



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350109194690131
01/06/2021 09:26:50

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 5927-7 CONVENIO797473-2013
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 14/12/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/05/2021 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J5914034 TIAGO BONATELLI DA CUNHA.

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

G3350109194690131
01/06/2021 09:29:35

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6138-7 CONVENIO839155-2016
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 27/11/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/05/2021 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J5914034 TIAGO BONATELLI DA CUNHA.

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

G3350109194690131
01/06/2021 09:28:16

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6144-1 CONVENIO836223-2016
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------|-------------------|-----------|--------|
| 27/04/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 28/05/2021 | | 0000 | 13056 | 132 Emissão Ordem Bancária | 1.979.037.000.000 | 960,00 D | |
| 28/05/2021 | | 0000 | 00000 | 825 Resgate Poupança | 148 | 960,00 C | 0,00 C |
| 31/05/2021 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J5914034 TIAGO BONATELLI DA CUNHA.

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

G3350109194690131
01/06/2021 09:28:56

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6145-X CONVENIO840040-2016
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 19/10/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/05/2021 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J5914034 TIAGO BONATELLI DA CUNHA.

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

G3350109194690131
01/06/2021 09:30:08

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6238-3 CONVENIO853203-2017
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 16/01/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/05/2021 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J5914034 TIAGO BONATELLI DA CUNHA.

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

G3350109194690131
01/06/2021 09:30:36

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6239-1 CONVENIO858335-2017
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 21/12/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/05/2021 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J5914034 TIAGO BONATELLI DA CUNHA.

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

G3350109194690131
01/06/2021 09:31:33

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6240-5 CONVENIO858530-2017
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 27/04/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/05/2021 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J5914034 TIAGO BONATELLI DA CUNHA.

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

G3350109194690131
01/06/2021 09:33:47

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6289-8 CONVENIO881202-2018
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 17/12/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/05/2021 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J5914034 TIAGO BONATELLI DA CUNHA.

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

G3350109194690131
01/06/2021 09:32:41

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6296-0 CONVENIO881384-2018
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------|-------------------|-----------|--------|
| 24/03/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 28/05/2021 | | 0000 | 13056 | 132 Emissão Ordem Bancária | 1.977.947.000.000 | 436,65 D | |
| 28/05/2021 | | 0000 | 00000 | 825 Resgate Poupança | 148 | 436,65 C | 0,00 C |
| 31/05/2021 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J5914034 TIAGO BONATELLI DA CUNHA.

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

G3350109194690131
01/06/2021 09:33:11

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6297-9 CONVENIO881583-2018
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 27/04/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/05/2021 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J5914034 TIAGO BONATELLI DA CUNHA.

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

G3350109194690131
01/06/2021 09:32:11

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6302-9 CONVENIO881102-2018
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------|-------------------|------------|--------|
| 27/04/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 28/05/2021 | | 0000 | 13056 | 132 Emissão Ordem Bancária | 1.978.020.000.000 | 8.498,00 D | |
| 28/05/2021 | | 0000 | 00000 | 825 Resgate Poupança | 148 | 8.498,00 C | 0,00 C |
| 31/05/2021 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J5914034 TIAGO BONATELLI DA CUNHA.

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

G3350109194690131
01/06/2021 09:34:16

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6361-4 CONVENIO891979-2019
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 26/12/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/05/2021 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J5914034 TIAGO BONATELLI DA CUNHA.

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

G3350109194690131
01/06/2021 09:34:47

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6363-0 CONVENIO893387-2019
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 07/04/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/05/2021 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J5914034 TIAGO BONATELLI DA CUNHA.

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

G3350109194690131
01/06/2021 09:24:34

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 85020-9 E P A E RUR SC SA EPAGRI
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 22/01/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/05/2021 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5914034 TIAGO BONATELLI DA CUNHA.

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

G3350109194690131
01/06/2021 09:25:43

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 85045-4 EPAGRI OBTV TRIBUTOS
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------|------------|------------|
| 23/01/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 06/05/2021 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 134.518.602 | 2.489,35 C | |
| | | | | 104 1877 83052191000162 EMPRESA DE PES | | | |
| 06/05/2021 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 134.518.608 | 873,54 C | 3.362,89 C |
| | | | | 104 1877 83052191000162 EMPRESA DE PES | | | |
| 12/05/2021 | | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 2.021.058.461 | 873,54 D | 2.489,35 C |
| 31/05/2021 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 2.489,35 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5914034 TIAGO BONATELLI DA CUNHA.

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

G3350109194690131
01/06/2021 09:26:17

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 85050-0 EPAGRI CONV FINEP EMBRAPA
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 16/12/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/05/2021 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5914034 TIAGO BONATELLI DA CUNHA.

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

G3350109194690131
01/06/2021 09:23:53

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 300005-2 EPAGRI FOPAG
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-----------|--|---------------------|----------------|-------------|
| 29/04/2021 | | 0000 | 00000 000 | Saldo Anterior | | | 10.404,94 C |
| 17/05/2021 | | 0000 | 14138 632 | Ordem Bancária | 202.105.140.021.452 | 5.048,75 C | 15.453,69 C |
| | | | | 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA | | | |
| 18/05/2021 | | 0000 | 13134 250 | Folha de Pagamento | 500.469 | 5.048,75 D | 10.404,94 C |
| 20/05/2021 | | 0000 | 14138 632 | Ordem Bancária | 202.105.190.026.384 | 1.472,36 C | |
| | | | | 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA | | | |
| 20/05/2021 | | 0000 | 14138 632 | Ordem Bancária | 202.105.190.026.385 | 9.035,24 C | 20.912,54 C |
| | | | | 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA | | | |
| 21/05/2021 | | 0000 | 13134 250 | Folha de Pagamento | 500.470 | 10.507,60 D | 10.404,94 C |
| 28/05/2021 | | 0000 | 14138 632 | Ordem Bancária | 202.105.270.031.741 | 1.128,98 C | |
| | | | | 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA | | | |
| 28/05/2021 | | 0000 | 14138 632 | Ordem Bancária | 202.105.270.031.742 | 5.896.234,81 C | |
| | | | | 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA | | | |
| 28/05/2021 | | 0000 | 14138 632 | Ordem Bancária | 202.105.270.031.743 | 60.045,09 C | |
| | | | | 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA | | | |
| 28/05/2021 | | 0000 | 14138 632 | Ordem Bancária | 202.105.270.031.744 | 240.746,77 C | |
| | | | | 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA | | | |
| 28/05/2021 | | 0000 | 14138 632 | Ordem Bancária | 202.105.270.031.745 | 900.441,56 C | |
| | | | | 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA | | | |
| 28/05/2021 | | 0000 | 14138 632 | Ordem Bancária | 202.105.270.031.746 | 393.848,85 C | |
| | | | | 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA | | | |
| 28/05/2021 | | 0000 | 14138 632 | Ordem Bancária | 202.105.270.031.747 | 505.636,76 C | |
| | | | | 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA | | | |
| 28/05/2021 | | 0000 | 14138 632 | Ordem Bancária | 202.105.270.031.748 | 666.886,03 C | |
| | | | | 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA | | | |
| 28/05/2021 | | 0000 | 14138 632 | Ordem Bancária | 202.105.270.031.749 | 589.196,38 C | |
| | | | | 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA | | | |
| 28/05/2021 | | 0000 | 14138 632 | Ordem Bancária | 202.105.270.031.750 | 158,05 C | |
| | | | | 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA | | | |
| 28/05/2021 | | 0000 | 14138 632 | Ordem Bancária | 202.105.270.031.751 | 58.841,89 C | |
| | | | | 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA | | | |
| 28/05/2021 | | 0000 | 14138 632 | Ordem Bancária | 202.105.270.031.752 | 37.056,91 C | |
| | | | | 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA | | | |
| 28/05/2021 | | 0000 | 14138 632 | Ordem Bancária | 202.105.270.031.753 | 1.435,14 C | |
| | | | | 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA | | | |
| 28/05/2021 | | 0000 | 14138 632 | Ordem Bancária | 202.105.270.031.754 | 262.221,12 C | |
| | | | | 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA | | | |
| 28/05/2021 | | 0000 | 14138 632 | Ordem Bancária | 202.105.270.031.755 | 63.509,39 C | |
| | | | | 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA | | | |
| 28/05/2021 | | 0000 | 14138 632 | Ordem Bancária | 202.105.270.031.756 | 2.100,00 C | |
| | | | | 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA | | | |
| 28/05/2021 | | 0000 | 14138 632 | Ordem Bancária | 202.105.270.031.757 | 6.979,16 C | |
| | | | | 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA | | | |
| 28/05/2021 | | 0000 | 14138 632 | Ordem Bancária | 202.105.270.031.758 | 106.843,88 C | |
| | | | | 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA | | | |
| 28/05/2021 | | 0000 | 13134 250 | Folha de Pagamento | 500.473 | 7.924.747,72 D | |
| 28/05/2021 | | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 500.474 | 4.840,77 D | |
| 28/05/2021 | | 0000 | 13134 250 | Folha de Pagamento | 500.474 | 58.076,45 D | |
| 28/05/2021 | | 0000 | 13134 393 | Pagamentos Diversos | 500.474 | 43.926,66 D | |
| 28/05/2021 | | 0000 | 13134 250 | Folha de Pagamento | 500.475 | 1.761.719,17 D | 10.404,94 C |
| 31/05/2021 | | 0000 | 00000 999 | S A L D O | | | 10.404,94 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5914034 TIAGO BONATELLI DA CUNHA.

