



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3380108352592671  
01/04/2024 08:38:29

### Cliente - Conta atual

Agência 3582-3  
Conta corrente 6144-1CONVENIO836223-2016  
Período do extrato 03 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG778937 FABRICIA HOFFMANN MARIA.  
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

G3380108352592671  
01/04/2024 08:40:07

### Cliente - Conta atual

Agência 3582-3  
Conta corrente 6145-XCONVENIO840040-2016  
Período do extrato 03 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG778937 FABRICIA HOFFMANN MARIA.  
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

G3380108352592671  
01/04/2024 08:40:25

### Cliente - Conta atual

Agência 3582-3  
Conta corrente 6238-3CONVENIO853203-2017  
Período do extrato 03 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG778937 FABRICIA HOFFMANN MARIA.  
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

G3380108352592671  
01/04/2024 08:40:45

### Cliente - Conta atual

Agência 3582-3  
Conta corrente 6239-1CONVENIO858335-2017  
Período do extrato 03 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG778937 FABRICIA HOFFMANN MARIA.  
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

G3380108352592671  
01/04/2024 08:41:31

### Cliente - Conta atual

Agência 3582-3  
Conta corrente 6240-5CONVENIO858530-2017  
Período do extrato 03 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG778937 FABRICIA HOFFMANN MARIA.  
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

G3380108352592671  
01/04/2024 08:41:50

### Cliente - Conta atual

Agência 3582-3  
Conta corrente 6289-8CONVENIO881202-2018  
Período do extrato 03 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG778937 FABRICIA HOFFMANN MARIA.  
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

G3380108352592671  
01/04/2024 08:42:27

### Cliente - Conta atual

Agência 3582-3  
Conta corrente 6296-0CONVENIO881384-2018  
Período do extrato 03 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG778937 FABRICIA HOFFMANN MARIA.  
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

G3380108352592671  
01/04/2024 08:42:51

### Cliente - Conta atual

Agência 3582-3  
Conta corrente 6297-9CONVENIO881583-2018  
Período do extrato 03 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG778937 FABRICIA HOFFMANN MARIA.

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

G3380108352592671  
01/04/2024 08:43:37

### Cliente - Conta atual

Agência 3582-3  
Conta corrente 6302-9CONVENIO881102-2018  
Período do extrato 03 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG778937 FABRICIA HOFFMANN MARIA.  
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

G3380108352592671  
01/04/2024 08:43:56

### Cliente - Conta atual

Agência 3582-3  
Conta corrente 6361-4CONVENIO891979-2019  
Período do extrato 03 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG778937 FABRICIA HOFFMANN MARIA.  
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

G3380108352592671  
01/04/2024 08:44:12

### Cliente - Conta atual

Agência 3582-3  
Conta corrente 6453-XCONVENIO903731-2020  
Período do extrato 03 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG778937 FABRICIA HOFFMANN MARIA.  
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

G3380108352592671  
01/04/2024 08:44:28

### Cliente - Conta atual

Agência 3582-3  
Conta corrente 6500-5CONVENIO919074-2021  
Período do extrato 03 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	915.628.000.000	18.185,97 D	
01/03/2024		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	928.853.000.000	901,06 D	
01/03/2024		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	928.855.000.000	290,66 D	
01/03/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	19.377,69 C	0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG778937 FABRICIA HOFFMANN MARIA.  
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

G3380108352592671  
01/04/2024 08:45:01

### Cliente - Conta atual

Agência 3582-3  
Conta corrente 6848-9CONVENIO942888-2023  
Período do extrato 03 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/03/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.403.070.035.034	43.443,00 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
08/03/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	43.443,00 D	0,00 C
31/03/2024		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG778937 FABRICIA HOFFMANN MARIA.

