



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370309093948701
03/04/2023 09:15:19

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6144-1CONVENIO836223-2016
Período do extrato 03 / 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
31/03/2023		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

G3370309093948701
03/04/2023 09:15:54

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6145-XCONVENIO840040-2016
Período do extrato 03 / 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
14/03/2023		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	1.101.883.000.000	20.350,00 D	
14/03/2023		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	1.101.884.000.000	20.000,00 D	
14/03/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	40.350,00 C	0,00 C
31/03/2023		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

G3370309093948701
03/04/2023 09:16:25

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6238-3CONVENIO853203-2017
Período do extrato 03 / 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
31/03/2023		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

G3370309093948701
03/04/2023 09:16:57

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6239-1CONVENIO858335-2017
Período do extrato 03 / 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
31/03/2023		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

G3370309093948701
03/04/2023 09:17:27

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6240-5CONVENIO858530-2017
Período do extrato 03 / 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
31/03/2023		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

G3370309093948701
03/04/2023 09:20:00

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6289-8CONVENIO881202-2018
Período do extrato 03 / 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
31/03/2023		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

G3370309093948701
03/04/2023 09:18:44

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6296-0CONVENIO881384-2018
Período do extrato 03 / 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
31/03/2023		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

G3370309093948701
03/04/2023 09:19:22

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6297-9CONVENIO881583-2018
Período do extrato 03 / 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
31/03/2023		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

G3370309093948701
03/04/2023 09:17:57

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6302-9CONVENIO881102-2018
Período do extrato 03 / 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
31/03/2023		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

G3370309093948701
03/04/2023 09:20:36

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6361-4CONVENIO891979-2019
Período do extrato 03 / 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
31/03/2023		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

G3370309093948701
03/04/2023 09:21:09

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6453-XCONVENIO903731-2020
Período do extrato 03 / 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
31/03/2023		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

G3370309093948701
03/04/2023 09:21:39

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6500-5CONVENIO919074-2021
Período do extrato 03 / 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
29/03/2023		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	1.385.452.000.000	3.599,06 D	
29/03/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.599,06 C	0,00 C
31/03/2023		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

G3370309093948701
03/04/2023 09:14:05

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 85020-9E P A E RUR SC SA EPAGRI
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/02/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
20/03/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.303.170.042.477	1.246.362,00 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
20/03/2023		0000	13198 156	Contrat Câmbio Importação	23.051.687	1.091.961,14 D	
20/03/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	154.400,86 D	0,00 C
31/03/2023		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

G3370309093948701
03/04/2023 09:14:46

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 85045-4EPAGRI OBTV TRIBUTOS
Período do extrato 03 / 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
31/03/2023		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

G3370309093948701
03/04/2023 09:13:07

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 300005-2EPAGRI FOPAG
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			51.825,20 C
02/03/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	500.606	2.604,00 D	49.221,20 C
03/03/2023		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	500.607	3.775,46 D	45.445,74 C
09/03/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	500.608	12.685,34 D	32.760,40 C
10/03/2023		0000	14134 669 Devolução	500.608	7.951,40 C	40.711,80 C
			000001245			
14/03/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	500.610	7.951,40 D	
14/03/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	500.611	22.365,97 D	10.394,43 C
17/03/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.303.160.038.863	2.442,26 C	
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
17/03/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.303.160.038.864	3.191,78 C	16.028,47 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
20/03/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	500.612	5.634,04 D	10.394,43 C
24/03/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.303.220.023.689	12.982,15 C	
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
24/03/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.303.220.023.690	15.233,55 C	
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
24/03/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	500.613	28.215,70 D	10.394,43 C
30/03/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.303.290.152.726	1.399,79 C	
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
30/03/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.303.290.152.727	7.513.579,15 C	
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
30/03/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.303.290.152.728	73.011,90 C	
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
30/03/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.303.290.152.729	293.534,92 C	
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
30/03/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.303.290.152.730	1.105.477,80 C	
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
30/03/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.303.290.152.731	492.140,96 C	
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
30/03/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.303.290.152.732	608.141,16 C	
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
30/03/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.303.290.152.733	761,16 C	
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
30/03/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.303.290.152.734	521.556,52 C	
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
30/03/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.303.290.152.735	619.794,97 C	
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
30/03/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.303.290.152.736	195,97 C	
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
30/03/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.303.290.152.737	71.074,97 C	
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
30/03/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.303.290.152.738	39.748,82 C	
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
30/03/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.303.290.152.739	548.194,02 C	
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
30/03/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.303.290.152.740	229.285,58 C	
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
30/03/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.303.290.152.741	78.890,02 C	
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
30/03/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.303.290.152.742	2.100,00 C	

