



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320109335431731
01/06/2023 09:45:13

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6144-1CONVENIO836223-2016
Período do extrato 05 / 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
31/05/2023		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

G3320109335431731
01/06/2023 09:45:47

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6145-XCONVENIO840040-2016
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2023		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	2.013.412.000.000	11.300,81 D	
03/05/2023		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	2.013.844.000.000	559,92 D	
03/05/2023		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	2.013.847.000.000	180,62 D	
03/05/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	12.041,35 C	0,00 C
16/05/2023		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	2.323.758.000.000	2.306,29 D	
16/05/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.306,29 C	0,00 C
17/05/2023		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	2.339.869.000.000	114,26 D	
17/05/2023		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	2.339.872.000.000	36,86 D	
17/05/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	151,12 C	0,00 C
18/05/2023		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	2.372.556.000.000	30.000,00 D	
18/05/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	30.000,00 C	0,00 C
22/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.372.556.000.000	30.000,00 C	
22/05/2023		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	2.426.727.000.000	30.000,00 D	0,00 C
31/05/2023		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

G3320109335431731
01/06/2023 09:47:06

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6238-3CONVENIO853203-2017
Período do extrato 05 / 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
31/05/2023		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

G3320109335431731
01/06/2023 09:47:44

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6239-1CONVENIO858335-2017
Período do extrato 05 / 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
31/05/2023		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

G3320109335431731
01/06/2023 09:48:10

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6240-5CONVENIO858530-2017
Período do extrato 05 / 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
31/05/2023		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

G3320109335431731
01/06/2023 09:50:33

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6289-8CONVENIO881202-2018
Período do extrato 05 / 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
31/05/2023		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

G3320109335431731
01/06/2023 09:49:06

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6296-0CONVENIO881384-2018
Período do extrato 05 / 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
18/05/2023		0000	14037	626 Resgate de Poupança	3.582.510.006.296	7.218,24 C	7.218,24 C
31/05/2023		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	2.574.338.000.000	6.777,69 D	
31/05/2023		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	2.574.339.000.000	440,55 D	
31/05/2023		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

G3320109335431731
01/06/2023 09:49:42

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6297-9CONVENIO881583-2018
Período do extrato 05 / 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
18/05/2023		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	2.372.626.000.000	2.137,00 D	
18/05/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.137,00 C	0,00 C
25/05/2023		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	2.478.104.000.000	771,20 D	
25/05/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	771,20 C	0,00 C
31/05/2023		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

G3320109335431731
01/06/2023 09:48:35

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6302-9CONVENIO881102-2018
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2023		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

G3320109335431731
01/06/2023 09:51:04

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6361-4CONVENIO891979-2019
Período do extrato 05 / 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
31/05/2023		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

G3320109335431731
01/06/2023 09:51:37

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6453-XCONVENIO903731-2020
Período do extrato 05 / 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
31/05/2023		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

G3320109335431731
01/06/2023 09:52:04

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6500-5CONVENIO919074-2021
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2023		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

G3320109335431731
01/06/2023 09:42:04

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 85020-9E P A E RUR SC SA EPAGRI
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/05/2023		0000	14008	616 Proventos	101.290.800.113.244	58,95 C	
				Pag Jur Cap Pro TIMS3 09/05/2023			
09/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	58,95 D	0,00 C
31/05/2023		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

G3320109335431731
01/06/2023 09:44:35

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 85045-4EPAGRI OBTV TRIBUTOS
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.013.844.000.000	559,92 C	
				830521910001-62 CONVENIO840040/2016			
04/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.013.847.000.000	180,62 C	740,54 C
				830521910001-62 CONVENIO840040/2016			
18/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.339.869.000.000	114,26 C	
				830521910001-62 CONVENIO840040/2016			
18/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.339.872.000.000	36,86 C	891,66 C
				830521910001-62 CONVENIO840040/2016			
19/05/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.023.065.450	180,62 D	
19/05/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.023.066.130	559,92 D	151,12 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			151,12 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