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

G3380108352592671  
01/04/2024 08:46:48

### Cliente - Conta atual

Agência 3582-3  
Conta corrente 6858-6CONVENIO951761-2023  
Período do extrato 03 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG778937 FABRICIA HOFFMANN MARIA.  
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

G3380108352592671  
01/04/2024 08:47:02

### Cliente - Conta atual

Agência 3582-3  
Conta corrente 85020-9E P A E RUR SC SA EPAGRI  
Período do extrato 03 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG778937 FABRICIA HOFFMANN MARIA.  
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

G3380108352592671  
01/04/2024 08:47:19

### Cliente - Conta atual

Agência 3582-3  
Conta corrente 85045-4EPAGRI OBTV TRIBUTOS  
Período do extrato 03 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.234,02 C
04/03/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	928.853.000.000	901,06 C	
				830521910001-62 CONVENIO919074/2021			
04/03/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	928.855.000.000	290,66 C	2.425,74 C
				830521910001-62 CONVENIO919074/2021			
15/03/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.033.455	285,44 D	2.140,30 C
19/03/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.034.805	948,58 D	
19/03/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.035.309	290,66 D	901,06 C
20/03/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.035.776	901,06 D	0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG778937 FABRICIA HOFFMANN MARIA.

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

G3380108352592671  
01/04/2024 08:47:41

### Cliente - Conta atual

Agência 3582-3  
Conta corrente 300005-2EPAGRI FOPAG  
Período do extrato 03 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
04/03/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.403.010.046.098	2.624,63 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
04/03/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	500.689	2.624,63 D	0,00 C
27/03/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.403.260.156.346	1.453,40 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
27/03/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.403.260.156.347	7.719.643,27 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
27/03/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.403.260.156.348	75.811,29 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
27/03/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.403.260.156.349	334.946,80 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
27/03/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.403.260.156.350	1.162.069,28 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
27/03/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.403.260.156.351	568.046,56 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
27/03/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.403.260.156.352	638.314,76 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
27/03/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.403.260.156.353	27.608,94 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
27/03/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.403.260.156.354	527.098,42 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
27/03/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.403.260.156.355	606.493,68 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
27/03/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.403.260.156.356	203,47 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
27/03/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.403.260.156.357	84,66 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
27/03/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.403.260.156.358	51.298,65 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
27/03/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.403.260.156.359	538.284,53 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
27/03/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.403.260.156.360	214.921,23 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
27/03/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.403.260.156.361	178.740,99 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
27/03/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.403.260.156.362	16.694,81 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
27/03/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.403.260.156.363	1.847,55 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
27/03/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.403.260.156.364	1.294,76 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
27/03/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.403.260.156.365	113.592,56 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
27/03/2024		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	500.691	3.447,39 D	
27/03/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	500.691	56.087,88 D	
27/03/2024		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	500.691	54.057,29 D	
27/03/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	500.692	2.310.191,39 D	
27/03/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	500.693	10.354.665,66 D	0,00 C
28/03/2024		0000	14134 983	TED Devolvida	1.942	4.058,26 C	

099 04111 000000003587 000001339

28/03/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4.058,26 D	0,00 C
31/03/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JG778937 FABRICIA HOFFMANN MARIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Data de Competência

a

Tipo de Movimentação

[Consultar](#)[Cancelar](#)

Saldo Bancário do Convênio:

R\$ 0,00

Data de Competência do Saldo:

28/03/2024

ATENÇÃO - O "Saldo Bancário do Convênio" e a "Data de Competência do Saldo" são informados pela instituição bancária. Além disso, o saldo é composto pelo somatório do SALDO DA CONTA CORRENTE + TOTAL APLICADO EM POUPANÇA + TOTAL APLICADO EM FUNDO DE INVESTIMENTO. Esse saldo deve ser entendido como um valor estimado, podendo sofrer variação até o próximo dia útil, principalmente, pelo fato dos rendimentos de aplicação previstos fazerem parte do referido valor.

Página 1 de 6 (103 itens)

[Primeira/Ant] 1,2,3,4,5,6 [Próx/ Última]

Data	Tipo Movimentação	Descrição	CNPJ/CPF/IG Favorecido / Depositante	Valor
21/03/2024	Débito	DEBITO TED PORTAL CONVENIOS		R\$ 6.809,88
21/03/2024	Débito	DEBITO TED PORTAL CONVENIOS		R\$ 24.608,78
14/03/2024	Crédito	DEB APLIC POUP PORTAL CONVENIO		R\$ 31.418,66