829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA				
30/03/2023	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.303.290.152.743 1.779,40 C
829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA				
30/03/2023	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.303.290.152.744 104.171,87 C
829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA				
30/03/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	500.614 9.902.980,44 D
30/03/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	500.615 4.355,07 D
30/03/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	500.615 49.123,94 D
30/03/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	500.615 50.692,86 D
30/03/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	500.616 2.292.801,49 D 15.279,61 C
31/03/2023	0000	00000 999	S A L D O	15.279,61 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: 03/04/2023 - 09:16

Mês: Março/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/03/2023	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: 03/04/2023 - 09:17

Mês: Março/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	8.337,49 C
01/03/2023	000000	SALDO DIA		8.337,49 C
02/03/2023	000000	SALDO DIA		8.337,49 C
03/03/2023	000000	SALDO DIA		8.337,49 C
06/03/2023	000000	SALDO DIA		8.337,49 C
07/03/2023	000000	SALDO DIA		8.337,49 C
08/03/2023	000000	SALDO DIA		8.337,49 C
09/03/2023	250080	PG PREFEIT	29,60 D	8.307,89 C
09/03/2023	250209	PG PREFEIT	74,90 D	8.232,99 C
09/03/2023	000000	SALDO DIA		8.232,99 C
10/03/2023	000000	SALDO DIA		8.232,99 C
13/03/2023	000000	SALDO DIA		8.232,99 C
14/03/2023	723096	PG PREFEIT	34,36 D	8.198,63 C
14/03/2023	723179	PG PREFEIT	97,52 D	8.101,11 C
14/03/2023	723252	PG PREFEIT	18,57 D	8.082,54 C
14/03/2023	000000	SALDO DIA		8.082,54 C
15/03/2023	000000	SALDO DIA		8.082,54 C
16/03/2023	000000	SALDO DIA		8.082,54 C
17/03/2023	722280	PG PREFEIT	20,71 D	8.061,83 C
17/03/2023	004270	DEB.AUTOR.	3.111,93 D	4.949,90 C
17/03/2023	004270	DEB.AUTOR.	2.967,00 D	1.982,90 C
17/03/2023	000000	SALDO DIA		1.982,90 C
20/03/2023	022023	DB CEST PJ	105,00 D	1.877,90 C
20/03/2023	000000	SALDO DIA		1.877,90 C
21/03/2023	000000	SALDO DIA		1.877,90 C
22/03/2023	000000	SALDO DIA		1.877,90 C
23/03/2023	000000	SALDO DIA		1.877,90 C
24/03/2023	000000	SALDO DIA		1.877,90 C

27/03/2023	000000	SALDO DIA	1.877,90 C
28/03/2023	000000	SALDO DIA	1.877,90 C
29/03/2023	000000	SALDO DIA	1.877,90 C
30/03/2023	000000	SALDO DIA	1.877,90 C
31/03/2023	000000	SALDO DIA	1.877,90 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

G3370309093948701
03/04/2023 09:22:35

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 800265-7EPAGRI PROJETO PILOTO
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/03/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.023.032.687	249.355,94 D	
20/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	249.355,94 C	0,00 C
27/03/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.023.035.275	90.721,61 D	
27/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	90.721,61 C	0,00 C
31/03/2023		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