G3320109335431731
01/06/2023 09:43:53

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 300005-2EPAGRI FOPAG
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			16.860,20 C
05/05/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.305.040.053.542	4.814,01 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
05/05/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.305.040.053.543	36.990,13 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
05/05/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	500.622	41.804,14 D	16.860,20 C
11/05/2023		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	500.623	1.580,59 D	15.279,61 C
30/05/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.305.290.175.646	1.399,79 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
30/05/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.305.290.175.647	7.559.727,17 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
30/05/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.305.290.175.648	73.011,90 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
30/05/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.305.290.175.649	289.233,22 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
30/05/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.305.290.175.650	1.102.014,16 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
30/05/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.305.290.175.651	491.480,73 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
30/05/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.305.290.175.652	640.067,25 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
30/05/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.305.290.175.653	6.064,35 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
30/05/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.305.290.175.654	514.774,14 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
30/05/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.305.290.175.655	592.899,40 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
30/05/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.305.290.175.656	195,97 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
30/05/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.305.290.175.657	30.832,41 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
30/05/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.305.290.175.658	54.882,94 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
30/05/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.305.290.175.659	510.404,65 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
30/05/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.305.290.175.660	236.302,40 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
30/05/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.305.290.175.661	93.175,03 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
30/05/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.305.290.175.662	2.100,00 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
30/05/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.305.290.175.663	1.779,40 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
30/05/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.305.290.175.664	105.207,42 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
30/05/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	500.625	9.942.199,47 D	
30/05/2023		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	500.627	5.068,04 D	
30/05/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	500.627	48.535,17 D	
30/05/2023		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	500.627	51.604,21 D	
30/05/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	500.628	2.258.145,44 D	15.279,61 C
31/05/2023		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: 01/06/2023 - 08:28

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/05/2023	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: 01/06/2023 - 08:31

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/05/2023	754610	PG PREFEIT	75,57 D	75,57 D
09/05/2023	754762	PG PREFEIT	90,00 D	165,57 D
09/05/2023	727220	RESG AUTOM	165,57 C	0,00 C
09/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/05/2023	000000	DEB.AUTOR.	162,96 D	162,96 D
12/05/2023	727220	RESG AUTOM	162,96 C	0,00 C
12/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/05/2023	000001	CRED TED	5.000,00 C	5.000,00 C
16/05/2023	000020	MANUT CAD	36,50 D	4.963,50 C
16/05/2023	000000	SALDO DIA		4.963,50 C
17/05/2023	000000	SALDO DIA		4.963,50 C
18/05/2023	000000	SALDO DIA		4.963,50 C
19/05/2023	100346	PAG BOLETO	2.226,00 D	2.737,50 C
19/05/2023	000000	SALDO DIA		2.737,50 C
22/05/2023	042023	DB CEST PJ	105,00 D	2.632,50 C
22/05/2023	000000	SALDO DIA		2.632,50 C
23/05/2023	000000	SALDO DIA		2.632,50 C
24/05/2023	000000	SALDO DIA		2.632,50 C
25/05/2023	000000	SALDO DIA		2.632,50 C

01/06/2023, 08:31

I-nt_eRnet::Ba_nking__cAl.XA

26/05/2023	000000	SALDO DIA		2.632,50 C
29/05/2023	000000	SALDO DIA		2.632,50 C
30/05/2023	656487	PG PREFEIT	780,00 D	1.852,50 C
30/05/2023	000000	SALDO DIA		1.852,50 C
31/05/2023	000000	SALDO DIA		1.852,50 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

G3320109335431731
01/06/2023 09:52:33

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 800265-7EPAGRI PROJETO PILOTO
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	20.230.072.590.001	1.902,36 C	
02/05/2023		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	2.023.055.050	1.902,36 D	0,00 C
10/05/2023		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	2.023.061.580	1.902,36 D	
10/05/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	1.902,36 C	0,00 C
31/05/2023		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

G3320109335431731
01/06/2023 09:53:09

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 800266-5EPAGRI ANATER 07 2018
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/05/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.023.065.739	33.588,57 D	
22/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	33.588,57 C	0,00 C
31/05/2023		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

G3320109335431731
01/06/2023 09:53:51

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 800267-3EPAGRI ANATER 18 2018
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/05/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.023.061.410	132,02 D	
10/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	132,02 C	0,00 C
22/05/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.023.066.773	14.405,48 D	
22/05/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.023.066.777	64.437,57 D	
22/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	78.843,05 C	0,00 C
25/05/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.023.069.179	2.231,20 D	
25/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.231,20 C	0,00 C
31/05/2023		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