**Unidade Gestora** 440023 Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina S.A.  
**Gestão** 00001 Gestão Geral  
**Data Referência** 21/03/2024 **Ordem Bancária Número** 2024OB039300  
**Domicílio Bancário Origem** 104 01877-5 000453007-8

Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA 00.396.895/0001-25 Pagto Quitação Docto Caixa		2024PP004591	002171	33.90.93.08	2.7.49.285015	2024NE001447	440023 - 00001	2024NL008314		24.608,78

**Valor desta Nota**

Vinte e Quatro Mil Seiscentos e Oito Reais e Setenta e Oito Centavos

24.608,78

**Ordenador Primário** DIRCEU LEITE

**Ordenador Secundário** FABRICIA HOFFMANN MARIA

**Assinatura** \_\_\_\_\_

**Assinatura** \_\_\_\_\_



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal  
 Desenvolvido por INDRA



**Unidade Gestora** 440023 Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina S.A.  
**Gestão** 00001 Gestão Geral  
**Data Referência** 21/03/2024 **Ordem Bancária Número** 2024OB039344  
**Domicílio Bancário Origem** 104 01877-5 000453007-8

Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina S.A. / Gestão Geral 440023-00001 Crédito conta-corrente	001 03582-3 000949001-9	2024PP004592			2.7.49.285015		440023 - 00001	2024PP004592		6.809,88

**Valor desta Nota**

Seis Mil Oitocentos e Nove Reais e Oitenta e Oito Centavos

6.809,88

**Ordenador Primário**

DIRCEU LEITE

**Ordenador Secundário**

FABRICIA HOFFMANN MARIA

**Assinatura****Assinatura**

Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal  
Desenvolvido por INDRA

**Módulo:**

Programação e Execução Financeira

**Data e Hora da Emissão:** 25/03/2024 às 14:40:35**Emissor:** GABRIEL KINDERMANN BEZ



Gabriel Bez <gabrielbez@epagri.sc.gov.br>

---

## Encerramento conta convênio 861457/2017

2 mensagens

---

**Gabriel Bez** <gabrielbez@epagri.sc.gov.br>  
Para: Caixa AG 4270 <ag4270sc06@caixa.gov.br>

25 de março de 2024 às 14:09

Prezados,

Estamos em processo de encerramento da conta 453007-8 da agência 1877-5 vinculada ao convênio 861457/2017 e no dia 14/03 foi feito o resgate do valor da poupança para a conta corrente, porém gostaria de confirmar se ainda terá algum saldo remanescente de rendimento desta poupança já que o rendimento é trimestral ou se o saldo zerou definitivamente?

Att,

Gabriel Kindermann Bez  
Chefe da Divisão de Gestão Financeira / Tesouraria  
Epagri - Sede Florianópolis  
Fone (48) 3665-5264 / 018 55264

---

**B4270SC06 - Carteira** <ag4270sc06@caixa.gov.br>

25 de março de 2024 às 14:58

Para: Gabriel Bez <gabrielbez@epagri.sc.gov.br>

Cc: B4270SC06 - Carteira <ag4270sc06@caixa.gov.br>, Simone Martins Vieira <simone.m.vieira@caixa.gov.br>

E-mail classificado como #EXTERNO.CONFIDENCIAL

Boa tarde Gabriel

O saldo da conta está zerado definitivamente.

Permanecemos à disposição,

Atenciosamente,

**Jéssica Picetti**

Assistente Atendimento e Negócios

Agência Empresarial Florianópolis

Fone: +55 48 3722.5279

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Att,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

## INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL: Esta mensagem, incluindo anexos, contém informações confidenciais. O uso, divulgação, distribuição e/ou cópia não autorizados são estritamente proibidos e sujeitos às penalidades legais cabíveis. Caso esta mensagem tenha sido encaminhada indevidamente para você ou se houver necessidade de esclarecimento adicional, favor contatar o remetente. ##



---

**Contrato de Repasse - 861457/2017 - Solicitação de encerramento da conta bancária.**

2 mensagens

---

**Transferegov** <siconv@planejamento.gov.br>

26 de março de 2024 às 16:01

Discricionárias

# Transferegov

Prezado usuário,

Foi enviada ao banco uma solicitação para encerramento da conta específica do instrumento nº 861457/2017.