G3370309093948701
03/04/2023 09:23:43

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 800266-5EPAGRI ANATER 07 2018
Período do extrato 03 / 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
31/03/2023		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

G3370309093948701
03/04/2023 09:24:17

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 800267-3EPAGRI ANATER 18 2018
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/03/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.023.032.685	42.769,64 D	
20/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	42.769,64 C	0,00 C
31/03/2023		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

G3370309093948701
03/04/2023 09:12:15

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 949001-9EPAGRI DEP IDENTIFICADO
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2023		5310	10874 910 Dep Cheque BB Liquidado	7.600.208	1.500,00 C	
01/03/2023		1453	99020 870 Transferência recebida	601.453.000.678.790	0,18 C	
			01/03 08:55 GABRIE 00000000007616309			
01/03/2023		0000	14072 900 Proagro Indenização	20.619.223	40,82 C	
01/03/2023		0000	14003 752 Crédito Sistema CDA	91.025.522	298,81 C	
			PAGTO. BB PROAGRO			
01/03/2023		0000	14003 752 Crédito Sistema CDA	91.025.532	434,17 C	
			PAGTO. BB PROAGRO			
01/03/2023		0000	14003 752 Crédito Sistema CDA	91.025.534	344,38 C	
			PAGTO. BB PROAGRO			
01/03/2023		0000	14003 752 Crédito Sistema CDA	91.025.565	198,81 C	
			PAGTO. BB PROAGRO			
01/03/2023		0000	14072 900 Proagro Indenização	214.311.696	89,09 C	
01/03/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	271.227.107	18.129,76 C	
			341 1575 4781143000139 BAESA ENERG BA			
01/03/2023		0000	14072 900 Proagro Indenização	534.800.676	57,74 C	
01/03/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.601.000.017.722	99.303,96 C	
01/03/2023		3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	120.397,72 D	0,00 C
02/03/2023		5406	99015 870 Transferência recebida	555.406.000.006.366	2.240,88 C	
			02/03 15:35 PREFEI 00000000007610254			
02/03/2023		0000	14003 752 Crédito Sistema CDA	91.020.959	2.546,26 C	
			Pgt.BB Contrato/Pcl:202290100323/0022			
02/03/2023		0000	14003 752 Crédito Sistema CDA	91.028.330	298,81 C	
			PAGTO. BB PROAGRO			
02/03/2023		0000	14003 752 Crédito Sistema CDA	91.028.337	344,40 C	
			PAGTO. BB PROAGRO			
02/03/2023		0000	14072 900 Proagro Indenização	214.311.911	38,80 C	
02/03/2023		0000	14072 900 Proagro Indenização	534.800.756	44,00 C	
02/03/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.611.000.017.238	36.449,84 C	
02/03/2023		3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	41.962,99 D	0,00 C
03/03/2023		1389	99015 870 Transferência recebida	551.389.000.615.146	1.132,75 C	
			03/03 12:29 PREF M 00000000007581629			
03/03/2023		0000	14003 752 Crédito Sistema CDA	91.032.474	1.222,42 C	
			PAGTO. BB PROAGRO			
03/03/2023		0000	14003 752 Crédito Sistema CDA	91.032.518	330,00 C	
			PAGTO. BB PROAGRO			
03/03/2023		0000	14072 900 Proagro Indenização	530.406.555	27,00 C	
03/03/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.621.000.018.933	60.695,55 C	
03/03/2023		3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	63.407,72 D	0,00 C
06/03/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.651.000.019.061	43.571,06 C	
06/03/2023		3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	43.571,06 D	0,00 C
07/03/2023		4771	99020 870 Transferência recebida	604.771.000.200.151	1,86 C	
			07/03 14:34 RUBENS 00000000007627335			
07/03/2023		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	78.379	4.288,39 C	
			MUNICIPIO DE GUARAMIRIM			
07/03/2023		0000	14003 752 Crédito Sistema CDA	91.039.026	723,85 C	
			PAGTO. BB PROAGRO			
07/03/2023		0000	14072 900 Proagro Indenização	171.505.330	100,98 C	
07/03/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.661.000.018.174	45.108,57 C	
07/03/2023		3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	50.223,65 D	0,00 C

