



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330210117450601
02/10/2023 10:20:58

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6144-1CONVENIO836223-2016
Período do extrato 09 / 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
30/09/2023		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

G3330210117450601
02/10/2023 10:21:30

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6145-XCONVENIO840040-2016
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		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

G3330210117450601
02/10/2023 10:22:02

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6238-3CONVENIO853203-2017
Período do extrato 09 / 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
30/09/2023		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

G3330210117450601
02/10/2023 10:22:30

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6239-1CONVENIO858335-2017
Período do extrato 09 / 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
30/09/2023		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

G3330210117450601
02/10/2023 10:23:00

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6240-5CONVENIO858530-2017
Período do extrato 09 / 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
30/09/2023		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

G3330210117450601
02/10/2023 10:25:12

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6289-8CONVENIO881202-2018
Período do extrato 09 / 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
30/09/2023		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

G3330210117450601
02/10/2023 10:24:03

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6296-0CONVENIO881384-2018
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		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

G3330210117450601
02/10/2023 10:24:32

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6297-9CONVENIO881583-2018
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		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

G3330210117450601
02/10/2023 10:23:27

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6302-9CONVENIO881102-2018
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/09/2023		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	5.014.168.000.000	7.000,00 D	
26/09/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	7.000,00 C	0,00 C
30/09/2023		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

G3330210117450601
02/10/2023 10:25:43

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6361-4CONVENIO891979-2019
Período do extrato 09 / 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
30/09/2023		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

G3330210117450601
02/10/2023 10:26:13

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6453-XCONVENIO903731-2020
Período do extrato 09 / 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
30/09/2023		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

G3330210117450601
02/10/2023 10:26:45

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6500-5CONVENIO919074-2021
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		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

G3330210117450601
02/10/2023 10:19:39

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 85020-9E P A E RUR SC SA EPAGRI
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		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

G3330210117450601
02/10/2023 10:20:10

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 85045-4EPAGRI OBTV TRIBUTOS
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		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

G3330210117450601
02/10/2023 10:19:06

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 300005-2EPAGRI FOPAG
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	500.653	3.776,34 D	
01/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.776,34 C	0,00 C
04/09/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.309.010.046.654	180,05 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
04/09/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.309.010.046.655	2.346,80 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
04/09/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	500.652	2.526,85 D	0,00 C
28/09/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.309.270.162.557	1.453,40 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
28/09/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.309.270.162.558	8.050.630,88 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
28/09/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.309.270.162.559	75.811,29 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
28/09/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.309.270.162.560	306.911,50 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
28/09/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.309.270.162.561	1.158.469,12 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
28/09/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.309.270.162.562	531.939,84 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
28/09/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.309.270.162.563	663.948,68 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
28/09/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.309.270.162.564	575.969,41 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
28/09/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.309.270.162.565	683.676,38 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
28/09/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.309.270.162.566	203,47 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
28/09/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.309.270.162.567	34.351,05 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
28/09/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.309.270.162.568	47.790,28 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
28/09/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.309.270.162.569	545.743,62 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
28/09/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.309.270.162.570	245.613,07 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
28/09/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.309.270.162.571	122.114,81 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
28/09/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.309.270.162.572	2.100,00 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
28/09/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.309.270.162.573	1.847,55 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
28/09/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.309.270.162.574	115.601,54 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
28/09/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	500.654	10.579.236,26 D	
28/09/2023		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	500.655	4.298,79 D	
28/09/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	500.655	58.765,33 D	
28/09/2023		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	500.655	52.537,42 D	
28/09/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	500.656	2.469.338,09 D	0,00 C
30/09/2023		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



Extrato por período

Cliente: EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA

Conta: 1877 | 003 | 00453007-8

Data: 03/10/2023 - 14:56

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/09/2023	000001	CRED TED	25.923,74 C	25.923,74 C
19/09/2023	990001	APL AUTOM	25.923,74 D	0,00 C
19/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/09/2023	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: 02/10/2023 - 13:41