O encerramento da conta é de responsabilidade do convenente/instituição financeira.

Qualquer dúvida, entre em contato com a agência bancária do instrumento ou com a Central de Atendimento do Transferegov.

Atenciosamente,

DETRU - Departamento de Transferências da União

SEGES - Secretaria de Gestão

ME - Ministério da Economia

**Este e-mail foi gerado de forma automática pelo Transferegov. Por favor, não o responda. Em caso de dúvida, entrar em contato com a Central de Atendimento do Transferegov.**

---

**Gabriel Bez** <gabrielbez@epagri.sc.gov.br>  
Para: Caixa AG 4270 <ag4270sc06@caixa.gov.br>

26 de março de 2024 às 16:56

Prezados,

Recebemos este e-mail do Ministério, confirmando o encerramento da conta corrente 453007-8 agência 1877-5 e gostaria de saber quais são os trâmites perante a Caixa por parte da Epagri para o devido encerramento. Fico no aguardo das orientações.

Att,

Gabriel Kindermann Bez  
Chefe da Divisão de Gestão Financeira / Tesouraria  
Epagri - Sede Florianópolis  
Fone (48) 3665-5264 / 018 55264

[Texto das mensagens anteriores oculto]

**Extrato por período**

Cliente: EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA

Conta: 4270 | 003 | 00800038-1

Data: 01/04/2024 - 09:07

Mês: Março/2024

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.949,34 C
01/03/2024	000000	SALDO DIA		3.949,34 C
04/03/2024	000000	SALDO DIA		3.949,34 C
05/03/2024	000000	SALDO DIA		3.949,34 C
06/03/2024	000000	SALDO DIA		3.949,34 C
07/03/2024	000000	SALDO DIA		3.949,34 C
08/03/2024	636983	PG PREFEIT	10,00 D	3.939,34 C
08/03/2024	000000	SALDO DIA		3.939,34 C
11/03/2024	000000	SALDO DIA		3.939,34 C
12/03/2024	000000	SALDO DIA		3.939,34 C
13/03/2024	000000	SALDO DIA		3.939,34 C
14/03/2024	136346	PAG BOLETO	10,44 D	3.928,90 C
14/03/2024	474961	PG PREFEIT	45,00 D	3.883,90 C
14/03/2024	475007	PG PREFEIT	63,49 D	3.820,41 C
14/03/2024	475041	PG PREFEIT	14,56 D	3.805,85 C
14/03/2024	475084	PG PREFEIT	71,03 D	3.734,82 C
14/03/2024	475113	PG PREFEIT	223,48 D	3.511,34 C
14/03/2024	000000	SALDO DIA		3.511,34 C
15/03/2024	000000	SALDO DIA		3.511,34 C
18/03/2024	000000	SALDO DIA		3.511,34 C
19/03/2024	124196	PAG BOLETO	1.644,69 D	1.866,65 C
19/03/2024	124371	PAG BOLETO	6,80 D	1.859,85 C
19/03/2024	592540	PG PREFEIT	7,80 D	1.852,05 C
19/03/2024	000000	SALDO DIA		1.852,05 C
20/03/2024	201328	ENVIO PIX	1.372,45 D	479,60 C
20/03/2024	022024	DB CEST PJ	105,00 D	374,60 C
20/03/2024	000000	SALDO DIA		374,60 C
21/03/2024	000001	CRED TED	5.000,00 C	5.374,60 C



21/03/2024	000000	SALDO DIA		5.374,60 C
22/03/2024	000000	SALDO DIA		5.374,60 C
25/03/2024	000000	SALDO DIA		5.374,60 C
26/03/2024	847530	APLICACAO	5.374,60 D	0,00 C
26/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/03/2024	395166	PG PREFEIT	286,00 D	286,00 D
27/03/2024	727220	RESG AUTOM	286,00 C	0,00 C
27/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/03/2024	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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3380108352592671  
01/04/2024 08:48:09

### Cliente - Conta atual

Agência 3582-3  
Conta corrente 800265-7EPAGRI PROJETO PILOTO  
Período do extrato 03 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG778937 FABRICIA HOFFMANN MARIA.  
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

