.273,98 D	
28/02/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JD089585 GABRIEL KINDERMANN BEZ.