



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350516277394191
05/03/2025 16:32:43

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6145-XCONVENIO840040-2016
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

G3350516277394191
05/03/2025 16:32:58

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6289-8CONVENIO881202-2018
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

G3350516277394191
05/03/2025 16:33:14

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6297-9CONVENIO881583-2018
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

G3350516277394191
05/03/2025 16:33:30

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6302-9CONVENIO881102-2018
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

G3380610115835481
06/01/2025 10:16:56

Cliente

Agência 3582-3
Conta 6361-4
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Extrato de conta corrente

Conta corrente: Acesso à conta não é permitido.

Agência

3582-3

Conta corrente

6361-4

Senha da conta

Visualizar Pix agrupados

Pesquisa por:

Linha de tempo



OK

Informe o prefixo da agência com dígito verificador.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350516277394191
05/03/2025 16:34:00

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6500-5CONVENIO919074-2021
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

G3350516277394191
05/03/2025 16:34:16

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6848-9CONVENIO942888-2023
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

G3350516277394191
05/03/2025 16:34:31

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6858-6CONVENIO951761-2023
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

G3350516277394191
05/03/2025 16:34:48

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6985-XCONVENIO969276-2024
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

G3380610126034891
06/03/2025 10:19:57

Cliente

Agência 3582-3
Conta 7027-0
Período solicitado 02 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD089585 GABRIEL KINDERMANN BEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350516277394191
05/03/2025 16:35:12

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 85020-9E P A E RUR SC SA EPAGRI
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.025.010.983	166,62 D	
04/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	166,62 C	0,00 C
28/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

G3350516277394191
05/03/2025 16:35:36

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 85045-4EPAGRI OBTV TRIBUTOS
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

G3350516277394191
05/03/2025 16:35:57

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 300005-2EPAGRI FOPAG
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	500.792	2.396,28 D	
04/02/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	2.396,28 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
05/02/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.502.040.021.316	2.071,50 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
05/02/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.502.040.021.317	25.721,44 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
05/02/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	500.793	27.792,94 D	0,00 C
21/02/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.502.200.033.479	1.836,61 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
21/02/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.502.200.033.480	10.695,11 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
21/02/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	500.796	12.531,72 D	0,00 C
27/02/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.502.260.087.645	1.500,34 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
27/02/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.502.260.087.646	8.246.453,22 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
27/02/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.502.260.087.647	61.005,58 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
27/02/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.502.260.087.648	377.933,12 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
27/02/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.502.260.087.649	950.934,18 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
27/02/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.502.260.087.650	494.231,40 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
27/02/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.502.260.087.651	639.593,21 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
27/02/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.502.260.087.652	3.757,31 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
27/02/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.502.260.087.653	534.686,57 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
27/02/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.502.260.087.654	606.828,91 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
27/02/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.502.260.087.655	210,04 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
27/02/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.502.260.087.656	6.040,84 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
27/02/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.502.260.087.657	31,63 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
27/02/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.502.260.087.658	59.887,71 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
27/02/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.502.260.087.659	537.951,32 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
27/02/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.502.260.087.660	193.815,48 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
27/02/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.502.260.087.661	65.908,40 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
27/02/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.502.260.087.662	13.659,39 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
27/02/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.502.260.087.663	1.907,23 C	

SC-SEC DE ESTADO DA FA				
27/02/2025	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.502.260.087.664 102.744,20 C
SC-SEC DE ESTADO DA FA				
27/02/2025	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.502.260.087.665 1.279.734,52 C
SC-SEC DE ESTADO DA FA				
27/02/2025	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.502.260.087.666 275.429,90 C
SC-SEC DE ESTADO DA FA				
27/02/2025	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.502.260.087.667 27.279,96 C
SC-SEC DE ESTADO DA FA				
27/02/2025	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.502.260.087.668 265.696,69 C
SC-SEC DE ESTADO DA FA				
27/02/2025	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.502.260.087.669 3.036,00 C
SC-SEC DE ESTADO DA FA				
27/02/2025	0000	13134 250	Folha de Pagamento	500.797 568.406,55 D
27/02/2025	0000	13134 250	Folha de Pagamento	500.798 10.477.275,87 D
27/02/2025	0000	13134 250	Folha de Pagamento	500.799 2.307.302,18 D
27/02/2025	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	500.800 3.686,72 D
27/02/2025	0000	13134 250	Folha de Pagamento	500.800 39.532,56 D
27/02/2025	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	500.800 59.524,92 D
27/02/2025	0000	13134 250	Folha de Pagamento	500.801 1.279.734,52 D
27/02/2025	0000	13134 250	Folha de Pagamento	500.802 3.036,00 D
27/02/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987 11.757,83 D 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom				
28/02/2025	0000	00000 999	S A L D O	0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