08/03/2023	7451	11630 830 Depósito Online	7.627.367	21,55 C
08/03/2023	0000	14021 677 Empréstimo	4.001.602	750,00 C
08/03/2023	0000	14003 752 Crédito Sistema CDA	91.041.292	298,81 C
		PAGTO. BB PROAGRO		
08/03/2023	0000	14003 752 Crédito Sistema CDA	91.041.293	371,25 C
		PAGTO. BB PROAGRO		
08/03/2023	0000	14003 752 Crédito Sistema CDA	91.041.297	1.222,42 C
		PAGTO. BB PROAGRO		
08/03/2023	0000	14003 752 Crédito Sistema CDA	91.041.298	298,81 C
		PAGTO. BB PROAGRO		
08/03/2023	0000	14003 752 Crédito Sistema CDA	91.041.323	286,03 C
		PAGTO. BB PROAGRO		
08/03/2023	0000	14003 752 Crédito Sistema CDA	91.041.340	298,81 C
		PAGTO. BB PROAGRO		
08/03/2023	0000	14003 752 Crédito Sistema CDA	91.041.452	1.350,00 C
		PAGTO. BB PROAGRO		
08/03/2023	0000	14072 900 Proagro Indenização	171.505.310	37,99 C
08/03/2023	0000	14072 900 Proagro Indenização	214.311.931	45,43 C
08/03/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	272.717.103	3.729,57 C
		104 0628 86051398000100 PMSBS PAGAMENT		
08/03/2023	0000	14072 900 Proagro Indenização	377.411.215	11,44 C
08/03/2023	0000	14020 624 Cobrança	110.671.000.016.881	93.645,30 C
08/03/2023	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	102.367,41 D 0,00 C
09/03/2023	0540	99020 870 Transferência recebida	600.540.000.037.100	1.761,70 C
		09/03 16:41 DOUGLA 00000000007622228		
09/03/2023	0000	14072 900 Proagro Indenização	20.619.126	41,54 C
09/03/2023	0000	14072 900 Proagro Indenização	20.619.201	44,41 C
09/03/2023	0000	14003 752 Crédito Sistema CDA	91.044.708	371,25 C
		PAGTO. BB PROAGRO		
09/03/2023	0000	14003 752 Crédito Sistema CDA	91.044.710	371,25 C
		PAGTO. BB PROAGRO		
09/03/2023	0000	14003 752 Crédito Sistema CDA	91.044.725	1.255,50 C
		PAGTO. BB PROAGRO		
09/03/2023	0000	14003 752 Crédito Sistema CDA	91.044.875	1.233,59 C
		PAGTO. BB PROAGRO		
09/03/2023	0000	14072 900 Proagro Indenização	277.519.908	51,05 C
09/03/2023	0000	14020 624 Cobrança	110.681.000.017.071	56.266,26 C
09/03/2023	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	61.396,55 D 0,00 C
10/03/2023	0095	99015 870 Transferência recebida	550.095.000.028.651	2.158,43 C
		10/03 14:50 CCK CO 00000000007631804		
10/03/2023	0778	99020 870 Transferência recebida	600.778.000.018.908	26,08 C
		10/03 10:04 LUCAS 00000000007636113		
10/03/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	273.107.214	2.989,64 C
		104 3364 81140303000101 PM ITAPOA		
10/03/2023	0000	14020 624 Cobrança	110.691.000.018.358	82.609,95 C
10/03/2023	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	87.784,10 D 0,00 C
13/03/2023	2389	13839 830 Depósito Online	7.599.757	275,00 C
13/03/2023	5310	10874 910 Dep Cheque BB Liquidado	7.634.684	2.000,00 C
13/03/2023	7451	18336 911 Depósito bloquead.1d útil	7.638.086	52,80 *
13/03/2023	5302	99026 870 Transferência recebida	665.302.000.008.180	35.221,32 C
		13/03 13:59 SC 420 00000000007638191		
13/03/2023	0000	14003 752 Crédito Sistema CDA	91.048.836	534,27 C
		PAGTO. BB PROAGRO		
13/03/2023	0000	14003 752 Crédito Sistema CDA	91.048.840	567,62 C
		PAGTO. BB PROAGRO		
13/03/2023	0000	14003 752 Crédito Sistema CDA	91.049.012	917,18 C
		PAGTO. BB PROAGRO		
13/03/2023	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	273.416.685	3.924,80 C
		756 3366 5044030000113 CHOCOLEITE IND		
13/03/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.966.960.406	2.296,03 C
		13/03 14:47 00010796148937 FELIPE HENR		
13/03/2023	0000	14020 624 Cobrança	110.721.000.018.601	133.108,33 C
13/03/2023	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	178.844,55 D 0,00 C
14/03/2023	1453	99020 870 Transferência recebida	601.453.000.130.715	0,01 C
		14/03 10:57 EDITE 00000000007639740		