G3320109335431731
01/06/2023 09:43:20

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 949001-9EPAGRI DEP IDENTIFICADO
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		0305	99020 870 Transferência recebida	600.305.000.329.794	3,90 C	
			02/05 15:18 ANGELA 00000000007684045			
02/05/2023		0875	99020 870 Transferência recebida	600.875.000.036.951	99,17 C	
			02/05 15:56 RAFAEL 00000000007684193			
02/05/2023		0996	99020 870 Transferência recebida	600.996.000.071.779	8,00 C	
			02/05 16:41 THIAGO 00000000007684290			
02/05/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.221.000.019.655	123.349,72 C	
02/05/2023		3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	123.460,79 D	0,00 C
03/05/2023		8857	12647 830 Depósito Online	7.681.976	31,00 C	
03/05/2023		8857	12647 830 Depósito Online	7.681.992	28,00 C	
03/05/2023		8857	12647 830 Depósito Online	7.682.018	28,00 C	
03/05/2023		8857	12647 830 Depósito Online	7.682.026	33,00 C	
03/05/2023		8857	12647 830 Depósito Online	7.682.069	33,00 C	
03/05/2023		8857	12647 830 Depósito Online	7.684.231	7,50 C	
03/05/2023		0000	14003 752 Crédito Sistema CDA	91.221.260	458,33 C	
			PAGTO. BB PROAGRO			
03/05/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.231.000.017.586	109.960,70 C	
03/05/2023		3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	110.579,53 D	0,00 C
04/05/2023		0000	14003 752 Crédito Sistema CDA	91.227.372	298,81 C	
			PAGTO. BB PROAGRO			
04/05/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.241.000.016.843	59.049,90 C	
04/05/2023		3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	59.348,71 D	0,00 C
05/05/2023		0403	99020 870 Transferência recebida	600.403.000.353.082	29,00 C	
			05/05 08:01 JULIAN 00000000007687303			
05/05/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.251.000.018.221	75.154,91 C	
05/05/2023		3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	75.183,91 D	0,00 C
08/05/2023		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	81.693	4.288,39 C	
			MUNICIPIO DE GUARAMIRIM			
08/05/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	283.126.497	3.729,56 C	
			104 0628 86051398000100 PMSBS PAGAMENT			
08/05/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.281.000.010.945	90.853,82 C	
08/05/2023		3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	98.871,77 D	0,00 C
09/05/2023		2192	13847 830 Depósito Online	7.657.967	1.238,00 C	
09/05/2023		3965	73044 870 Transferência recebida	223.965.000.009.607	1.110,00 C	
			09/05 10:26 ADEMIR 00000000007688180			
09/05/2023		3965	73044 870 Transferência recebida	223.965.000.009.607	300,00 C	
			09/05 10:27 ADEMIR 00000000007688202			
09/05/2023		0000	14021 677 Empréstimo	4.005.158	750,00 C	
09/05/2023		0000	14003 752 Crédito Sistema CDA	91.212.351	818,57 C	
			Pgt.BB Contrato/Pcl:202290100323/0024			
09/05/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.291.000.016.921	184.154,95 C	
09/05/2023		3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	188.371,52 D	0,00 C
10/05/2023		5215	99012 870 Transferência recebida	525.215.000.199.201	13,85 C	
			10/05 11:28 MARCIA 00000000007692560			
10/05/2023		0000	14175 976 TED Pag Acord/Exec Judic	33.018.993	1.126,57 C	
			085 0106 21990134000177 TEMPPUS CONSTR			
10/05/2023		0000	14003 752 Crédito Sistema CDA	91.248.646	463,88 C	
			PAGTO. BB PROAGRO			
10/05/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	283.421.944	386,82 C	
			756 3069 8558276960 SILVAR ROMBALD			