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

G3350109194690131
01/06/2021 09:25:07

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 801133-8 CPESC EPAGRI SEDE
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 20/08/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/05/2021 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.

Transação efetuada com sucesso por: J5914034 TIAGO BONATELLI DA CUNHA.

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

G3350109194690131
01/06/2021 09:35:19

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 820241-9 EPAGRI ANATER 2018
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 30/04/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 14/05/2021 | | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 2.021.060.282 | 2.537,64 D | |
| 14/05/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 2.537,64 C | 0,00 C |
| 20/05/2021 | | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 2.021.063.053 | 27.982,45 D | |
| 20/05/2021 | | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 2.021.063.204 | 1.430,22 D | |
| 20/05/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 29.412,67 C | 0,00 C |
| 24/05/2021 | | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.105.210.019.626 | 4.527,18 C | |
| | | | | 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA | | | |
| 24/05/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 4.527,18 D | 0,00 C |
| 31/05/2021 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5914034 TIAGO BONATELLI DA CUNHA.

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

G3350109194690131
01/06/2021 09:35:49

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 820242-7 EPAGRI-ANATER 18-2018
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------|---------------|-------------|--------|
| 30/04/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 12/05/2021 | | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 2.021.058.462 | 65,46 D | |
| 12/05/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 65,46 C | 0,00 C |
| 20/05/2021 | | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 2.021.063.080 | 23.881,79 D | |
| 20/05/2021 | | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 2.021.063.126 | 11.294,92 D | |
| 20/05/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 35.176,71 C | 0,00 C |
| 24/05/2021 | | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 2.021.063.930 | 4.527,18 D | |
| 24/05/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 4.527,18 C | 0,00 C |
| 31/05/2021 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5914034 TIAGO BONATELLI DA CUNHA.

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

G3350109194690131
01/06/2021 09:22:21

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 949001-9 EPAGRI DEP IDENTIFICADO
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|--|---------------------|--------------|--------|
| 30/04/2021 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/05/2021 | | 8345 | 16214 830 Depósito Online | 7.114.974 | 0,80 C | |
| 03/05/2021 | | 1716 | 99015 870 Transferência recebida | 551.716.000.027.000 | 3.584,16 C | |
| | | | 03/05 1716 PREFEITUR 0000000007109733 | | | |
| 03/05/2021 | | 1716 | 99015 870 Transferência recebida | 551.716.000.027.000 | 3.584,16 C | |
| | | | 03/05 1716 PREFEITUR 000000000710975X | | | |
| 03/05/2021 | | 1716 | 99015 870 Transferência recebida | 551.716.000.027.000 | 3.584,16 C | |
| | | | 03/05 1716 PREFEITUR 0000000007109725 | | | |
| 03/05/2021 | | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta | 133.428.800 | 878,06 C | |
| | | | 756 3072 78483310000100 CCLA ASSOCIADO | | | |
| 03/05/2021 | | 0000 | 14020 624 Cobrança | 111.231.000.018.104 | 255.094,15 C | |
| 03/05/2021 | | 3582 | 11302 144 Transf.conta centralizad. | 990.000 | 266.725,49 D | 0,00 C |
| 04/05/2021 | | 5431 | 99015 870 Transferência recebida | 555.431.000.023.188 | 2.578,50 C | |
| | | | 04/05 5431 PREF MUN 00000000007116551 | | | |
| 04/05/2021 | | 0343 | 99020 870 Transferência recebida | 600.343.000.265.940 | 6,25 C | |
| | | | 04/05 0343 ELOI GIOV 00000000007117450 | | | |
| 04/05/2021 | | 0928 | 99026 870 Transferência recebida | 660.928.000.003.634 | 3.842,53 C | |
| | | | 04/05 0928 PREF MUN 00000000007116918 | | | |
| 04/05/2021 | | 0000 | 14072 900 Proagro Indenização | 65.614.424 | 0,48 C | |
| 04/05/2021 | | 0000 | 14072 900 Proagro Indenização | 65.615.031 | 0,20 C | |
| 04/05/2021 | | 0000 | 14072 900 Proagro Indenização | 65.615.534 | 1,72 C | |
| 04/05/2021 | | 0000 | 14072 900 Proagro Indenização | 65.615.559 | 1,51 C | |
| 04/05/2021 | | 0000 | 14003 752 Crédito Sistema CDA | 87.037.991 | 393,43 C | |
| | | | PAGTO. BB PROAGRO | | | |
| 04/05/2021 | | 0000 | 14003 752 Crédito Sistema CDA | 87.037.992 | 375,05 C | |
| | | | PAGTO. BB PROAGRO | | | |
| 04/05/2021 | | 0000 | 14003 752 Crédito Sistema CDA | 87.038.007 | 555,66 C | |
| | | | PAGTO. BB PROAGRO | | | |
| 04/05/2021 | | 0000 | 14003 752 Crédito Sistema CDA | 87.038.009 | 1.294,86 C | |
| | | | PAGTO. BB PROAGRO | | | |
| 04/05/2021 | | 0000 | 14003 752 Crédito Sistema CDA | 87.038.021 | 936,25 C | |
| | | | PAGTO. BB PROAGRO | | | |
| 04/05/2021 | | 0000 | 14003 752 Crédito Sistema CDA | 87.038.023 | 585,86 C | |
| | | | PAGTO. BB PROAGRO | | | |
| 04/05/2021 | | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta | 133.975.479 | 1.400,95 C | |
| | | | 104 2987 88897397972 ALEKSANDER WES | | | |
| 04/05/2021 | | 0000 | 14072 900 Proagro Indenização | 534.706.076 | 15,60 C | |
| 04/05/2021 | | 0000 | 14020 624 Cobrança | 111.241.000.016.227 | 517.124,85 C | |
| 04/05/2021 | | 0000 | 14138 632 Ordem Bancária | 202.105.030.054.883 | 71.698,35 C | |
| | | | 835991910001-87 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | | | |
| 04/05/2021 | | 3582 | 11302 144 Transf.conta centralizad. | 990.000 | 600.812,05 D | 0,00 C |
| 05/05/2021 | | 0345 | 99020 870 Transferência recebida | 600.345.000.115.942 | 354,12 C | |
| | | | 05/05 0345 OTTO RAMP 00000000007117078 | | | |
| 05/05/2021 | | 1389 | 99020 870 Transferência recebida | 601.389.000.031.258 | 550,00 C | |
| | | | 05/05 1389 LUIZ ADEM 00000000007036019 | | | |
| 05/05/2021 | | 0000 | 14020 624 Cobrança | 111.251.000.016.012 | 170.001,59 C | |
| 05/05/2021 | | 3582 | 11302 144 Transf.conta centralizad. | 990.000 | 170.905,71 D | 0,00 C |
| 06/05/2021 | | 0000 | 14072 900 Proagro Indenização | 65.615.018 | 2,83 C | |
| 06/05/2021 | | 0000 | 14003 752 Crédito Sistema CDA | 87.058.986 | 1.280,52 C | |
| | | | PAGTO. BB PROAGRO | | | |
| 06/05/2021 | | 0000 | 14003 752 Crédito Sistema CDA | 87.059.007 | 430,92 C | |