14/03/2023	0000	14021 677 Empréstimo	4.004.060	3.000,00 C
14/03/2023	0000	14021 677 Empréstimo	4.008.462	750,00 C
14/03/2023	0000	14021 677 Empréstimo	4.008.537	750,00 C
14/03/2023	0000	14021 677 Empréstimo	4.008.539	750,00 C
14/03/2023	0000	14020 624 Cobrança	110.731.000.017.087	104.175,53 C
14/03/2023	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	109.478,34 D
14/03/2023	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	7.638.086	52,80 C 0,00 C
15/03/2023	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	273.790.259	10.697,20 C
237 3491 83011247000130 LACTICINIOS TI				
15/03/2023	0000	14175 976 TED-Pag FGTS Trabalhador	273.837.091	7.856,74 C
104 0000 83052191000162 EPAGRI				
15/03/2023	0000	14020 624 Cobrança	110.741.000.017.169	40.434,25 C
15/03/2023	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	58.988,19 D 0,00 C
16/03/2023	0798	10014 830 Depósito Online	7.599.517	200,00 C
16/03/2023	0798	10014 830 Depósito Online	7.599.528	200,00 C
16/03/2023	0798	10014 830 Depósito Online	7.599.536	200,00 C
16/03/2023	0798	10014 830 Depósito Online	7.599.552	200,00 C
16/03/2023	0798	10014 830 Depósito Online	7.599.560	200,00 C
16/03/2023	0000	14021 677 Empréstimo	3.016.724	4.500,00 C
16/03/2023	0000	14021 677 Empréstimo	4.001.737	1.500,00 C
16/03/2023	0000	14021 677 Empréstimo	4.002.280	3.000,00 C
16/03/2023	0000	14021 677 Empréstimo	4.002.289	1.500,00 C
16/03/2023	0000	14021 677 Empréstimo	4.003.126	1.500,00 C
16/03/2023	0000	14021 677 Empréstimo	4.004.706	4.500,00 C
16/03/2023	0000	14021 677 Empréstimo	4.005.061	4.500,00 C
16/03/2023	0000	14021 677 Empréstimo	4.005.871	6.000,00 C
16/03/2023	0000	14003 752 Crédito Sistema CDA	91.058.160	298,81 C
PAGTO. BB PROAGRO				
16/03/2023	0000	14072 900 Proagro Indenização	532.501.957	15,62 C
16/03/2023	0000	14020 624 Cobrança	110.751.000.016.633	82.458,37 C
16/03/2023	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	110.772,80 D 0,00 C
17/03/2023	0000	14021 677 Empréstimo	4.000.952	1.500,00 C