G3350516277394191
05/03/2025 16:36:23

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 800267-3EPAGRI ANATER 18 2018
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

G3350516277394191
05/03/2025 16:36:50

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 801133-8CPESC EPAGRI
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/02/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.502.190.035.235	2.500,00 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
20/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.500,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
25/02/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.001.811.180	179,00 D	
25/02/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.001.811.180	39,90 D	
25/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	218,90 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.

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

G3350516277394191
05/03/2025 16:37:11

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 949001-9EPAGRI DEP IDENTIFICADO
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2025		8344	17050	830 Dep dinheiro inter ag	8.224.129	20,94 C	
03/02/2025		5416	99015	870 Transferência recebida	555.416.000.038.837	9.391,67 C	
				03/02 12:25 PM AUR 00000000008223521			
03/02/2025		5416	99015	870 Transferência recebida	555.416.000.038.837	9.391,67 C	
				03/02 12:26 PM AUR 0000000000822353X			
03/02/2025		0403	99020	870 Transferência recebida	600.403.000.353.082	3,53 C	
				03/02 11:47 JULIAN 00000000008225834			
03/02/2025		0599	99020	870 Transferência recebida	600.599.000.036.496	46,00 C	
				03/02 14:22 CELIO 00000000008221510			
03/02/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	31.755.123.571.492	464,82 C	
				03/02 17:55 83052191000162 EMPRESA DE			
03/02/2025		0000	14020	624 Cobrança	110.341.000.009.672	77.162,09 C	
03/02/2025		3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	96.480,72 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
04/02/2025		0880	99020	870 Transferência recebida	600.880.000.133.615	23,70 C	
				04/02 11:50 NERI P 00000000008227969			
04/02/2025		0000	14021	677 Empréstimo	4.004.976	6.000,00 C	
04/02/2025		0000	14003	752 Crédito Sistema CDA	93.364.214	44,55 C	
				PAGTO.BB PROAGRO			
04/02/2025		0000	14020	624 Cobrança	110.351.000.009.001	66.870,20 C	
04/02/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.502.030.068.367	166,62 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
04/02/2025		3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	73.105,07 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
05/02/2025		0206	10671	830 Dep dinheiro inter ag	8.229.945	8,00 C	
05/02/2025		0000	14072	900 Proagro Indenização	20.620.839	33,77 C	
05/02/2025		0000	14003	752 Crédito Sistema CDA	93.367.182	298,81 C	
				PAGTO.BB PROAGRO			
05/02/2025		0000	14020	624 Cobrança	110.361.000.010.131	31.463,86 C	
05/02/2025		3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	31.804,44 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
06/02/2025		0737	14668	830 Dep dinheiro inter ag	8.223.920	612,67 C	
06/02/2025		2103	99015	870 Transferência recebida	552.103.001.700.103	13.000,20 C	
				06/02 15:48 PREFEI 00000000008232121			
06/02/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.258.620	3.298,45 C	
				104 3364 81140303000101 PM ITAPOA			
06/02/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.628.519	3.298,45 C	
				104 3364 81140303000101 PM ITAPOA			
06/02/2025		0000	14020	624 Cobrança	110.371.000.009.006	84.750,63 C	
06/02/2025		3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	104.960,40 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
07/02/2025		0000	14021	677 Empréstimo	4.004.159	6.000,00 C	
07/02/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.077.639	7.397,96 C	
				104 1082 82561093000198 MUNICIPIO DE S			
07/02/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	428.063.000.000	720,00 C	
				379664570001-65 CONVENIO961602/2024			
07/02/2025		0000	14020	624 Cobrança	110.381.000.009.692	61.549,01 C	
07/02/2025		3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	75.666,97 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
10/02/2025		0307	99015	870 Transferência recebida	550.307.000.051.409	13.684,09 C	