10/05/2023	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	283.506.542	510.755,63 C
		745 0001 48539407000118 BASF SA		
10/05/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.301.000.010.963	70.222,70 C
10/05/2023	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	582.969,45 D 0,00 C
11/05/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.311.000.016.946	411.300,45 C
11/05/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.305.100.039.402	9.900,00 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
11/05/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.305.100.039.403	9.900,00 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
11/05/2023	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	431.100,45 D 0,00 C
12/05/2023	0000	14003 752 Crédito Sistema CDA	91.254.595	939,54 C
		PAGTO. BB PROAGRO		
12/05/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	283.861.736	2.296,03 C
		756 3034 66453127920 HEITOR BORINEL		
12/05/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.337.092.751	544.423,43 C
		12/05 19:04 00394460047377 DELEGACIA D		
12/05/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.321.000.017.423	84.474,43 C
12/05/2023	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	632.133,43 D 0,00 C
15/05/2023	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	188.392	940,00 C
		MASTER AGROINDUSTRIAL S/A		
15/05/2023	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	283.994.226	17.470,00 C
		033 3961 14049467000130 LACTALIS DO BR		
15/05/2023	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	283.995.382	6.466,80 C
		237 3491 83011247000130 LACTICINIOS TI		
15/05/2023	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.257.042.000.000	175.756,72 C
		042044440001-08 AGENCIA NACIONAL DE AG		
15/05/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.351.000.011.195	85.097,81 C
15/05/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.305.120.015.854	4.567,29 C
		959883090001-48 MUNICIPIO DE RIQUEZA		
15/05/2023	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	290.298,62 D 0,00 C
16/05/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.361.000.017.319	129.505,92 C
16/05/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.305.150.107.941	79.108,13 C
		835991910001-87 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA		
16/05/2023	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	208.614,05 D 0,00 C
17/05/2023	0000	14003 752 Crédito Sistema CDA	91.261.321	371,25 C
		PAGTO. BB PROAGRO		
17/05/2023	0000	14072 900 Proagro Indenização	144.610.654	0,68 C
17/05/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.371.000.016.516	96.987,87 C
17/05/2023	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	97.359,80 D 0,00 C
18/05/2023	0343	99015 870 Transferência recebida	550.343.000.123.132	171,39 C
		18/05 15:06 PM BEL 00000000007694180		
18/05/2023	5302	99026 870 Transferência recebida	665.302.000.005.467	10.132,54 C
		18/05 16:29 FUNDO 0000000000769900X		
18/05/2023	0000	14003 752 Crédito Sistema CDA	91.264.461	298,81 C
		PAGTO. BB PROAGRO		
18/05/2023	0000	14003 752 Crédito Sistema CDA	91.264.483	558,30 C
		PAGTO. BB PROAGRO		
18/05/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.381.000.016.023	82.767,07 C
18/05/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.305.170.033.980	69.040,90 C
		835991910001-87 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA		
18/05/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.305.170.033.982	10.399,82 C
		835991910001-87 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA		
18/05/2023	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	173.368,83 D 0,00 C
19/05/2023	5271	99020 870 Transferência recebida	605.271.000.325.738	621,33 C
		19/05 08:12 NELBE 00000000007698070		
19/05/2023	5344	99020 870 Transferência recebida	605.344.000.046.621	4,76 C
		19/05 10:57 ANDRE 00000000007699840		
19/05/2023	0000	14003 752 Crédito Sistema CDA	91.269.699	1.222,42 C
		PAGTO. BB PROAGRO		
19/05/2023	0000	14003 752 Crédito Sistema CDA	91.269.774	330,00 C
		PAGTO. BB PROAGRO		
19/05/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.391.000.017.212	80.091,23 C
19/05/2023	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	82.269,74 D 0,00 C
22/05/2023	3672	99015 870 Transferência recebida	553.672.000.019.905	3.906,20 C
		22/05 15:37 PREFEI 0000000000770142X		