| PAGTO. BB PROAGRO | | | | |
|--|------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 06/05/2021 | 0000 | 14072 900 Proagro Indenização | 528.402.726 | 0,95 C |
| 06/05/2021 | 0000 | 14020 624 Cobrança | 111.261.000.015.999 | 226.247,04 C |
| 06/05/2021 | 3582 | 11302 144 Transf.conta centralizad. | 990.000 | 227.962,26 D 0,00 C |
| 07/05/2021 | 1408 | 99015 870 Transferência recebida | 551.408.000.000.564 | 16.348,89 C |
| 07/05 1408 IMBITUBA 00000000007120311 | | | | |
| 07/05/2021 | 0000 | 14003 752 Crédito Sistema CDA | 87.065.556 | 521,22 C |
| PAGTO. BB PROAGRO | | | | |
| 07/05/2021 | 0000 | 14003 752 Crédito Sistema CDA | 87.065.563 | 346,28 C |
| PAGTO. BB PROAGRO | | | | |
| 07/05/2021 | 0000 | 14003 752 Crédito Sistema CDA | 87.065.587 | 371,25 C |
| PAGTO. BB PROAGRO | | | | |
| 07/05/2021 | 0000 | 14003 752 Crédito Sistema CDA | 87.065.595 | 298,81 C |
| PAGTO. BB PROAGRO | | | | |
| 07/05/2021 | 0000 | 14072 900 Proagro Indenização | 209.506.576 | 8,63 C |
| 07/05/2021 | 0000 | 14072 900 Proagro Indenização | 525.701.390 | 0,27 C |
| 07/05/2021 | 0000 | 14072 900 Proagro Indenização | 543.402.857 | 1,87 C |
| 07/05/2021 | 0000 | 14072 900 Proagro Indenização | 544.100.841 | 0,13 C |
| 07/05/2021 | 0000 | 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 1.639.068.000.000 | 110.067,47 C |
| 042044440001-08 AGENCIA NACIONAL DE AG | | | | |
| 07/05/2021 | 0000 | 14020 624 Cobrança | 111.271.000.017.340 | 44.097,19 C |
| 07/05/2021 | 3582 | 11302 144 Transf.conta centralizad. | 990.000 | 172.062,01 D 0,00 C |
| 10/05/2021 | 0000 | 14134 612 Recebimentos Diversos | 180.098 | 14.992,88 C |
| CELESC DISTRIBUICAO SA | | | | |
| 10/05/2021 | 0000 | 14072 900 Proagro Indenização | 65.615.037 | 2,34 C |
| 10/05/2021 | 0000 | 14003 752 Crédito Sistema CDA | 87.084.427 | 642,76 C |
| PAGTO. BB PROAGRO | | | | |
| 10/05/2021 | 0000 | 14003 752 Crédito Sistema CDA | 87.084.428 | 576,80 C |
| PAGTO. BB PROAGRO | | | | |
| 10/05/2021 | 0000 | 14003 752 Crédito Sistema CDA | 87.084.445 | 193,05 C |
| PAGTO. BB PROAGRO | | | | |
| 10/05/2021 | 0000 | 14175 976 TED-Pag Fornecedores | 135.546.865 | 4.703,27 C |
| 237 3491 83011247000130 LACTICINIOS TI | | | | |
| 10/05/2021 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta | 135.763.900 | 3.322,50 C |
| 104 2707 83102459000123 PMJS PGTO FORN | | | | |
| 10/05/2021 | 0000 | 14072 900 Proagro Indenização | 285.804.875 | 4,73 C |
| 10/05/2021 | 0000 | 14072 900 Proagro Indenização | 530.503.711 | 1,49 C |
| 10/05/2021 | 0000 | 14020 624 Cobrança | 111.301.000.025.495 | 68.483,11 C |
| 10/05/2021 | 3582 | 11302 144 Transf.conta centralizad. | 990.000 | 92.922,93 D 0,00 C |
| 11/05/2021 | 0000 | 14072 900 Proagro Indenização | 34.322.157 | 8,47 C |
| 11/05/2021 | 0000 | 14003 752 Crédito Sistema CDA | 87.011.446 | 3.513,34 C |
| Pgt.BB Contrato/Pcl:201786300200/0065 | | | | |
| 11/05/2021 | 0000 | 14003 752 Crédito Sistema CDA | 87.090.291 | 298,81 C |
| PAGTO. BB PROAGRO | | | | |
| 11/05/2021 | 0000 | 14003 752 Crédito Sistema CDA | 87.090.306 | 298,81 C |
| PAGTO. BB PROAGRO | | | | |
| 11/05/2021 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta | 136.180.854 | 86,79 C |
| 756 3072 78483310000100 CCLA ASSOCIADO | | | | |
| 11/05/2021 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta | 136.181.011 | 348,78 C |
| 756 3072 78483310000100 CCLA ASSOCIADO | | | | |
| 11/05/2021 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta | 136.181.136 | 1.207,44 C |
| 756 3072 78483310000100 CCLA ASSOCIADO | | | | |
| 11/05/2021 | 0000 | 14020 624 Cobrança | 111.311.000.016.478 | 160.838,70 C |
| 11/05/2021 | 3582 | 11302 144 Transf.conta centralizad. | 990.000 | 166.601,14 D 0,00 C |
| 12/05/2021 | 5302 | 99015 870 Transferência recebida | 555.302.000.005.467 | 8.403,08 C |
| 12/05 5302 FUNDO MUN 00000000007123043 | | | | |
| 12/05/2021 | 0000 | 14072 900 Proagro Indenização | 65.615.536 | 1,89 C |
| 12/05/2021 | 0000 | 14072 900 Proagro Indenização | 79.823.713 | 14,52 C |
| 12/05/2021 | 0000 | 14003 752 Crédito Sistema CDA | 87.098.660 | 371,25 C |
| PAGTO. BB PROAGRO | | | | |
| 12/05/2021 | 0000 | 14003 752 Crédito Sistema CDA | 87.098.663 | 298,81 C |
| PAGTO. BB PROAGRO | | | | |
| 12/05/2021 | 0000 | 14003 752 Crédito Sistema CDA | 87.098.679 | 642,65 C |
| PAGTO. BB PROAGRO | | | | |
| 12/05/2021 | 0000 | 14003 752 Crédito Sistema CDA | 87.098.682 | 298,81 C |