G3380108352592671  
01/04/2024 08:48:26

### Cliente - Conta atual

Agência 3582-3  
Conta corrente 800266-5EPAGRI ANATER 07 2018  
Período do extrato 03 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG778937 FABRICIA HOFFMANN MARIA.  
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

G3380108352592671  
01/04/2024 08:48:45

### Cliente - Conta atual

Agência 3582-3  
Conta corrente 800267-3EPAGRI ANATER 18 2018  
Período do extrato 03 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/03/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.036.398	161.362,81 D	
20/03/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.036.406	15.770,54 D	
20/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	177.133,35 C	0,00 C
25/03/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.038.231	9.735,77 D	
25/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	9.735,77 C	0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG778937 FABRICIA HOFFMANN MARIA.

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

G3380108352592671  
01/04/2024 08:49:03

### Cliente - Conta atual

Agência 3582-3  
Conta corrente 949001-9EPAGRI DEP IDENTIFICADO  
Período do extrato 03 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		2478	99015 870	Transferência recebida	552.478.000.007.085	4.774,61 C	
				01/03 15:39 MUN PO 0000000007934033			
01/03/2024		0000	14072 900	Proagro Indenização	20.619.087	66,69 C	4.841,30 C
29/02/2024	01/03/2024	0000	14003 752	Crédito Sistema CDA	92.205.058	298,81 C	
29/02/2024	01/03/2024	0000	14003 752	Crédito Sistema CDA	92.205.343	298,81 C	5.438,92 C
01/03/2024		0000	14003 752	Crédito Sistema CDA	92.207.868	262,96 C	
				PAGTO.BB PROAGRO			
01/03/2024		0000	14003 752	Crédito Sistema CDA	92.207.870	488,54 C	
				PAGTO.BB PROAGRO			
01/03/2024		0000	14003 752	Crédito Sistema CDA	92.207.877	760,18 C	
				PAGTO.BB PROAGRO			
01/03/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	324.503.478	159,67 C	
				033 4423 25165749000110 NEO CONSULTORI			
01/03/2024		0000	14072 900	Proagro Indenização	463.104.905	115,81 C	
01/03/2024		0000	14020 624	Cobrança	110.611.000.019.363	66.986,51 C	74.212,59 C
29/02/2024	01/03/2024	3582	11302 144	Transf.conta centralizad.	990.000	597,62 D	73.614,97 C
01/03/2024		3582	11302 144	Transf.conta centralizad.	990.000	73.614,97 D	0,00 C
04/03/2024		0000	14003 752	Crédito Sistema CDA	92.210.150	516,65 C	
				PAGTO.BB PROAGRO			
04/03/2024		0000	14020 624	Cobrança	110.641.000.019.140	18.546,20 C	
04/03/2024		3582	11302 144	Transf.conta centralizad.	990.000	19.062,85 D	0,00 C
05/03/2024		0305	99020 870	Transferência recebida	600.305.000.146.320	36,96 C	
				05/03 16:50 JORGE 0000000007909101			
05/03/2024		0644	99020 870	Transferência recebida	600.644.000.042.676	438,13 C	
				05/03 14:33 THAYS 0000000007936745			
05/03/2024		1383	99020 870	Transferência recebida	601.383.000.010.559	439,40 C	
				05/03 19:36 ALOZIR 0000000007924380			
05/03/2024		2323	99020 870	Transferência recebida	602.323.000.068.723	43,36 C	
				05/03 19:11 JOSINE 0000000007937105			
05/03/2024		0000	14003 752	Crédito Sistema CDA	92.212.307	371,25 C	
				PAGTO.BB PROAGRO			
05/03/2024		0000	14020 624	Cobrança	110.651.000.017.750	75.789,88 C	
05/03/2024		3582	11302 144	Transf.conta centralizad.	990.000	77.118,98 D	0,00 C
06/03/2024		3078	99015 870	Transferência recebida	553.078.000.247.865	9.568,32 C	
				06/03 11:24 PM BOC 0000000007937946			
06/03/2024		0000	14020 624	Cobrança	110.661.000.017.182	65.506,01 C	
06/03/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.403.050.036.374	201.647,45 C	
				835991910001-87 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA			
06/03/2024		3582	11302 144	Transf.conta centralizad.	990.000	276.721,78 D	0,00 C
07/03/2024		0343	10727 830	Depósito Online	7.939.000	190,00 C	
07/03/2024		0000	14020 624	Cobrança	110.671.000.017.402	43.068,83 C	
07/03/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.403.060.034.598	98.509,23 C	
				835991910001-87 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA			
07/03/2024		3582	11302 144	Transf.conta centralizad.	990.000	141.768,06 D	0,00 C
08/03/2024		0955	99012 870	Transferência recebida	520.955.000.165.832	119,98 C	
				08/03 11:05 JOAO A 0000000007940238			
08/03/2024		2357	99020 870	Transferência recebida	602.357.000.020.708	67,67 C	
				08/03 11:05 RENAN 0000000007940211			
08/03/2024		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	122.436	4.296,95 C	
				MUNICIPIO DE GUARAMIRIM			