10/02 11:23 MUNICI 00000000008235090					
10/02/2025	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	643.306	12.455,11 C
BB TECNOLOGIA E SERVICOS S.A.					
10/02/2025	0000	14021	677 Empréstimo	4.002.129	3.000,00 C
10/02/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.411.000.011.616	42.953,87 C
10/02/2025	3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	72.093,07 D 0,00 C
Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4					
11/02/2025	5322	16046	910 Dep disponível agencia	8.236.348	783,65 C
11/02/2025	0000	14021	677 Empréstimo	4.009.743	1.500,00 C
11/02/2025	0000	14021	677 Empréstimo	4.009.969	3.000,00 C
11/02/2025	0000	14021	677 Empréstimo	4.010.021	4.500,00 C
11/02/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.421.000.016.744	71.523,32 C
11/02/2025	3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	81.306,97 D 0,00 C
Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4					
12/02/2025	2479	18474	830 Dep dinheiro inter ag	8.237.344	800,00 C
12/02/2025	0928	99015	870 Transferência recebida	550.928.000.008.019	4.491,49 C
12/02 13:30 PREF.M 00000000008237506					
12/02/2025	1389	99015	870 Transferência recebida	551.389.000.003.181	8.271,44 C
12/02 08:51 ITUPOR 00000000008221472					
12/02/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	22.500	31.107,26 C
SCPAR PORTO DE SAO FRANCISCO DO SUL					
12/02/2025	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	643.373	2.439,27 C
BB TECNOLOGIA E SERVICOS S.A.					
12/02/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.773.131	3.744,37 C
104 0628 86051398000100 SAO BENTO DO S					
12/02/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.431.000.016.003	70.584,85 C
12/02/2025	3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	121.438,68 D 0,00 C
Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4					
13/02/2025	0403	99012	870 Transferência recebida	520.403.000.035.547	440,00 C
13/02 16:11 A MENE 0000000000823891X					
13/02/2025	1453	99020	870 Transferência recebida	601.453.000.105.642	170,00 C
13/02 10:01 RENEY 00000000008233233					
13/02/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.597.387	3.896,02 C
104 0628 86051398000100 PMSBS PAGAMENT					
13/02/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	370.140.249	6.778,73 C
341 1575 04781143000139 BAESA ENERGBA					
13/02/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.441.000.015.466	58.176,89 C
13/02/2025	3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	69.461,64 D 0,00 C
Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4					
14/02/2025	0343	16026	830 Dep dinheiro inter ag	8.234.396	132,50 C
14/02/2025	0586	99015	870 Transferência recebida	550.586.000.122.417	6.915,00 C
14/02 08:47 MUNICI 00000000008240736					
14/02/2025	4019	99015	870 Transferência recebida	554.019.000.008.881	4.242,00 C
14/02 16:04 PM OTA 00000000008237050					
14/02/2025	2357	99020	870 Transferência recebida	602.357.000.020.708	23,23 C
14/02 13:48 RENAN 00000000008240795					
14/02/2025	0000	14021	677 Empréstimo	4.000.759	6.000,00 C
14/02/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.451.000.009.228	58.712,34 C
14/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	141.103.334.580.192	5.334,54 C
14/02 11:03 82945718000115 PM SAO CARL					
14/02/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.502.130.031.564	19.595,66 C
14/02/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.502.140.006.185	13.267,28 C
14/02/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.502.140.006.194	19.682,30 C
14/02/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.502.140.006.195	19.195,75 C
14/02/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.502.140.006.198	27.700,27 C
14/02/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.502.140.006.199	28.251,52 C
14/02/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.502.140.006.200	18.819,66 C
14/02/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.502.140.006.201	20.092,34 C
14/02/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.502.140.006.202	5.972,81 C
14/02/2025	3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	253.937,20 D 0,00 C
Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4					
17/02/2025	1389	19923	830 Dep dinheiro inter ag	8.229.996	130,00 C
17/02/2025	0777	99015	870 Transferência recebida	550.777.000.002.584	10.194,59 C
17/02 15:25 MUN SA 00000000008242844					
17/02/2025	1462	99015	870 Transferência recebida	551.462.000.012.146	3.998,28 C