PAGTO. BB PROAGRO

| | | | | |
|--|------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 12/05/2021 | 0000 | 14072 900 Proagro Indenização | 138.516.779 | 0,22 C |
| 12/05/2021 | 0000 | 14020 624 Cobrança | 111.321.000.015.985 | 75.443,68 C |
| 12/05/2021 | 0000 | 14138 632 Ordem Bancária | 202.105.120.019.624 | 4.157,59 C |
| 830218810001-54 MUNICIPIO DE SAUDADES | | | | |
| 12/05/2021 | 3582 | 11302 144 Transf.conta centralizad. | 990.000 | 89.632,50 D 0,00 C |
| 13/05/2021 | 0685 | 99020 870 Transferência recebida | 600.685.000.263.490 | 268,60 C |
| 13/05 0685 JAISON LI 00000000007122055 | | | | |
| 13/05/2021 | 0000 | 14072 900 Proagro Indenização | 65.615.546 | 3,81 C |
| 13/05/2021 | 0000 | 14072 900 Proagro Indenização | 77.622.777 | 0,99 C |
| 13/05/2021 | 0000 | 14003 752 Crédito Sistema CDA | 87.105.167 | 1.281,30 C |
| PAGTO. BB PROAGRO | | | | |
| 13/05/2021 | 0000 | 14003 752 Crédito Sistema CDA | 87.105.174 | 298,81 C |
| PAGTO. BB PROAGRO | | | | |
| 13/05/2021 | 0000 | 14003 752 Crédito Sistema CDA | 87.105.178 | 371,25 C |
| PAGTO. BB PROAGRO | | | | |
| 13/05/2021 | 0000 | 14003 752 Crédito Sistema CDA | 87.105.182 | 1.294,86 C |
| PAGTO. BB PROAGRO | | | | |
| 13/05/2021 | 0000 | 14072 900 Proagro Indenização | 90.107.811 | 19,81 C |
| 13/05/2021 | 0000 | 14072 900 Proagro Indenização | 138.516.709 | 9,70 C |
| 13/05/2021 | 0000 | 14403 900 Movimento do Dia | 101.331.000.189.469 | 62,20 C |
| 13/05/2021 | 0000 | 14020 624 Cobrança | 111.331.000.015.090 | 65.915,87 C |
| 13/05/2021 | 3582 | 11302 144 Transf.conta centralizad. | 990.000 | 69.527,20 D 0,00 C |
| 14/05/2021 | 0307 | 99015 870 Transferência recebida | 550.307.000.051.409 | 5.649,58 C |
| 14/05 0307 MUNICIPIO 00000000007124333 | | | | |
| 14/05/2021 | 1453 | 99020 870 Transferência recebida | 601.453.000.105.847 | 510,00 C |
| 14/05 1453 GIOVANI C 00000000007111967 | | | | |
| 14/05/2021 | 0321 | 99026 870 Transferência recebida | 660.321.000.246.020 | 4.659,31 C |
| 14/05 0321 MUN DE CO 00000000007124007 | | | | |
| 14/05/2021 | 0000 | 14072 900 Proagro Indenização | 34.321.285 | 0,77 C |
| 14/05/2021 | 0000 | 14072 900 Proagro Indenização | 65.614.512 | 4,12 C |
| 14/05/2021 | 0000 | 14003 752 Crédito Sistema CDA | 87.117.544 | 298,81 C |
| PAGTO. BB PROAGRO | | | | |
| 14/05/2021 | 0000 | 14003 752 Crédito Sistema CDA | 87.117.557 | 1.243,08 C |
| PAGTO. BB PROAGRO | | | | |
| 14/05/2021 | 0000 | 14003 752 Crédito Sistema CDA | 87.117.575 | 298,81 C |
| PAGTO. BB PROAGRO | | | | |
| 14/05/2021 | 0000 | 14003 752 Crédito Sistema CDA | 87.117.578 | 371,25 C |
| PAGTO. BB PROAGRO | | | | |
| 14/05/2021 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta | 137.117.235 | 5.174,87 C |
| 104 0408 82508433000117 COMPANHIA CATA | | | | |
| 14/05/2021 | 0000 | 14072 900 Proagro Indenização | 139.110.431 | 0,33 C |
| 14/05/2021 | 0000 | 14020 624 Cobrança | 111.341.000.016.157 | 93.250,83 C |
| 14/05/2021 | 3582 | 11302 144 Transf.conta centralizad. | 990.000 | 111.461,76 D 0,00 C |
| 17/05/2021 | 1384 | 99015 870 Transferência recebida | 551.384.000.002.255 | 5.765,81 C |
| 17/05 1384 PREF MUN 00000000007124856 | | | | |
| 17/05/2021 | 0000 | 14072 900 Proagro Indenização | 65.614.528 | 7,86 C |
| 17/05/2021 | 0000 | 14003 752 Crédito Sistema CDA | 87.122.503 | 371,25 C |
| PAGTO. BB PROAGRO | | | | |
| 17/05/2021 | 0000 | 14003 752 Crédito Sistema CDA | 87.122.512 | 114,60 C |
| PAGTO. BB PROAGRO | | | | |
| 17/05/2021 | 0000 | 14003 752 Crédito Sistema CDA | 87.122.514 | 1.255,69 C |
| PAGTO. BB PROAGRO | | | | |
| 17/05/2021 | 0000 | 14175 976 TED-Pag Fornecedores | 137.232.720 | 19.779,75 C |
| 033 3961 14049467000130 LACTALIS DO BR | | | | |
| 17/05/2021 | 0000 | 14020 624 Cobrança | 111.371.000.023.615 | 132.885,93 C |
| 17/05/2021 | 3582 | 11302 144 Transf.conta centralizad. | 990.000 | 160.180,89 D 0,00 C |
| 18/05/2021 | 1383 | 99015 870 Transferência recebida | 551.383.000.095.995 | 50,00 C |
| 18/05 1383 PREFEITUR 00000000007108885 | | | | |
| 18/05/2021 | 0000 | 14173 900 Resgate Depósito Judicial | 52.414.471 | 15.066,41 C |
| 18/05/2021 | 0000 | 14072 900 Proagro Indenização | 65.615.084 | 2,74 C |
| 18/05/2021 | 0000 | 14003 752 Crédito Sistema CDA | 87.127.737 | 531,01 C |
| PAGTO. BB PROAGRO | | | | |
| 18/05/2021 | 0000 | 14020 624 Cobrança | 111.381.000.015.504 | 39.305,93 C |
| 18/05/2021 | 0000 | 14138 632 Ordem Bancária | 202.105.170.093.082 | 88.488,57 C |

| 835991910001-87 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | | | | | |
|--|------|-----------|---------------------------|---------------------|---------------------|
| 18/05/2021 | 3582 | 11302 144 | Transf.conta centralizad. | 990.000 | 143.444,66 D 0,00 C |
| 19/05/2021 | 4829 | 18188 910 | Dep Cheque BB Liquidado | 7.127.127 | 10,00 C |
| 19/05/2021 | 2736 | 99020 870 | Transferência recebida | 602.736.000.006.686 | 1.500,00 C |
| 19/05 2736 TAFAREL G 00000000007121792 | | | | | |
| 19/05/2021 | 2736 | 99020 870 | Transferência recebida | 602.736.000.006.686 | 1.500,00 C |
| 19/05 2736 TAFAREL G 00000000007121806 | | | | | |
| 19/05/2021 | 8641 | 99020 870 | Transferência recebida | 608.641.000.223.562 | 26,90 C |
| 19/05 8641 GUILHERME 00000000007126603 | | | | | |
| 19/05/2021 | 0000 | 14072 900 | Proagro Indenização | 37.515.859 | 1,64 C |
| 19/05/2021 | 0000 | 14003 752 | Crédito Sistema CDA | 87.133.590 | 371,25 C |
| PAGTO. BB PROAGRO | | | | | |
| 19/05/2021 | 0000 | 14020 624 | Cobrança | 111.391.000.014.821 | 78.647,48 C |
| 19/05/2021 | 3582 | 11302 144 | Transf.conta centralizad. | 990.000 | 82.057,27 D 0,00 C |
| 20/05/2021 | 1453 | 73900 870 | Transferência recebida | 220.586.000.157.503 | 9,00 C |
| 20/05 0586 CLAIQUER 00000000007127669 | | | | | |
| 20/05/2021 | 0000 | 14072 900 | Proagro Indenização | 65.615.474 | 3,44 C |
| 20/05/2021 | 0000 | 14003 752 | Crédito Sistema CDA | 87.139.549 | 549,66 C |
| PAGTO. BB PROAGRO | | | | | |
| 20/05/2021 | 0000 | 14175 976 | TED-Crédito em Conta | 138.305.371 | 3.164,18 C |
| 341 6724 83102285000107 MUNICIPIO BALN | | | | | |
| 20/05/2021 | 0000 | 14020 624 | Cobrança | 111.401.000.016.712 | 76.882,83 C |
| 20/05/2021 | 3582 | 11302 144 | Transf.conta centralizad. | 990.000 | 80.609,11 D 0,00 C |
| 21/05/2021 | 5433 | 99015 870 | Transferência recebida | 555.433.000.000.078 | 6.481,42 C |
| 21/05 5433 PREFEITUR 00000000007128622 | | | | | |
| 21/05/2021 | 0000 | 14072 900 | Proagro Indenização | 58.615.386 | 18,70 C |
| 21/05/2021 | 0000 | 14003 752 | Crédito Sistema CDA | 87.151.467 | 298,81 C |
| PAGTO. BB PROAGRO | | | | | |
| 21/05/2021 | 0000 | 14003 752 | Crédito Sistema CDA | 87.151.477 | 298,81 C |
| PAGTO. BB PROAGRO | | | | | |
| 21/05/2021 | 0000 | 14003 752 | Crédito Sistema CDA | 87.151.492 | 298,81 C |
| PAGTO. BB PROAGRO | | | | | |
| 21/05/2021 | 0000 | 14175 976 | TED-Crédito em Conta | 138.564.767 | 2.642,86 C |
| 104 3298 82572207000103 PM ITAPEMA | | | | | |
| 21/05/2021 | 0000 | 14020 624 | Cobrança | 111.411.000.016.563 | 53.663,70 C |
| 21/05/2021 | 3582 | 11302 144 | Transf.conta centralizad. | 990.000 | 63.703,11 D 0,00 C |
| 24/05/2021 | 3774 | 99012 870 | Transferência recebida | 523.774.000.015.364 | 101,43 C |
| 24/05 3774 PRISCILA 00000000007125747 | | | | | |
| 24/05/2021 | 0000 | 14072 900 | Proagro Indenização | 73.620.800 | 11,55 C |
| 24/05/2021 | 0000 | 14003 752 | Crédito Sistema CDA | 87.159.209 | 298,81 C |
| PAGTO. BB PROAGRO | | | | | |
| 24/05/2021 | 0000 | 14003 752 | Crédito Sistema CDA | 87.159.220 | 298,81 C |
| PAGTO. BB PROAGRO | | | | | |
| 24/05/2021 | 0000 | 14020 624 | Cobrança | 111.441.000.016.601 | 85.989,63 C |
| 24/05/2021 | 3582 | 11302 144 | Transf.conta centralizad. | 990.000 | 86.700,23 D 0,00 C |
| 25/05/2021 | 0345 | 99015 870 | Transferência recebida | 550.345.000.112.300 | 3.120,56 C |
| 25/05 0345 PM PESCAR 00000000007128665 | | | | | |
| 25/05/2021 | 0921 | 99015 870 | Transferência recebida | 550.921.000.023.737 | 3.686,41 C |
| 25/05 0921 PM GASPAR 00000000007129912 | | | | | |
| 25/05/2021 | 0000 | 14134 612 | Recebimento Fornecedor | 100.145 | 4.076,16 C |
| MUNICIPIO DE GUARAMIRIM | | | | | |
| 25/05/2021 | 0000 | 14072 900 | Proagro Indenização | 37.515.732 | 3,55 C |
| 25/05/2021 | 0000 | 14072 900 | Proagro Indenização | 51.719.644 | 4,40 C |
| 25/05/2021 | 0000 | 14003 752 | Crédito Sistema CDA | 87.169.202 | 298,81 C |
| PAGTO. BB PROAGRO | | | | | |
| 25/05/2021 | 0000 | 14003 752 | Crédito Sistema CDA | 87.169.213 | 371,25 C |
| PAGTO. BB PROAGRO | | | | | |
| 25/05/2021 | 0000 | 14003 752 | Crédito Sistema CDA | 87.169.215 | 356,40 C |
| PAGTO. BB PROAGRO | | | | | |
| 25/05/2021 | 0000 | 14003 752 | Crédito Sistema CDA | 87.169.224 | 660,99 C |
| PAGTO. BB PROAGRO | | | | | |
| 25/05/2021 | 0000 | 14072 900 | Proagro Indenização | 363.307.636 | 2,68 C |
| 25/05/2021 | 0000 | 14072 900 | Proagro Indenização | 454.205.305 | 0,79 C |
| 25/05/2021 | 0000 | 14056 632 | Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 1.890.015.000.000 | 66.027,72 C |
| 042044440001-08 AGENCIA NACIONAL DE AG | | | | | |