17/03/2023	0000	14021 677 Empréstimo	4.001.137	1.500,00 C
17/03/2023	0000	14021 677 Empréstimo	4.001.142	1.500,00 C
17/03/2023	0000	14021 677 Empréstimo	4.001.146	1.500,00 C
17/03/2023	0000	14021 677 Empréstimo	4.001.148	1.500,00 C
17/03/2023	0000	14021 677 Empréstimo	4.001.149	1.500,00 C
17/03/2023	0000	14021 677 Empréstimo	4.002.008	6.000,00 C
17/03/2023	0000	14021 677 Empréstimo	4.002.312	1.500,00 C
17/03/2023	0000	14021 677 Empréstimo	4.007.343	1.500,00 C
17/03/2023	0000	14021 677 Empréstimo	4.009.969	1.500,00 C
17/03/2023	0000	14003 752 Crédito Sistema CDA	91.059.858	410,00 C
PAGTO. BB PROAGRO				
17/03/2023	0000	14003 752 Crédito Sistema CDA	91.059.861	764,09 C
PAGTO. BB PROAGRO				
17/03/2023	0000	14003 752 Crédito Sistema CDA	91.059.973	760,36 C
PAGTO. BB PROAGRO				
17/03/2023	0000	14020 624 Cobrança	110.761.000.017.165	56.518,65 C
17/03/2023	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	77.953,10 D 0,00 C
20/03/2023	0321	99020 870 Transferência recebida	600.321.000.154.679	510,00 C
20/03 10:11 VAGNER 0000000007646380				
20/03/2023	0000	14021 677 Empréstimo	4.000.697	1.500,00 C
20/03/2023	0000	14021 677 Empréstimo	4.001.104	1.500,00 C
20/03/2023	0000	14021 677 Empréstimo	4.002.280	1.500,00 C
20/03/2023	0000	14021 677 Empréstimo	4.002.918	1.500,00 C
20/03/2023	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	274.526.292	37.540,00 C
745 0001 48539407000118 BASF SA				
20/03/2023	0000	14020 624 Cobrança	110.791.000.019.292	38.254,79 C
20/03/2023	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	82.304,79 D 0,00 C
21/03/2023	0000	14021 677 Empréstimo	4.000.469	1.500,00 C
21/03/2023	0000	14021 677 Empréstimo	4.002.907	1.500,00 C
21/03/2023	0000	14021 677 Empréstimo	4.002.915	1.500,00 C
21/03/2023	0000	14020 624 Cobrança	110.801.000.017.073	79.098,09 C
21/03/2023	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	83.598,09 D 0,00 C
22/03/2023	0644	99020 870 Transferência recebida	600.644.000.158.371	0,23 C