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.962,01 C
01/09/2023	000000	SALDO DIA		3.962,01 C
04/09/2023	000000	SALDO DIA		3.962,01 C
05/09/2023	000000	SALDO DIA		3.962,01 C
06/09/2023	454433	PG PREFEIT	160,61 D	3.801,40 C
06/09/2023	454667	PG PREFEIT	163,60 D	3.637,80 C
06/09/2023	000000	SALDO DIA		3.637,80 C
08/09/2023	000000	SALDO DIA		3.637,80 C
11/09/2023	000000	SALDO DIA		3.637,80 C
12/09/2023	000000	SALDO DIA		3.637,80 C
13/09/2023	000000	SALDO DIA		3.637,80 C
14/09/2023	000000	SALDO DIA		3.637,80 C
15/09/2023	000000	SALDO DIA		3.637,80 C
18/09/2023	000000	SALDO DIA		3.637,80 C
19/09/2023	124782	PAG BOLETO	376,96 D	3.260,84 C
19/09/2023	125915	PAG BOLETO	1.210,96 D	2.049,88 C
19/09/2023	890912	PG PREFEIT	13,50 D	2.036,38 C
19/09/2023	000000	DEB.AUTOR.	556,54 D	1.479,84 C
19/09/2023	000000	SALDO DIA		1.479,84 C
20/09/2023	082023	DB CEST PJ	105,00 D	1.374,84 C
20/09/2023	000000	SALDO DIA		1.374,84 C
21/09/2023	000000	SALDO DIA		1.374,84 C
22/09/2023	000000	SALDO DIA		1.374,84 C
25/09/2023	000000	SALDO DIA		1.374,84 C
26/09/2023	000000	SALDO DIA		1.374,84 C
27/09/2023	000000	SALDO DIA		1.374,84 C
28/09/2023	000000	SALDO DIA		1.374,84 C
29/09/2023	000000	SALDO DIA		1.374,84 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

G3330210117450601
02/10/2023 10:27:15

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 800265-7EPAGRI PROJETO PILOTO
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		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

G3330210117450601
02/10/2023 10:27:58

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 800266-5EPAGRI ANATER 07 2018
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/09/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.023.135.659	55,12 D	
19/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	55,12 C	0,00 C
20/09/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.023.136.880	62.035,51 D	
20/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	62.035,51 C	0,00 C
29/09/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.023.143.875	1.011,88 D	
29/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.011,88 C	0,00 C
30/09/2023		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

G3330210117450601
02/10/2023 10:29:07

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 800267-3EPAGRI ANATER 18 2018
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/09/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.023.132.060	50,48 D	
08/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	50,48 C	0,00 C
20/09/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.023.136.903	53.901,12 D	
20/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	53.901,12 C	0,00 C
25/09/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.023.139.894	4.671,74 D	
25/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.671,74 C	0,00 C
29/09/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.023.143.876	391,18 D	
29/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	391,18 C	0,00 C
30/09/2023		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

G3330210117450601
02/10/2023 10:18:00

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 949001-9EPAGRI DEP IDENTIFICADO
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		3636	19859 830 Depósito Online	7.670.974	1.000,00 C	
01/09/2023		4829	17766 830 Depósito Online	7.687.540	1.126,57 C	
01/09/2023		5304	99015 870 Transferência recebida	555.304.000.002.102	4.088,94 C	
			01/09 08:24 PREF.M 00000000007789076			
01/09/2023		0656	99020 870 Transferência recebida	600.656.000.105.261	131,00 C	
			01/09 12:59 ALEXAN 00000000007788096			
01/09/2023		4584	99020 870 Transferência recebida	604.584.000.006.010	393,00 C	
			01/09 08:13 FELIPE 00000000007788363			
01/09/2023		0000	14175 976 TED-Pag FGTS Trabalhador	299.369.273	9.146,53 C	
			104 0000 83052191000162 EMP PESQ AGROP			
01/09/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.441.000.011.069	105.533,73 C	
01/09/2023		3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	121.419,77 D	0,00 C
04/09/2023		0736	99020 870 Transferência recebida	600.736.000.205.042	379,50 C	
			04/09 08:47 MATHEU 00000000007785216			
04/09/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.471.000.019.564	39.165,37 C	
04/09/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.309.010.046.658	1.099,98 C	
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
04/09/2023		3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	40.644,85 D	0,00 C
05/09/2023		5215	99015 870 Transferência recebida	555.215.000.545.592	9.881,08 C	
			05/09 12:19 PREFEI 00000000007793111			
05/09/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.481.000.018.184	73.170,59 C	
05/09/2023		3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	83.051,67 D	0,00 C
06/09/2023		2837	99012 870 Transferência recebida	522.837.000.094.030	459,00 C	
			06/09 10:27 ANALIC 00000000007786859			
06/09/2023		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	349.438	4.141,74 C	
			MUNICIPIO DE GUARAMIRIM			
06/09/2023		0000	14021 677 Empréstimo	4.003.036	1.500,00 C	
06/09/2023		0000	14175 976 TED-Pag FGTS Trabalhador	300.119.604	18.027,73 C	
			104 0000 83052191000162 EPAGRI EMP PES			
06/09/2023		0000	14175 976 TED-Pag FGTS Trabalhador	300.120.024	9.367,15 C	
			104 0000 83052191000162 EPAGRI EMP PES			
06/09/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.491.000.018.230	49.212,91 C	
06/09/2023		3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	82.708,53 D	0,00 C
08/09/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.511.000.018.897	55.173,18 C	
08/09/2023		3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	55.173,18 D	0,00 C
11/09/2023		0955	99012 870 Transferência recebida	520.955.000.165.832	191,04 C	
			11/09 10:50 JOAO A 00000000007796676			
11/09/2023		0540	99020 870 Transferência recebida	600.540.000.037.100	39,63 C	
			11/09 10:00 DOUGLA 00000000007789165			
11/09/2023		0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.704.400.000.000	223.867,51 C	
			042044440001-08 AGENCIA NACIONAL DE AG			
11/09/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.541.000.019.631	40.226,40 C	
11/09/2023		3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	264.324,58 D	0,00 C
12/09/2023		1446	99015 870 Transferência recebida	551.446.000.013.444	4.039,81 C	
			12/09 17:05 PREF.M 0000000000779911X			
12/09/2023		0000	14003 752 Crédito Sistema CDA	91.606.146	8.526,19 C	
			Pgt.BB Contrato/Pcl:202290100323/0029			
12/09/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.551.000.010.003	89.125,37 C	
12/09/2023		3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	101.691,37 D	0,00 C
13/09/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.561.000.010.351	79.344,15 C	