| | | | | |
|--|------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 25/05/2021 | 0000 | 14020 624 Cobrança | 111.451.000.015.896 | 55.324,29 C |
| 25/05/2021 | 3582 | 11302 144 Transf.conta centralizad. | 990.000 | 133.934,01 D 0,00 C |
| 26/05/2021 | 8344 | 19872 830 Depósito Online | 7.130.708 | 313,35 C |
| 26/05/2021 | 0000 | 14003 752 Crédito Sistema CDA | 87.176.122 | 298,81 C |
| PAGTO. BB PROAGRO | | | | |
| 26/05/2021 | 0000 | 14003 752 Crédito Sistema CDA | 87.176.131 | 298,81 C |
| PAGTO. BB PROAGRO | | | | |
| 26/05/2021 | 0000 | 14003 752 Crédito Sistema CDA | 87.176.145 | 298,81 C |
| PAGTO. BB PROAGRO | | | | |
| 26/05/2021 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta | 139.520.412 | 1.400,95 C |
| 104 2987 88897397972 ALEKSANDER WES | | | | |
| 26/05/2021 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta | 139.561.434 | 330,00 C |
| 756 0001 78825023000122 CCLA ASSOCIADO | | | | |
| 26/05/2021 | 0000 | 14072 900 Proagro Indenização | 214.311.632 | 8,69 C |
| 26/05/2021 | 0000 | 14072 900 Proagro Indenização | 543.303.715 | 2,20 C |
| 26/05/2021 | 0000 | 14020 624 Cobrança | 111.461.000.010.238 | 261.275,01 C |
| 26/05/2021 | 3582 | 11302 144 Transf.conta centralizad. | 990.000 | 264.226,63 D 0,00 C |
| 27/05/2021 | 5355 | 12213 830 Depósito Online | 7.129.602 | 1.500,00 C |
| 27/05/2021 | 0736 | 11638 830 Depósito Online | 7.130.031 | 4.500,00 C |
| 27/05/2021 | 0000 | 14072 900 Proagro Indenização | 77.622.667 | 0,11 C |
| 27/05/2021 | 0000 | 14003 752 Crédito Sistema CDA | 87.184.124 | 298,81 C |
| PAGTO. BB PROAGRO | | | | |
| 27/05/2021 | 0000 | 14003 752 Crédito Sistema CDA | 87.184.130 | 298,81 C |
| PAGTO. BB PROAGRO | | | | |
| 27/05/2021 | 0000 | 14003 752 Crédito Sistema CDA | 87.184.135 | 864,72 C |
| PAGTO. BB PROAGRO | | | | |
| 27/05/2021 | 0000 | 14003 752 Crédito Sistema CDA | 87.184.138 | 707,72 C |
| PAGTO. BB PROAGRO | | | | |
| 27/05/2021 | 0000 | 14003 752 Crédito Sistema CDA | 87.184.151 | 479,19 C |
| PAGTO. BB PROAGRO | | | | |
| 27/05/2021 | 0000 | 14072 900 Proagro Indenização | 138.710.204 | 35,43 C |
| 27/05/2021 | 0000 | 14175 976 TED-Pag Fornecedores | 139.822.787 | 629,31 C |
| 745 0010 4041933000188 PHILIP MORRIS | | | | |
| 27/05/2021 | 0000 | 14072 900 Proagro Indenização | 143.920.631 | 1,10 C |
| 27/05/2021 | 0000 | 14072 900 Proagro Indenização | 401.902.674 | 3,18 C |
| 27/05/2021 | 0000 | 14072 900 Proagro Indenização | 525.701.380 | 3,88 C |
| 27/05/2021 | 0000 | 14020 624 Cobrança | 111.471.000.015.179 | 64.067,74 C |
| 27/05/2021 | 0000 | 14138 632 Ordem Bancária | 202.105.260.140.730 | 78.237,16 C |
| 835991910001-87 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | | | | |
| 27/05/2021 | 3582 | 11302 144 Transf.conta centralizad. | 990.000 | 151.627,16 D 0,00 C |
| 28/05/2021 | 0736 | 11638 830 Depósito Online | 7.129.987 | 4.500,00 C |
| 28/05/2021 | 0736 | 11638 830 Depósito Online | 7.130.023 | 4.500,00 C |
| 28/05/2021 | 0736 | 11638 830 Depósito Online | 7.130.090 | 4.500,00 C |
| 28/05/2021 | 0000 | 14134 612 Recebimentos Diversos | 180.098 | 14.992,88 C |
| CELESC DISTRIBUICAO SA | | | | |
| 28/05/2021 | 0000 | 14003 752 Crédito Sistema CDA | 87.194.063 | 857,44 C |
| PAGTO. BB PROAGRO | | | | |
| 28/05/2021 | 0000 | 14003 752 Crédito Sistema CDA | 87.194.064 | 298,81 C |
| PAGTO. BB PROAGRO | | | | |
| 28/05/2021 | 0000 | 14003 752 Crédito Sistema CDA | 87.194.066 | 371,25 C |
| PAGTO. BB PROAGRO | | | | |
| 28/05/2021 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta | 140.553.385 | 3.233,27 C |
| 104 0628 86051398000100 PMSBS PAGAMENT | | | | |
| 28/05/2021 | 0000 | 14072 900 Proagro Indenização | 143.920.920 | 0,22 C |
| 28/05/2021 | 0000 | 14072 900 Proagro Indenização | 143.920.938 | 11,62 C |
| 28/05/2021 | 0000 | 14072 900 Proagro Indenização | 525.701.364 | 7,26 C |
| 28/05/2021 | 0000 | 14020 624 Cobrança | 111.481.000.016.742 | 55.814,60 C |
| 28/05/2021 | 3582 | 11302 144 Transf.conta centralizad. | 990.000 | 89.087,35 D 0,00 C |
| 31/05/2021 | 0955 | 99012 870 Transferência recebida | 520.955.000.165.832 | 356,19 C |
| 31/05 0955 JOAO ADEL 00000000007130112 | | | | |
| 31/05/2021 | 2357 | 99015 870 Transferência recebida | 552.357.000.015.441 | 2.893,71 C |
| 31/05 2357 PM NOVA V 00000000007113021 | | | | |
| 31/05/2021 | 0000 | 14134 612 Recebimento Fornecedor | 25.613 | 5.430,00 C |
| SOUZA CRUZ LTDA | | | | |
| 31/05/2021 | 0000 | 14072 900 Proagro Indenização | 4.005.209 | 8,70 C |