				17/02 15:40 PM ARA 00000000008220263		
17/02/2025	2754	99015 870	Transferência recebida	552.754.000.008.543	7.480,00	C
				17/02 17:26 PM URU 00000000008241449		
17/02/2025	2754	99015 870	Transferência recebida	552.754.000.008.543	7.480,00	C
				17/02 17:26 PM URU 00000000008241457		
17/02/2025	2838	99015 870	Transferência recebida	552.838.000.073.002	4.264,90	C
				17/02 15:30 PREFEI 00000000008240744		
17/02/2025	5327	99015 870	Transferência recebida	555.327.000.004.182	2.918,48	C
				17/02 10:52 PINHEI 00000000008236712		
17/02/2025	0000	14175 976	TED-Pag Fornecedores	33.286.823	28.166,13	C
				033 3961 14049467000130 LACTALIS DO BR		
17/02/2025	0000	14020 624	Cobrança	110.481.000.010.711	44.554,79	C
17/02/2025	3582	11302 144	Transf.conta centralizad.	990.000	109.187,17	D 0,00 C
				Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4		
18/02/2025	0305	99015 870	Transferência recebida	550.305.000.073.016	4.673,00	C
				18/02 15:54 MUNICI 00000000008243808		
18/02/2025	1408	99015 870	Transferência recebida	551.408.000.000.564	5.943,80	C
				18/02 18:03 IMBITU 00000000008244065		
18/02/2025	0000	14020 624	Cobrança	110.491.000.016.166	92.520,95	C
18/02/2025	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.502.170.115.760	5.858,04	C
18/02/2025	3582	11302 144	Transf.conta centralizad.	990.000	108.995,79	D 0,00 C
				Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4		
19/02/2025	5413	12420 910	Dep disponível agencia	8.244.650	1.000,00	C
19/02/2025	0797	99015 870	Transferência recebida	550.797.000.004.896	4.231,96	C
				19/02 16:15 PREF M 00000000008243131		
19/02/2025	1927	99015 870	Transferência recebida	551.927.000.083.004	6.765,00	C
				19/02 10:10 PREFEI 00000000008244146		
19/02/2025	0880	99020 870	Transferência recebida	600.880.000.135.243	24,00	C
				19/02 15:00 STEVAN 00000000008245126		
19/02/2025	0000	14020 624	Cobrança	110.501.000.015.445	54.198,46	C
19/02/2025	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.502.180.029.287	13.012,31	C
19/02/2025	3582	11302 144	Transf.conta centralizad.	990.000	79.231,73	D 0,00 C
				Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4		
20/02/2025	0206	10730 910	Dep disponível agencia	8.245.867	160,00	C
20/02/2025	2754	12640 910	Dep disponível agencia	8.245.886	1.000,00	C
20/02/2025	1408	99015 870	Transferência recebida	551.408.000.000.564	5.943,80	C
				20/02 17:26 IMBITU 00000000008241252		
20/02/2025	5413	99015 870	Transferência recebida	555.413.000.000.236	6.915,00	C
				20/02 15:29 PREFEI 00000000008246866		
20/02/2025	2490	99020 870	Transferência recebida	602.490.000.128.976	165,00	C
				20/02 09:36 GUILHE 00000000008245851		
20/02/2025	0000	14021 677	Empréstimo	4.001.136	3.000,00	C
20/02/2025	0000	14021 677	Empréstimo	4.003.930	6.000,00	C
20/02/2025	0000	14021 677	Empréstimo	4.004.313	1.500,00	C
20/02/2025	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.590.404	6.884,42	C
				104 0878 83102509000172 MUNICIPIO DE M		
20/02/2025	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.826.978	2.380,00	C
				104 3298 07882768000185 INSTITUTO ARAX		
20/02/2025	0000	14173 900	Resgate Depósito Judicial	80.054.408	38,71	C
20/02/2025	0000	14003 752	Crédito Sistema CDA	93.398.460	459,65	C
				PAGTO.BB PROAGRO		
20/02/2025	0000	14069 688	Rest. Tributos Rec. Fed.	100.500.900.067.117	888,90	C
20/02/2025	0000	14069 688	Rest. Tributos Rec. Fed.	100.500.900.067.117	4.102,56	C
20/02/2025	0000	14069 688	Rest. Tributos Rec. Fed.	100.500.900.067.117	5.159,89	C
20/02/2025	0000	14069 688	Rest. Tributos Rec. Fed.	100.500.900.067.117	1.529,01	C
20/02/2025	0000	14069 688	Rest. Tributos Rec. Fed.	100.500.900.067.117	7.054,02	C
20/02/2025	0000	14069 688	Rest. Tributos Rec. Fed.	100.500.900.067.117	1.763,18	C
20/02/2025	0000	14069 688	Rest. Tributos Rec. Fed.	100.500.900.067.117	1.813,91	C
20/02/2025	0000	14069 688	Rest. Tributos Rec. Fed.	100.500.900.067.117	2.891,94	C
20/02/2025	0000	14069 688	Rest. Tributos Rec. Fed.	100.500.900.067.117	1.659,77	C
20/02/2025	0000	14069 688	Rest. Tributos Rec. Fed.	100.500.900.067.117	1.902,64	C
20/02/2025	0000	14069 688	Rest. Tributos Rec. Fed.	100.500.900.067.117	3.385,78	C
20/02/2025	0000	14069 688	Rest. Tributos Rec. Fed.	100.500.900.067.117	3.262,64	C
20/02/2025	0000	14069 688	Rest. Tributos Rec. Fed.	100.500.900.067.117	1.856,53	C
20/02/2025	0000	14069 688	Rest. Tributos Rec. Fed.	100.500.900.067.117	1.525,87	C