08/03/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	182.707	1.930,00 C	
MASTER AGROINDUSTRIAL S/A					
08/03/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.681.000.017.910	82.233,58 C	
08/03/2024	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	88.648,18 D	0,00 C
11/03/2024	1453	99020 870 Transferência recebida	601.453.000.789.070	94,00 C	
11/03 19:51 FABRIC 00000000007939361					
11/03/2024	0000	14003 752 Crédito Sistema CDA	92.230.800	298,81 C	
PAGTO.BB PROAGRO					
11/03/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.711.000.010.692	79.662,28 C	
11/03/2024	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	80.055,09 D	0,00 C
12/03/2024	3965	99015 870 Transferência recebida	553.965.000.010.533	2.866,77 C	
12/03 15:26 MUNICI 00000000007933347					
12/03/2024	3965	99015 870 Transferência recebida	553.965.000.010.533	2.866,83 C	
12/03 15:26 MUNICI 0000000000793338X					
12/03/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.721.000.017.208	110.466,69 C	
12/03/2024	0000	14128 900 Movimento do Dia	540.002.500.000.009	750,00 C	
12/03/2024	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	116.950,29 D	0,00 C
13/03/2024	0000	14003 752 Crédito Sistema CDA	92.236.766	363,83 C	
PAGTO.BB PROAGRO					
13/03/2024	0000	14072 900 Proagro Indenização	141.013.216	2,14 C	
13/03/2024	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	326.062.136	8.446,50 C	
745 0001 67148692000190 GOWAN PRODUTOS					
13/03/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.731.000.016.499	46.833,75 C	
13/03/2024	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	55.646,22 D	0,00 C
14/03/2024	0955	99012 870 Transferência recebida	520.955.000.165.832	17,52 C	
14/03 14:46 JOAO A 00000000007945485					
14/03/2024	0000	14003 752 Crédito Sistema CDA	92.241.231	330,00 C	
PAGTO.BB PROAGRO					
14/03/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.741.000.015.953	38.924,86 C	
14/03/2024	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	39.272,38 D	0,00 C
15/03/2024	5327	99015 870 Transferência recebida	555.327.000.004.182	2.827,04 C	
15/03 07:42 PINHEI 0000000000794585X					
15/03/2024	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	33.028.091	23.084,96 C	
033 3961 14049467000130 LACTALIS DO BR					
15/03/2024	0000	14003 752 Crédito Sistema CDA	92.246.052	863,87 C	
PAGTO.BB PROAGRO					
15/03/2024	0000	14003 752 Crédito Sistema CDA	92.246.109	1.281,92 C	
PAGTO.BB PROAGRO					
15/03/2024	0000	14003 752 Crédito Sistema CDA	92.246.724	1.294,86 C	
PAGTO.BB PROAGRO					
15/03/2024	0000	14003 752 Crédito Sistema CDA	92.247.125	773,11 C	
PAGTO.BB PROAGRO					
15/03/2024	0000	14072 900 Proagro Indenização	138.930.010	40,58 C	
15/03/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	326.269.475	6.933,99 C	
104 2894 83021881000154 MUNICIPIO DE S					
15/03/2024	0000	14072 900 Proagro Indenização	531.005.283	46,71 C	
15/03/2024	0000	14072 900 Proagro Indenização	533.301.407	4,55 C	
15/03/2024	0000	14072 900 Proagro Indenização	539.101.522	3,18 C	
15/03/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.751.000.010.087	87.561,92 C	
15/03/2024	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	124.716,69 D	0,00 C
18/03/2024	2143	17723 830 Depósito Online	7.947.313	364,00 C	
18/03/2024	0343	99020 870 Transferência recebida	600.343.000.265.940	3,55 C	
18/03 10:06 ELOI G 00000000007947151					
18/03/2024	0343	99020 870 Transferência recebida	600.343.000.265.940	1,77 C	
18/03 10:11 ELOI G 00000000007947178					
18/03/2024	0000	14072 900 Proagro Indenização	20.620.284	19,52 C	
18/03/2024	0000	14003 752 Crédito Sistema CDA	92.250.625	740,92 C	
PAGTO.BB PROAGRO					
18/03/2024	0000	14003 752 Crédito Sistema CDA	92.250.929	557,89 C	
PAGTO.BB PROAGRO					
18/03/2024	0000	14003 752 Crédito Sistema CDA	92.251.280	487,35 C	
PAGTO.BB PROAGRO					
18/03/2024	0000	14003 752 Crédito Sistema CDA	92.251.317	865,82 C	
PAGTO.BB PROAGRO					
18/03/2024	0000	14003 752 Crédito Sistema CDA	92.251.756	1.294,86 C	