| | | | | |
|------------|------|--|---------------------|-------------|
| 31/05/2021 | 0000 | 14003 752 Crédito Sistema CDA | 87.214.261 | 945,24 C |
| | | PAGTO. BB PROAGRO | | |
| 31/05/2021 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta | 141.014.465 | 1.400,95 C |
| | | 104 2987 88897397972 ALEKSANDER WES | | |
| 31/05/2021 | 0000 | 14020 624 Cobrança | 111.511.000.019.751 | 87.977,90 C |
| 31/05/2021 | 0000 | 13113 124 Tarifa Liquidação CBR | 811.511.300.763.935 | 278,80 D |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2021 | | |
| 31/05/2021 | 0000 | 13113 124 Tarifa Liquidação CBR | 811.511.300.763.936 | 287,00 D |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2021 | | |
| 31/05/2021 | 0000 | 13113 124 Tarifa Liquidação CBR | 811.511.300.763.937 | 237,80 D |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 04/05/2021 | | |
| 31/05/2021 | 0000 | 13113 124 Tarifa Liquidação CBR | 811.511.300.763.938 | 295,20 D |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2021 | | |
| 31/05/2021 | 0000 | 13113 124 Tarifa Liquidação CBR | 811.511.300.763.939 | 225,50 D |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2021 | | |
| 31/05/2021 | 0000 | 13113 124 Tarifa Liquidação CBR | 811.511.300.763.940 | 176,30 D |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 07/05/2021 | | |
| 31/05/2021 | 0000 | 13113 124 Tarifa Liquidação CBR | 811.511.300.763.941 | 176,30 D |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2021 | | |
| 31/05/2021 | 0000 | 13113 124 Tarifa Liquidação CBR | 811.511.300.763.942 | 180,40 D |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 11/05/2021 | | |
| 31/05/2021 | 0000 | 13113 124 Tarifa Liquidação CBR | 811.511.300.763.943 | 213,20 D |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2021 | | |
| 31/05/2021 | 0000 | 13113 124 Tarifa Liquidação CBR | 811.511.300.763.944 | 196,80 D |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 13/05/2021 | | |
| 31/05/2021 | 0000 | 13113 124 Tarifa Liquidação CBR | 811.511.300.763.945 | 184,50 D |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 14/05/2021 | | |
| 31/05/2021 | 0000 | 13113 124 Tarifa Liquidação CBR | 811.511.300.763.946 | 258,30 D |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2021 | | |
| 31/05/2021 | 0000 | 13113 124 Tarifa Liquidação CBR | 811.511.300.763.947 | 282,90 D |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 18/05/2021 | | |
| 31/05/2021 | 0000 | 13113 124 Tarifa Liquidação CBR | 811.511.300.763.948 | 233,70 D |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2021 | | |
| 31/05/2021 | 0000 | 13113 124 Tarifa Liquidação CBR | 811.511.300.763.949 | 159,90 D |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2021 | | |
| 31/05/2021 | 0000 | 13113 124 Tarifa Liquidação CBR | 811.511.300.763.950 | 127,10 D |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 21/05/2021 | | |
| 31/05/2021 | 0000 | 13113 124 Tarifa Liquidação CBR | 811.511.300.763.951 | 213,20 D |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 24/05/2021 | | |
| 31/05/2021 | 0000 | 13113 124 Tarifa Liquidação CBR | 811.511.300.763.952 | 213,20 D |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 25/05/2021 | | |
| 31/05/2021 | 0000 | 13113 124 Tarifa Liquidação CBR | 811.511.300.763.953 | 217,30 D |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2021 | | |
| 31/05/2021 | 0000 | 13113 124 Tarifa Liquidação CBR | 811.511.300.763.954 | 102,50 D |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 27/05/2021 | | |
| 31/05/2021 | 0000 | 13113 124 Tarifa Liquidação CBR | 811.511.300.763.955 | 151,70 D |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 28/05/2021 | | |
| 31/05/2021 | 0000 | 13113 124 Tarifa Liquidação CBR | 811.511.300.763.956 | 16,40 D |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2021 | | |
| 31/05/2021 | 0000 | 13113 124 Tarifa Liquidação CBR | 811.511.300.763.957 | 41,00 D |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2021 | | |
| 31/05/2021 | 0000 | 13113 124 Tarifa Liquidação CBR | 811.511.300.763.958 | 20,50 D |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 04/05/2021 | | |
| 31/05/2021 | 0000 | 13113 124 Tarifa Liquidação CBR | 811.511.300.763.959 | 20,50 D |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2021 | | |
| 31/05/2021 | 0000 | 13113 124 Tarifa Liquidação CBR | 811.511.300.763.960 | 8,20 D |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2021 | | |
| 31/05/2021 | 0000 | 13113 124 Tarifa Liquidação CBR | 811.511.300.763.961 | 12,30 D |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 07/05/2021 | | |
| 31/05/2021 | 0000 | 13113 124 Tarifa Liquidação CBR | 811.511.300.763.962 | 16,40 D |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2021 | | |
| 31/05/2021 | 0000 | 13113 124 Tarifa Liquidação CBR | 811.511.300.763.963 | 12,30 D |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2021 | | |
| 31/05/2021 | 0000 | 13113 124 Tarifa Liquidação CBR | 811.511.300.763.964 | 12,30 D |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 13/05/2021 | | |