20/02/2025	0000	14069 688 Rest. Tributos Rec. Fed.	100.500.900.067.117	2.170,41 C
20/02/2025	0000	14069 688 Rest. Tributos Rec. Fed.	100.500.900.067.117	2.432,43 C
20/02/2025	0000	14069 688 Rest. Tributos Rec. Fed.	100.500.900.067.117	3.900,15 C
20/02/2025	0000	14069 688 Rest. Tributos Rec. Fed.	100.500.900.067.117	2.443,96 C
20/02/2025	0000	14069 688 Rest. Tributos Rec. Fed.	100.500.900.067.117	2.649,78 C
20/02/2025	0000	14069 688 Rest. Tributos Rec. Fed.	100.500.900.067.117	5.417,46 C
20/02/2025	0000	14069 688 Rest. Tributos Rec. Fed.	100.500.900.067.117	1.761,17 C
20/02/2025	0000	14069 688 Rest. Tributos Rec. Fed.	100.500.900.067.117	1.710,84 C
20/02/2025	0000	14069 688 Rest. Tributos Rec. Fed.	100.500.900.067.117	1.484,67 C
20/02/2025	0000	14069 688 Rest. Tributos Rec. Fed.	100.500.900.067.117	5.811,82 C
20/02/2025	0000	14069 688 Rest. Tributos Rec. Fed.	100.500.900.067.117	378,30 C
20/02/2025	0000	14069 688 Rest. Tributos Rec. Fed.	100.500.900.067.117	1.746,12 C
20/02/2025	0000	14069 688 Rest. Tributos Rec. Fed.	100.500.900.067.117	630,70 C
20/02/2025	0000	14069 688 Rest. Tributos Rec. Fed.	100.500.900.067.117	2.909,03 C
20/02/2025	0000	14069 688 Rest. Tributos Rec. Fed.	100.500.900.067.117	2.433,99 C
20/02/2025	0000	14069 688 Rest. Tributos Rec. Fed.	100.500.900.067.117	2.786,31 C
20/02/2025	0000	14069 688 Rest. Tributos Rec. Fed.	100.500.900.067.117	2.096,19 C
20/02/2025	0000	14069 688 Rest. Tributos Rec. Fed.	100.500.900.067.117	3.470,30 C
20/02/2025	0000	14069 688 Rest. Tributos Rec. Fed.	100.500.900.067.117	851,56 C
20/02/2025	0000	14069 688 Rest. Tributos Rec. Fed.	100.500.900.067.117	3.930,67 C
20/02/2025	0000	14069 688 Rest. Tributos Rec. Fed.	100.500.900.067.117	2.459,27 C
20/02/2025	0000	14069 688 Rest. Tributos Rec. Fed.	100.500.900.067.117	4.884,84 C
20/02/2025	0000	14069 688 Rest. Tributos Rec. Fed.	100.500.900.067.117	3.836,64 C
20/02/2025	0000	14069 688 Rest. Tributos Rec. Fed.	100.500.900.067.117	1.170,25 C
20/02/2025	0000	14069 688 Rest. Tributos Rec. Fed.	100.500.900.067.117	5.401,79 C
20/02/2025	0000	14069 688 Rest. Tributos Rec. Fed.	100.500.900.067.117	1.033,09 C
20/02/2025	0000	14069 688 Rest. Tributos Rec. Fed.	100.500.900.067.117	4.769,02 C
20/02/2025	0000	14069 688 Rest. Tributos Rec. Fed.	100.500.900.067.117	1.326,67 C
20/02/2025	0000	14069 688 Rest. Tributos Rec. Fed.	100.500.900.067.117	6.123,00 C
20/02/2025	0000	14069 688 Rest. Tributos Rec. Fed.	100.500.900.067.117	365,02 C
20/02/2025	0000	14069 688 Rest. Tributos Rec. Fed.	100.500.900.067.117	1.685,04 C
20/02/2025	0000	14069 688 Rest. Tributos Rec. Fed.	100.500.900.067.117	2.802,30 C
20/02/2025	0000	14069 688 Rest. Tributos Rec. Fed.	100.500.900.067.117	2.670,66 C
20/02/2025	0000	14069 688 Rest. Tributos Rec. Fed.	100.500.900.067.117	2.336,05 C
20/02/2025	0000	14069 688 Rest. Tributos Rec. Fed.	100.500.900.067.117	2.245,08 C
20/02/2025	0000	14069 688 Rest. Tributos Rec. Fed.	100.500.900.067.117	2.880,33 C
20/02/2025	0000	14069 688 Rest. Tributos Rec. Fed.	100.500.900.067.117	3.961,68 C
20/02/2025	0000	14069 688 Rest. Tributos Rec. Fed.	100.500.900.067.117	848,65 C
20/02/2025	0000	14069 688 Rest. Tributos Rec. Fed.	100.500.900.067.117	3.913,63 C
20/02/2025	0000	14069 688 Rest. Tributos Rec. Fed.	100.500.900.067.117	3.085,56 C
20/02/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.511.000.009.817	62.211,06 C
20/02/2025	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	244.268,71 D 0,00 C
Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4				
21/02/2025	2501	14535 830 Dep dinheiro inter ag	8.243.522	200,00 C
21/02/2025	2501	14535 830 Dep dinheiro inter ag	8.243.530	200,00 C
21/02/2025	2501	14535 830 Dep dinheiro inter ag	8.243.549	200,00 C
21/02/2025	3164	99015 870 Transferência recebida	553.164.000.016.702	3.164,46 C
21/02 13:16 PM ITA 00000000008247501				
21/02/2025	3272	99015 870 Transferência recebida	553.272.000.500.012	3.684,46 C
21/02 08:28 PREFEI 0000000000824703X				
21/02/2025	0000	14072 900 Proagro Indenização	4.000.714	223,73 C
21/02/2025	0000	14021 677 Empréstimo	4.001.845	6.000,00 C
21/02/2025	0000	14021 677 Empréstimo	4.002.098	3.000,00 C
21/02/2025	0000	14021 677 Empréstimo	4.003.557	1.500,00 C
21/02/2025	0000	14021 677 Empréstimo	4.003.830	1.500,00 C
21/02/2025	0000	14021 677 Empréstimo	4.004.158	3.000,00 C
21/02/2025	0000	14021 677 Empréstimo	4.004.315	3.000,00 C
21/02/2025	0000	14021 677 Empréstimo	4.009.928	3.000,00 C
21/02/2025	0000	14021 677 Empréstimo	4.010.083	3.000,00 C
21/02/2025	0000	14021 677 Empréstimo	4.010.100	4.500,00 C
21/02/2025	0000	14003 752 Crédito Sistema CDA	93.400.839	682,94 C
PAGTO.BB PROAGRO				
21/02/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.521.000.010.264	66.047,38 C
21/02/2025	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	102.902,97 D 0,00 C
Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4				