PAGTO.BB PROAGRO

18/03/2024		0000	14072 900 Proagro Indenização	531.005.232	16,41 C	
18/03/2024		0000	14072 900 Proagro Indenização	533.301.356	21,35 C	
18/03/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.781.000.009.983	110.228,06 C	
18/03/2024		3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	114.601,50 D	0,00 C
19/03/2024		0403	99020 870 Transferência recebida	600.403.000.353.082	1,83 C	
19/03 08:43 JULIAN 00000000007948360						
19/03/2024		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	64.129	360,00 C	
MASTER AGROINDUSTRIAL S/A						
19/03/2024		0000	14072 900 Proagro Indenização	138.930.295	36,87 C	
19/03/2024		0000	14072 900 Proagro Indenização	533.301.370	1,57 C	
19/03/2024		0000	14072 900 Proagro Indenização	533.301.400	3,69 C	
19/03/2024		0000	14072 900 Proagro Indenização	541.605.428	35,37 C	
19/03/2024		0000	14128 900 Movimento do Dia	65.617.291.000.003	750,00 C	
19/03/2024		0000	14128 900 Movimento do Dia	65.617.312.000.003	750,00 C	
19/03/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.791.000.016.223	108.465,35 C	
19/03/2024		3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	110.404,68 D	0,00 C
20/03/2024		4829	16749 830 Depósito Online	7.949.642	780,00 C	
20/03/2024		1462	99015 870 Transferência recebida	551.462.000.012.146	3.998,28 C	4.778,28 C
20/03 16:02 PM ARA 00000000007929269						
19/03/2024	20/03/2024	0000	14003 752 Crédito Sistema CDA	92.253.861	586,30 C	
PAGTO.BB PROAGRO						
19/03/2024	20/03/2024	0000	14003 752 Crédito Sistema CDA	92.254.155	1.229,13 C	
PAGTO.BB PROAGRO						
19/03/2024	20/03/2024	0000	14003 752 Crédito Sistema CDA	92.254.222	213,28 C	
PAGTO.BB PROAGRO						
19/03/2024	20/03/2024	0000	14003 752 Crédito Sistema CDA	92.254.331	371,25 C	7.178,24 C
PAGTO.BB PROAGRO						
20/03/2024		0000	14003 752 Crédito Sistema CDA	92.259.878	757,90 C	
PAGTO.BB PROAGRO						
20/03/2024		0000	14003 752 Crédito Sistema CDA	92.260.008	329,01 C	
PAGTO.BB PROAGRO						
20/03/2024		0000	14003 752 Crédito Sistema CDA	92.260.092	298,81 C	
PAGTO.BB PROAGRO						
20/03/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	326.883.093	4.493,63 C	
104 2707 83102459000123 PMJS PGTO FORN						
20/03/2024		0000	14072 900 Proagro Indenização	531.005.248	26,02 C	
20/03/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.801.000.017.348	49.399,85 C	
20/03/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	201.328.598.200.172	1.372,45 C	
20/03 13:28 83052191000162 EMPRESA DE						
20/03/2024		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.403.190.042.572	103.019,09 C	166.875,00 C
835991910001-87 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA						
19/03/2024	20/03/2024	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	2.399,96 D	164.475,04 C
20/03/2024		3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	164.475,04 D	0,00 C
21/03/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	327.013.557	6.809,88 C	
104 1877 83052191000162 EMPRESA DE PES						
21/03/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.811.000.021.171	117.755,04 C	
21/03/2024		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.403.200.031.792	111.127,84 C	
835991910001-87 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA						
21/03/2024		3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	235.692,76 D	
21/03/2024	22/03/2024	0000	14003 752 Crédito Sistema CDA	92.267.058	609,44 C	609,44 C
PAGTO.BB PROAGRO						
22/03/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.821.000.010.510	26.882,40 C	
22/03/2024		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.403.210.031.633	194.198,03 C	221.689,87 C
835991910001-87 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA						
21/03/2024	22/03/2024	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	609,44 D	221.080,43 C
22/03/2024		3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	221.080,43 D	0,00 C
25/03/2024		3582	99015 870 Transferência recebida	553.582.000.002.567	6.622,88 C	
25/03 18:37 PM FLO 00000000007953445						
25/03/2024		1392	99020 870 Transferência recebida	601.392.000.104.452	13,50 C	
25/03 17:28 MIRCON 00000000007953380						
25/03/2024		0000	14021 677 Empréstimo	4.008.682	750,00 C	
25/03/2024		0000	14197 656 Liquid Contr Câmbio Exp	16.695.460	794,54 C	8.180,92 C
22/03/2024	25/03/2024	0000	14003 752 Crédito Sistema CDA	92.278.503	517,94 C	
PAGTO.BB PROAGRO						