| | | | | | |
|------------|------|-----------|--|---------------------|----------|
| 31/05/2021 | 0000 | 13113 124 | Tarifa Liquidação CBR | 811.511.300.763.965 | 8,20 D |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 14/05/2021 | | |
| 31/05/2021 | 0000 | 13113 124 | Tarifa Liquidação CBR | 811.511.300.763.966 | 16,40 D |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2021 | | |
| 31/05/2021 | 0000 | 13113 124 | Tarifa Liquidação CBR | 811.511.300.763.967 | 24,60 D |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 18/05/2021 | | |
| 31/05/2021 | 0000 | 13113 124 | Tarifa Liquidação CBR | 811.511.300.763.968 | 16,40 D |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2021 | | |
| 31/05/2021 | 0000 | 13113 124 | Tarifa Liquidação CBR | 811.511.300.763.969 | 12,30 D |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2021 | | |
| 31/05/2021 | 0000 | 13113 124 | Tarifa Liquidação CBR | 811.511.300.763.970 | 4,10 D |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 21/05/2021 | | |
| 31/05/2021 | 0000 | 13113 124 | Tarifa Liquidação CBR | 811.511.300.763.971 | 28,70 D |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 24/05/2021 | | |
| 31/05/2021 | 0000 | 13113 124 | Tarifa Liquidação CBR | 811.511.300.763.972 | 16,40 D |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 25/05/2021 | | |
| 31/05/2021 | 0000 | 13113 124 | Tarifa Liquidação CBR | 811.511.300.763.973 | 4,10 D |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2021 | | |
| 31/05/2021 | 0000 | 13113 124 | Tarifa Liquidação CBR | 811.511.300.763.974 | 16,40 D |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 27/05/2021 | | |
| 31/05/2021 | 0000 | 13113 124 | Tarifa Liquidação CBR | 811.511.300.763.975 | 36,90 D |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 28/05/2021 | | |
| 31/05/2021 | 0000 | 13113 124 | Tarifa Liquidação CBR | 811.511.300.763.976 | 4,10 D |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2021 | | |
| 31/05/2021 | 0000 | 13113 124 | Tarifa Liquidação CBR | 811.511.300.763.977 | 4,10 D |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2021 | | |
| 31/05/2021 | 0000 | 13113 124 | Tarifa Liquidação CBR | 811.511.300.763.978 | 8,20 D |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2021 | | |
| 31/05/2021 | 0000 | 13113 124 | Tarifa Liquidação CBR | 811.511.300.763.979 | 20,50 D |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2021 | | |
| 31/05/2021 | 0000 | 13113 124 | Tarifa Liquidação CBR | 811.511.300.763.980 | 4,10 D |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 13/05/2021 | | |
| 31/05/2021 | 0000 | 13113 124 | Tarifa Liquidação CBR | 811.511.300.763.981 | 8,20 D |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 24/05/2021 | | |
| 31/05/2021 | 0000 | 13113 124 | Tarifa Liquidação CBR | 811.511.300.763.982 | 4,10 D |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 25/05/2021 | | |
| 31/05/2021 | 0000 | 13113 124 | Tarifa Liquidação CBR | 811.511.300.763.983 | 90,20 D |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2021 | | |
| 31/05/2021 | 0000 | 13113 124 | Tarifa Liquidação CBR | 811.511.300.763.984 | 45,10 D |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2021 | | |
| 31/05/2021 | 0000 | 13113 124 | Tarifa Liquidação CBR | 811.511.300.763.985 | 53,30 D |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 04/05/2021 | | |
| 31/05/2021 | 0000 | 13113 124 | Tarifa Liquidação CBR | 811.511.300.763.986 | 28,70 D |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2021 | | |
| 31/05/2021 | 0000 | 13113 124 | Tarifa Liquidação CBR | 811.511.300.763.987 | 32,80 D |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2021 | | |
| 31/05/2021 | 0000 | 13113 124 | Tarifa Liquidação CBR | 811.511.300.763.988 | 61,50 D |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 07/05/2021 | | |
| 31/05/2021 | 0000 | 13113 124 | Tarifa Liquidação CBR | 811.511.300.763.989 | 110,70 D |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2021 | | |
| 31/05/2021 | 0000 | 13113 124 | Tarifa Liquidação CBR | 811.511.300.763.990 | 65,60 D |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 11/05/2021 | | |
| 31/05/2021 | 0000 | 13113 124 | Tarifa Liquidação CBR | 811.511.300.763.991 | 53,30 D |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2021 | | |
| 31/05/2021 | 0000 | 13113 124 | Tarifa Liquidação CBR | 811.511.300.763.992 | 61,50 D |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 13/05/2021 | | |
| 31/05/2021 | 0000 | 13113 124 | Tarifa Liquidação CBR | 811.511.300.763.993 | 61,50 D |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 14/05/2021 | | |
| 31/05/2021 | 0000 | 13113 124 | Tarifa Liquidação CBR | 811.511.300.763.994 | 16,40 D |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2021 | | |
| 31/05/2021 | 0000 | 13113 124 | Tarifa Liquidação CBR | 811.511.300.763.995 | 45,10 D |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 18/05/2021 | | |
| 31/05/2021 | 0000 | 13113 124 | Tarifa Liquidação CBR | 811.511.300.763.996 | 61,50 D |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2021 | | |
| 31/05/2021 | 0000 | 13113 124 | Tarifa Liquidação CBR | 811.511.300.763.997 | 32,80 D |

| | | | | | | |
|--|------|-------|-----|-----------------------|---------------------|----------|
| Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2021 | | | | | | |
| 31/05/2021 | 0000 | 13113 | 124 | Tarifa Liquidação CBR | 811.511.300.763.998 | 57,40 D |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 21/05/2021 | | | | | | |
| 31/05/2021 | 0000 | 13113 | 124 | Tarifa Liquidação CBR | 811.511.300.763.999 | 32,80 D |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 24/05/2021 | | | | | | |
| 31/05/2021 | 0000 | 13113 | 124 | Tarifa Liquidação CBR | 811.511.300.764.000 | 41,00 D |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 25/05/2021 | | | | | | |
| 31/05/2021 | 0000 | 13113 | 124 | Tarifa Liquidação CBR | 811.511.300.764.001 | 36,90 D |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2021 | | | | | | |
| 31/05/2021 | 0000 | 13113 | 124 | Tarifa Liquidação CBR | 811.511.300.764.002 | 41,00 D |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 27/05/2021 | | | | | | |
| 31/05/2021 | 0000 | 13113 | 124 | Tarifa Liquidação CBR | 811.511.300.764.003 | 69,70 D |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 28/05/2021 | | | | | | |
| 31/05/2021 | 0000 | 13113 | 124 | Tarifa Liquidação CBR | 811.511.300.764.004 | 4,10 D |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2021 | | | | | | |
| 31/05/2021 | 0000 | 13113 | 124 | Tarifa Liquidação CBR | 811.511.300.764.005 | 4,10 D |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2021 | | | | | | |
| 31/05/2021 | 0000 | 13113 | 124 | Tarifa Liquidação CBR | 811.511.300.764.006 | 8,20 D |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2021 | | | | | | |
| 31/05/2021 | 0000 | 13113 | 124 | Tarifa Liquidação CBR | 811.511.300.764.007 | 4,10 D |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 11/05/2021 | | | | | | |
| 31/05/2021 | 0000 | 13113 | 124 | Tarifa Liquidação CBR | 811.511.300.764.008 | 4,10 D |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 14/05/2021 | | | | | | |
| 31/05/2021 | 0000 | 13113 | 124 | Tarifa Liquidação CBR | 811.511.300.764.009 | 4,10 D |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 21/05/2021 | | | | | | |
| 31/05/2021 | 0000 | 13113 | 124 | Tarifa Liquidação CBR | 811.511.300.764.010 | 4,10 D |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2021 | | | | | | |
| 31/05/2021 | 0000 | 13113 | 124 | Tarifa Liquidação CBR | 811.511.300.764.011 | 61,50 D |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2021 | | | | | | |
| 31/05/2021 | 0000 | 13113 | 124 | Tarifa Liquidação CBR | 811.511.300.764.012 | 28,70 D |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2021 | | | | | | |
| 31/05/2021 | 0000 | 13113 | 124 | Tarifa Liquidação CBR | 811.511.300.764.013 | 4,10 D |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 04/05/2021 | | | | | | |
| 31/05/2021 | 0000 | 13113 | 124 | Tarifa Liquidação CBR | 811.511.300.764.014 | 61,50 D |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2021 | | | | | | |
| 31/05/2021 | 0000 | 13113 | 124 | Tarifa Liquidação CBR | 811.511.300.764.015 | 4,10 D |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2021 | | | | | | |
| 31/05/2021 | 0000 | 13113 | 124 | Tarifa Liquidação CBR | 811.511.300.764.016 | 32,80 D |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2021 | | | | | | |
| 31/05/2021 | 0000 | 13113 | 124 | Tarifa Liquidação CBR | 811.511.300.764.017 | 16,40 D |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2021 | | | | | | |
| 31/05/2021 | 0000 | 13113 | 124 | Tarifa Liquidação CBR | 811.511.300.764.018 | 4,10 D |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 13/05/2021 | | | | | | |
| 31/05/2021 | 0000 | 13113 | 124 | Tarifa Liquidação CBR | 811.511.300.764.019 | 53,30 D |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 14/05/2021 | | | | | | |
| 31/05/2021 | 0000 | 13113 | 124 | Tarifa Liquidação CBR | 811.511.300.764.020 | 53,30 D |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2021 | | | | | | |
| 31/05/2021 | 0000 | 13113 | 124 | Tarifa Liquidação CBR | 811.511.300.764.021 | 41,00 D |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 18/05/2021 | | | | | | |
| 31/05/2021 | 0000 | 13113 | 124 | Tarifa Liquidação CBR | 811.511.300.764.022 | 41,00 D |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2021 | | | | | | |
| 31/05/2021 | 0000 | 13113 | 124 | Tarifa Liquidação CBR | 811.511.300.764.023 | 16,40 D |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2021 | | | | | | |
| 31/05/2021 | 0000 | 13113 | 124 | Tarifa Liquidação CBR | 811.511.300.764.024 | 168,10 D |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 21/05/2021 | | | | | | |
| 31/05/2021 | 0000 | 13113 | 124 | Tarifa Liquidação CBR | 811.511.300.764.025 | 24,60 D |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 24/05/2021 | | | | | | |
| 31/05/2021 | 0000 | 13113 | 124 | Tarifa Liquidação CBR | 811.511.300.764.026 | 8,20 D |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 25/05/2021 | | | | | | |
| 31/05/2021 | 0000 | 13113 | 124 | Tarifa Liquidação CBR | 811.511.300.764.027 | 12,30 D |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2021 | | | | | | |
| 31/05/2021 | 0000 | 13113 | 124 | Tarifa Liquidação CBR | 811.511.300.764.028 | 8,20 D |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 27/05/2021 | | | | | | |
| 31/05/2021 | 0000 | 13113 | 124 | Tarifa Liquidação CBR | 811.511.300.764.029 | 8,20 D |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 28/05/2021 | | | | | | |