13/09/2023	3582	11302 144	Transf.conta centralizad.	990.000	79.344,15 D	0,00 C
14/09/2023	0880	99012 870	Transferência recebida	520.880.000.072.306	2,05 C	
			14/09 10:56 HENRIQ 00000000007800517			
14/09/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	300.972.567	6.571,65 C	
			341 1575 4781143000139 BAESA ENERG BA			
14/09/2023	0000	14020 624	Cobrança	112.571.000.016.323	61.048,27 C	
14/09/2023	3582	11302 144	Transf.conta centralizad.	990.000	67.621,97 D	0,00 C
15/09/2023	5215	99015 870	Transferência recebida	555.215.000.545.592	4.940,54 C	
			15/09 09:56 PREFEI 00000000007801297			
15/09/2023	5271	99020 870	Transferência recebida	605.271.000.325.738	5,34 C	
			15/09 09:36 NELBE 00000000007801300			
15/09/2023	0000	14175 976	TED-Pag Fornecedores	33.054.155	23.361,70 C	
			033 3961 14049467000130 LACTALIS DO BR			
15/09/2023	0000	14175 976	TED-Pag Fornecedores	301.183.814	4.770,50 C	
			237 3491 83011247000130 LACTICINIOS TI			
15/09/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	301.229.453	4.431,37 C	
			104 2707 83102459000123 PMJS PGTO FORN			
15/09/2023	0000	14020 624	Cobrança	112.581.000.023.078	169.965,85 C	
15/09/2023	3582	11302 144	Transf.conta centralizad.	990.000	207.475,30 D	0,00 C
18/09/2023	3636	19859 830	Depósito Online	7.795.203	500,00 C	
18/09/2023	4917	12466 830	Depósito Online	7.801.432	140,00 C	
18/09/2023	4917	16603 830	Depósito Online	7.801.815	70,00 C	
18/09/2023	0736	99012 870	Transferência recebida	520.736.000.016.242	266,28 C	
			18/09 11:31 DEBORA 00000000007801289			
18/09/2023	0000	14020 624	Cobrança	112.611.000.018.562	89.788,40 C	
18/09/2023	3582	11302 144	Transf.conta centralizad.	990.000	90.764,68 D	0,00 C
19/09/2023	8348	15515 830	Depósito Online	7.802.412	140,00 C	
19/09/2023	5443	99012 870	Transferência recebida	525.443.000.001.175	24.326,00 C	
			19/09 18:35 RONI G 00000000007795904			
19/09/2023	0375	99020 870	Transferência recebida	600.375.000.034.494	459,00 C	
			19/09 16:54 ANDERS 00000000007786883			
19/09/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.261.838	70,00 C	
			085 0112 83787531000101 APP PRE ESCOLA			
19/09/2023	0000	14020 624	Cobrança	112.621.000.009.441	96.094,35 C	
19/09/2023	3582	11302 144	Transf.conta centralizad.	990.000	121.089,35 D	0,00 C
20/09/2023	0797	18358 910	Dep Cheque BB Liquidado	7.765.800	399,18 C	
20/09/2023	0321	99020 870	Transferência recebida	600.321.000.154.679	660,00 C	
			20/09 11:39 VAGNER 00000000007803796			
20/09/2023	0736	99020 870	Transferência recebida	600.736.000.027.080	247,25 C	
			20/09 11:01 JANE A 00000000007803052			
20/09/2023	1395	99020 870	Transferência recebida	601.395.000.016.223	307,53 C	
			20/09 16:15 LILIAN 00000000007802501			
20/09/2023	1453	99020 870	Transferência recebida	601.453.000.678.790	17,19 C	
			20/09 11:33 GABRIE 00000000007804482			
20/09/2023	2323	99020 870	Transferência recebida	602.323.000.068.723	61,40 C	
			20/09 09:12 JOSINE 00000000007803516			
20/09/2023	4602	99020 870	Transferência recebida	604.602.000.007.021	880,00 C	
			20/09 11:48 MARIO 00000000007804172			
20/09/2023	0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	301.742.577	4.580,29 C	
			NR.PROC-000000000000765006820095120023			
20/09/2023	0000	14020 624	Cobrança	112.631.000.009.724	52.107,87 C	
20/09/2023	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.309.200.016.678	106.507,44 C	
			835991910001-87 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA			
20/09/2023	3582	11302 144	Transf.conta centralizad.	990.000	165.768,15 D	0,00 C
21/09/2023	0343	10727 830	Depósito Online	7.800.738	1,00 C	
21/09/2023	0685	99015 870	Transferência recebida	550.685.000.225.325	3.521,56 C	
			21/09 08:43 PM VAR 00000000007804873			
21/09/2023	0685	99015 870	Transferência recebida	550.685.000.225.325	3.521,56 C	
			21/09 08:43 PM VAR 00000000007804881			
21/09/2023	0000	14003 752	Crédito Sistema CDA	91.673.479	508,67 C	
			PAGTO. BB PROAGRO			
21/09/2023	0000	14020 624	Cobrança	112.641.000.016.822	91.563,48 C	
21/09/2023	3582	11302 144	Transf.conta centralizad.	990.000	99.116,27 D	0,00 C
22/09/2023	8737	11878 830	Depósito Online	7.804.679	302,29 C	
22/09/2023	0000	14197 656	Liquid Contr Câmbio Exp	16.592.470	887,57 C	