22/03 16:26 LINDIO 00000000007651945				
22/03/2023	0000	14003 752 Crédito Sistema CDA	91.080.109	298,81 C
PAGTO. BB PROAGRO				
22/03/2023	0000	14020 624 Cobrança	110.811.000.016.020	43.759,14 C
22/03/2023	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	44.058,18 D 0,00 C
23/03/2023	0000	14021 677 Empréstimo	4.002.020	750,00 C
23/03/2023	0000	14021 677 Empréstimo	4.002.051	750,00 C
23/03/2023	0000	14003 752 Crédito Sistema CDA	91.083.765	770,73 C
PAGTO. BB PROAGRO				
23/03/2023	0000	14003 752 Crédito Sistema CDA	91.083.880	476,58 C
PAGTO. BB PROAGRO				
23/03/2023	0000	14003 752 Crédito Sistema CDA	91.083.881	582,13 C
PAGTO. BB PROAGRO				
23/03/2023	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.220.713.000.000	352.484,29 C
042044440001-08 AGENCIA NACIONAL DE AG				
23/03/2023	0000	14020 624 Cobrança	110.821.000.015.904	92.215,85 C
23/03/2023	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	448.029,58 D 0,00 C
24/03/2023	0000	14020 624 Cobrança	110.831.000.017.050	73.127,96 C
24/03/2023	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	73.127,96 D 0,00 C
27/03/2023	0137	99020 870 Transferência recebida	600.137.000.022.281	0,19 C
27/03 11:13 LUCIAN 00000000007655061				
27/03/2023	2357	99020 870 Transferência recebida	602.357.000.020.708	393,14 C
27/03 09:36 RENAN 00000000007654979				
27/03/2023	0000	14072 900 Proagro Indenização	4.005.263	301,47 C
27/03/2023	0000	14003 752 Crédito Sistema CDA	91.092.530	1.222,42 C
PAGTO. BB PROAGRO				
27/03/2023	0000	14003 752 Crédito Sistema CDA	91.092.645	298,81 C
PAGTO. BB PROAGRO				
27/03/2023	0000	14020 624 Cobrança	110.861.000.017.594	85.921,60 C
27/03/2023	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	88.137,63 D 0,00 C
28/03/2023	0375	99020 870 Transferência recebida	600.375.000.111.695	56,25 C
28/03 15:21 DANIEL 00000000007645902				
28/03/2023	0656	99020 870 Transferência recebida	600.656.000.188.945	40,00 C
28/03 10:48 JULIAN 00000000007656378				
28/03/2023	0410	99026 870 Transferência recebida	660.410.000.045.215	25.650,40 C
28/03 08:45 PM CON 00000000007647441				
28/03/2023	0000	14020 624 Cobrança	110.871.000.016.500	153.486,27 C
28/03/2023	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	179.232,92 D 0,00 C
29/03/2023	0403	11611 830 Depósito Online	7.657.102	90,00 C
29/03/2023	8772	12245 830 Depósito Online	7.657.242	10,00 C
29/03/2023	0000	14003 752 Crédito Sistema CDA	91.100.607	331,40 C
PAGTO. BB PROAGRO				
29/03/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	275.711.025	4.468,51 C
104 2707 83102459000123 PMJS PGTO FORN				
29/03/2023	0000	14020 624 Cobrança	110.881.000.009.242	79.128,09 C
29/03/2023	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	84.028,00 D 0,00 C
30/03/2023	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.373.521.000.000	331.463,92 C
042044440001-08 AGENCIA NACIONAL DE AG				
30/03/2023	0000	14020 624 Cobrança	110.891.000.009.365	158.988,07 C
30/03/2023	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	490.451,99 D 0,00 C
31/03/2023	5375	99015 870 Transferência recebida	555.375.000.008.880	79.475,01 C
31/03 14:12 PM COR 00000000007657072				
31/03/2023	0685	99020 870 Transferência recebida	600.685.000.263.490	100,00 C
31/03 08:03 JAISON 00000000007657366				
31/03/2023	0000	14020 624 Cobrança	110.901.000.012.684	61.130,08 C
31/03/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	423,69 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2023				
31/03/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	331,16 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2023				
31/03/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	715,89 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2023				
31/03/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	301,94 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/03/2023				
31/03/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	467,52 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2023				

31/03/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	438,30 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2023		
31/03/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	331,16 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2023		
31/03/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	379,86 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/03/2023		
31/03/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	409,08 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2023		
31/03/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	428,56 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2023		
31/03/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	413,95 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2023		
31/03/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	472,39 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2023		
31/03/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	491,87 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/03/2023		
31/03/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	384,73 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2023		
31/03/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	691,54 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2023		
31/03/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	516,22 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2023		
31/03/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	462,65 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2023		
31/03/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	394,47 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/03/2023		
31/03/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	501,61 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2023		
31/03/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	584,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2023		
31/03/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	438,30 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2023		
31/03/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	462,65 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/03/2023		
31/03/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	423,69 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2023		
31/03/2023	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	130.239,46 D
31/03/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

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