| | | | | | |
|------------|------|-----------|--|---------------------|-------------|
| 31/05/2021 | 0000 | 13113 124 | Tarifa Liquidação CBR | 811.511.300.764.030 | 102,50 D |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2021 | | |
| 31/05/2021 | 0000 | 13113 124 | Tarifa Liquidação CBR | 811.511.300.764.031 | 139,40 D |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2021 | | |
| 31/05/2021 | 0000 | 13113 124 | Tarifa Liquidação CBR | 811.511.300.764.032 | 102,50 D |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 04/05/2021 | | |
| 31/05/2021 | 0000 | 13113 124 | Tarifa Liquidação CBR | 811.511.300.764.033 | 65,60 D |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2021 | | |
| 31/05/2021 | 0000 | 13113 124 | Tarifa Liquidação CBR | 811.511.300.764.034 | 151,70 D |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2021 | | |
| 31/05/2021 | 0000 | 13113 124 | Tarifa Liquidação CBR | 811.511.300.764.035 | 102,50 D |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 07/05/2021 | | |
| 31/05/2021 | 0000 | 13113 124 | Tarifa Liquidação CBR | 811.511.300.764.036 | 168,10 D |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2021 | | |
| 31/05/2021 | 0000 | 13113 124 | Tarifa Liquidação CBR | 811.511.300.764.037 | 110,70 D |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 11/05/2021 | | |
| 31/05/2021 | 0000 | 13113 124 | Tarifa Liquidação CBR | 811.511.300.764.038 | 127,10 D |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2021 | | |
| 31/05/2021 | 0000 | 13113 124 | Tarifa Liquidação CBR | 811.511.300.764.039 | 65,60 D |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 13/05/2021 | | |
| 31/05/2021 | 0000 | 13113 124 | Tarifa Liquidação CBR | 811.511.300.764.040 | 69,70 D |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 14/05/2021 | | |
| 31/05/2021 | 0000 | 13113 124 | Tarifa Liquidação CBR | 811.511.300.764.041 | 118,90 D |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2021 | | |
| 31/05/2021 | 0000 | 13113 124 | Tarifa Liquidação CBR | 811.511.300.764.042 | 90,20 D |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 18/05/2021 | | |
| 31/05/2021 | 0000 | 13113 124 | Tarifa Liquidação CBR | 811.511.300.764.043 | 77,90 D |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2021 | | |
| 31/05/2021 | 0000 | 13113 124 | Tarifa Liquidação CBR | 811.511.300.764.044 | 114,80 D |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2021 | | |
| 31/05/2021 | 0000 | 13113 124 | Tarifa Liquidação CBR | 811.511.300.764.045 | 82,00 D |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 21/05/2021 | | |
| 31/05/2021 | 0000 | 13113 124 | Tarifa Liquidação CBR | 811.511.300.764.046 | 180,40 D |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 24/05/2021 | | |
| 31/05/2021 | 0000 | 13113 124 | Tarifa Liquidação CBR | 811.511.300.764.047 | 188,60 D |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 25/05/2021 | | |
| 31/05/2021 | 0000 | 13113 124 | Tarifa Liquidação CBR | 811.511.300.764.048 | 98,40 D |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2021 | | |
| 31/05/2021 | 0000 | 13113 124 | Tarifa Liquidação CBR | 811.511.300.764.049 | 77,90 D |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 27/05/2021 | | |
| 31/05/2021 | 0000 | 13113 124 | Tarifa Liquidação CBR | 811.511.300.764.050 | 69,70 D |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 28/05/2021 | | |
| 31/05/2021 | 3582 | 11302 144 | Transf.conta centralizad. | 990.000 | 90.119,79 D |
| 31/05/2021 | 0000 | 00000 999 | S A L D O | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: J5914034 TIAGO BONATELLI DA CUNHA.

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: 01/06/2021 - 10:37

Mês: Maio/2021

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 06/05/2021 | 118589 | DBPCV TED | 2.489,35 D | 2.489,35 D |
| 06/05/2021 | 118589 | DBPCV TED | 873,54 D | 3.362,89 D |
| 06/05/2021 | 990891 | CRPCV POUP | 3.362,89 C | 0,00 C |
| 17/05/2021 | 119391 | DBPCV TED | 61.468,88 D | 61.468,88 D |
| 17/05/2021 | 990891 | CRPCV POUP | 61.468,88 C | 0,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato por período

Cliente: EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA

Conta: 1877 | 003 | 00453008-6

Data: 01/06/2021 - 10:37

Mês: Maio/2021

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|-----------|----------|----------------|-------|--------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato por período

Cliente: EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA

Conta: 4270 | 003 | 00800038-1

Data: 01/06/2021 - 10:36

Mês: Maio/2021

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|------------|------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 30/04/2021 | 255120 | PG PREFEIT | 270,21 D | 270,21 D |
| 30/04/2021 | 255337 | PG PREFEIT | 13,08 D | 283,29 D |
| 30/04/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 283,29 C | 0,00 C |
| 07/05/2021 | 579802 | PG PREFEIT | 28,94 D | 28,94 D |
| 07/05/2021 | 580000 | PG PREFEIT | 65,24 D | 94,18 D |
| 07/05/2021 | 580423 | PG PREFEIT | 73,68 D | 167,86 D |
| 07/05/2021 | 580615 | PG PREFEIT | 80,41 D | 248,27 D |
| 07/05/2021 | 580870 | PG PREFEIT | 28,87 D | 277,14 D |
| 07/05/2021 | 581046 | PG PREFEIT | 214,22 D | 491,36 D |
| 07/05/2021 | 581257 | PG PREFEIT | 48,00 D | 539,36 D |
| 07/05/2021 | 855166 | PAG BOLETO | 20,89 D | 560,25 D |
| 07/05/2021 | 857125 | PAG BOLETO | 438,96 D | 999,21 D |
| 07/05/2021 | 857864 | PAG BOLETO | 39,60 D | 1.038,81 D |
| 07/05/2021 | 858328 | PAG BOLETO | 347,60 D | 1.386,41 D |
| 07/05/2021 | 858850 | PAG BOLETO | 127,86 D | 1.514,27 D |
| 07/05/2021 | 863245 | PAG BOLETO | 30,41 D | 1.544,68 D |
| 07/05/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 1.544,68 C | 0,00 C |
| 12/05/2021 | 560058 | PG PREFEIT | 135,55 D | 135,55 D |
| 12/05/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 135,55 C | 0,00 C |
| 14/05/2021 | 445685 | PAG BOLETO | 31,00 D | 31,00 D |
| 14/05/2021 | 771727 | PG CONV CX | 85,39 D | 116,39 D |
| 14/05/2021 | 771974 | PG PREFEIT | 32,06 D | 148,45 D |
| 14/05/2021 | 772216 | PG PREFEIT | 8,61 D | 157,06 D |
| 14/05/2021 | 772412 | PG PREFEIT | 27,08 D | 184,14 D |

| | | | | |
|------------|--------|------------------|------------|------------|
| 14/05/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 184,14 C | 0,00 C |
| 19/05/2021 | 671350 | PG PREFEIT | 78,45 D | 78,45 D |
| 19/05/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 78,45 C | 0,00 C |
| 21/05/2021 | 116430 | ENVIO TED | 1.630,26 D | 1.630,26 D |
| 21/05/2021 | 116430 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 1.640,71 D |
| 21/05/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 1.640,71 C | 0,00 C |
| 25/05/2021 | 000000 | MANUT CTA | 49,00 D | 49,00 D |
| 25/05/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 49,00 C | 0,00 C |
| 28/05/2021 | 877959 | PG PREFEIT | 135,00 D | 135,00 D |
| 28/05/2021 | 878095 | PG PREFEIT | 49,62 D | 184,62 D |
| 28/05/2021 | 878235 | PG PREFEIT | 47,63 D | 232,25 D |
| 28/05/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 232,25 C | 0,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104