22/05/2023	0343	99020 870	Transferência recebida	600.343.000.265.940	6,83 C
22/05 11:12 ELOI G 00000000007700725					
22/05/2023	0343	99020 870	Transferência recebida	600.343.000.265.940	10,25 C
22/05 11:13 ELOI G 00000000007700733					
22/05/2023	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	293.155	3.178,00 C
MASTER AGROINDUSTRIAL S/A					
22/05/2023	0000	14197 656	Liquid Contr Câmbio Exp	16.522.406	843,31 C
22/05/2023	0000	14003 752	Crédito Sistema CDA	91.283.336	371,25 C
PAGTO. BB PROAGRO					
22/05/2023	0000	14020 624	Cobrança	111.421.000.011.337	127.892,55 C
22/05/2023	3582	11302 144	Transf.conta centralizad.	990.000	136.208,39 D 0,00 C
23/05/2023	0000	14003 752	Crédito Sistema CDA	91.286.338	755,15 C
PAGTO. BB PROAGRO					
23/05/2023	0000	14175 976	TED-Pag Fornecedores	285.252.753	4.257,23 C
133 2671 95993093000109 MUNICIPIO DE C					
23/05/2023	0000	14056 632	Ordem Bancária	2.418.922.000.000	624,00 C
086549420001-03 CONVENIO909819/2021					
23/05/2023	0000	14056 632	Ordem Bancária	2.418.924.000.000	836,00 C
086549420001-03 CONVENIO909819/2021					
23/05/2023	0000	14056 632	Ordem Bancária	2.418.926.000.000	330,00 C
086549420001-03 CONVENIO909819/2021					
23/05/2023	0000	14056 632	Ordem Bancária	2.418.927.000.000	350,00 C
086549420001-03 CONVENIO909819/2021					
23/05/2023	0000	14056 632	Ordem Bancária	2.418.928.000.000	640,00 C
086549420001-03 CONVENIO909819/2021					
23/05/2023	0000	14020 624	Cobrança	111.431.000.015.970	435.920,12 C
23/05/2023	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.305.220.074.335	173.284,75 C
835991910001-87 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA					
23/05/2023	3582	11302 144	Transf.conta centralizad.	990.000	616.997,25 D 0,00 C
24/05/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	285.389.481	4.468,61 C
104 2707 83102459000123 PMJS PGTO FORN					
24/05/2023	0000	14020 624	Cobrança	111.441.000.016.016	82.056,17 C
24/05/2023	3582	11302 144	Transf.conta centralizad.	990.000	86.524,78 D 0,00 C
25/05/2023	5456	99026 870	Transferência recebida	665.456.000.044.484	3.353,49 C
25/05 11:11 PM CAP 00000000007703651					
25/05/2023	0000	14020 624	Cobrança	111.451.000.016.364	70.945,36 C
25/05/2023	3582	11302 144	Transf.conta centralizad.	990.000	74.298,85 D 0,00 C
26/05/2023	3582	99015 870	Transferência recebida	553.582.000.002.567	6.228,99 C
26/05 17:00 PM FLO 00000000007705166					
26/05/2023	0000	14020 624	Cobrança	111.461.000.010.592	72.624,68 C
26/05/2023	3582	11302 144	Transf.conta centralizad.	990.000	78.853,67 D 0,00 C
29/05/2023	8345	16157 830	Depósito Online	7.705.700	22,53 C
29/05/2023	0000	14020 624	Cobrança	111.491.000.010.102	97.769,77 C
29/05/2023	3582	11302 144	Transf.conta centralizad.	990.000	97.792,30 D 0,00 C
30/05/2023	0000	14020 624	Cobrança	111.501.000.017.069	181.135,17 C
30/05/2023	3582	11302 144	Transf.conta centralizad.	990.000	181.135,17 D 0,00 C
31/05/2023	8857	17046 830	Depósito Online	7.696.957	218,47 C
31/05/2023	5304	11717 910	Dep Cheque BB Liquidado	7.697.155	1.500,00 C
31/05/2023	0955	99012 870	Transferência recebida	520.955.000.165.832	44,88 C
31/05 08:36 JOAO A 00000000007706154					
31/05/2023	0000	14003 752	Crédito Sistema CDA	91.317.946	298,81 C
PAGTO. BB PROAGRO					
31/05/2023	0000	14003 752	Crédito Sistema CDA	91.317.974	298,81 C
PAGTO. BB PROAGRO					
31/05/2023	0000	14020 624	Cobrança	111.511.000.011.387	137.234,00 C
31/05/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	584,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2023					
31/05/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	603,88 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2023					
31/05/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	521,09 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2023					
31/05/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	399,34 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/05/2023					
31/05/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	637,97 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2023					

31/05/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	418,82 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2023		
31/05/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	326,29 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2023		
31/05/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	428,56 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2023		
31/05/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	409,08 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/05/2023		
31/05/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	428,56 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2023		
31/05/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	779,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/05/2023		
31/05/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	491,87 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2023		
31/05/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	477,26 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2023		
31/05/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	340,90 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/05/2023		
31/05/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	370,12 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2023		
31/05/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	477,26 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/05/2023		
31/05/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	462,65 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2023		
31/05/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	496,74 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/05/2023		
31/05/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	321,42 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/05/2023		
31/05/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	452,91 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2023		
31/05/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	545,44 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2023		
31/05/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	423,69 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2023		
31/05/2023	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	129.197,52 D
31/05/2023	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