22/09/2023	0000	14175 976 TED-Pag FGTS Trabalhador	301.965.617	15.507,52 C
		104 0000 83052191000162 EPAGRI EMP PES		
22/09/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.651.000.017.221	95.909,00 C
22/09/2023	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	112.606,38 D 0,00 C
25/09/2023	4917	16570 910 Dep Cheque BB Liquidado	7.801.831	140,00 C
25/09/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	302.115.975	3.597,93 C
		104 0628 86051398000100 PMSBS PAGAMENT		
25/09/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.681.000.024.486	87.921,42 C
25/09/2023	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	91.659,35 D 0,00 C
26/09/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	302.227.642	5.765,81 C
		104 2894 83021881000154 MUNICIPIO DE S		
26/09/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.691.000.009.808	94.948,66 C
26/09/2023	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	100.714,47 D 0,00 C
27/09/2023	5215	99015 870 Transferência recebida	555.215.000.545.592	4.940,54 C
		27/09 10:53 PREFEI 00000000007808461		
27/09/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	302.372.615	37.866,56 C
		104 3080 82508433000117 COMPANHIA CATA		
27/09/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.701.000.016.442	75.560,27 C
27/09/2023	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	118.367,37 D 0,00 C
28/09/2023	1484	99012 870 Transferência recebida	521.484.000.015.363	67,00 C
		28/09 14:15 LEANDR 00000000007803869		
28/09/2023	4602	99020 870 Transferência recebida	604.602.000.007.021	660,00 C
		28/09 15:43 MARIO 00000000007803826		
28/09/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	302.511.279	6.630,00 C
		104 3080 82508433000117 COMPANHIA CATA		
28/09/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.711.000.009.861	59.040,73 C
28/09/2023	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	66.397,73 D 0,00 C
29/09/2023	9026	15216 830 Depósito Online	7.810.504	204,36 C
29/09/2023	5271	99020 870 Transferência recebida	605.271.000.325.738	78,10 C
		29/09 10:47 NELBE 00000000007811330		
29/09/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.721.000.010.738	107.781,59 C
29/09/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	301,94 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2023		
29/09/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	438,30 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2023		
29/09/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	448,04 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2023		
29/09/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	292,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2023		
29/09/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	491,87 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2023		
29/09/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	219,15 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2023		
29/09/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	487,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2023		
29/09/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	326,29 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2023		
29/09/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	311,68 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2023		
29/09/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	360,38 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/09/2023		
29/09/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	370,12 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2023		
29/09/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	487,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2023		
29/09/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	350,64 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2023		
29/09/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	365,25 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2023		
29/09/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	399,34 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/09/2023		
29/09/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	287,33 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2023		
29/09/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	511,35 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2023		

29/09/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	287,33 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2023				
29/09/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	282,46 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2023				
29/09/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	321,42 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/09/2023				
29/09/2023	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	100.724,96 D 0,00 C
30/09/2023	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