22/03/2024	25/03/2024	0000	14003 752 Crédito Sistema CDA	92.278.689	330,00 C	9.028,86 C
PAGTO.BB PROAGRO						
25/03/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.851.000.017.935	31.579,45 C	40.608,31 C
22/03/2024	25/03/2024	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	847,94 D	39.760,37 C
25/03/2024		3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	39.760,37 D	0,00 C
26/03/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	327.522.650	3.744,37 C	
104 0628 86051398000100 PMSBS PAGAMENT						
26/03/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.861.000.009.993	76.745,34 C	
26/03/2024		3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	80.489,71 D	0,00 C
27/03/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.871.000.010.039	89.170,25 C	
27/03/2024		3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	89.170,25 D	0,00 C
28/03/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.881.000.011.131	122.756,78 C	
28/03/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	413,91 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/02/2024						
28/03/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	250,39 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2024						
28/03/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	71,54 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2024						
28/03/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	10,22 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/03/2024						
28/03/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	505,89 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/03/2024						
28/03/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	449,68 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/03/2024						
28/03/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	490,56 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2024						
28/03/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	332,15 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2024						
28/03/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	454,79 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2024						
28/03/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	56,21 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/03/2024						
28/03/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	5,11 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2024						
28/03/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	424,13 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2024						
28/03/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	367,92 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2024						
28/03/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	388,36 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2024						
28/03/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	434,35 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2024						
28/03/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	429,24 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2024						
28/03/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	66,43 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/03/2024						
28/03/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	10,22 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2024						
28/03/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	429,24 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2024						
28/03/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	495,67 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/03/2024						
28/03/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	551,88 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2024						
28/03/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	352,59 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2024						
28/03/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	306,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2024						
28/03/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	30,66 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/03/2024						
28/03/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	5,11 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2024						
28/03/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	526,33 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2024						
28/03/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	403,69 D	



Tar. agrupadas - ocorrencia 26/03/2024

28/03/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	424,13 D
------------	------	-----------------------------------	-----------------	----------

Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2024

28/03/2024	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	114.069,78 D	0,00 C
31/03/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JG778937 FABRICIA HOFFMANN MARIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088