24/02/2025	4019	99015 870	Transferência recebida	554.019.000.008.881	45,37 C
			24/02 13:05 PM OTA 00000000008245819		
24/02/2025	5428	99015 870	Transferência recebida	555.428.000.015.354	6.915,00 C
			24/02 10:27 PREF M 00000000008243697		
24/02/2025	0000	14021 677	Empréstimo	4.000.863	6.000,00 C
24/02/2025	0000	14021 677	Empréstimo	4.001.206	4.500,00 C
24/02/2025	0000	14021 677	Empréstimo	4.001.626	1.500,00 C
24/02/2025	0000	14021 677	Empréstimo	4.001.839	1.500,00 C
24/02/2025	0000	14021 677	Empréstimo	4.001.906	3.000,00 C
24/02/2025	0000	14021 677	Empréstimo	4.002.038	3.000,00 C
24/02/2025	0000	14021 677	Empréstimo	4.008.294	6.000,00 C
24/02/2025	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.085.993	3.896,02 C
			104 0628 86051398000100 PMSBS PAGAMENT		
24/02/2025	0000	14020 624	Cobrança	110.551.000.018.152	47.390,06 C
24/02/2025	3582	11302 144	Transf.conta centralizad.	990.000	83.746,45 D 0,00 C
			Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4		
25/02/2025	1382	99015 870	Transferência recebida	551.382.000.081.990	6.915,00 C
			25/02 11:34 PREFEI 00000000008250146		
25/02/2025	1498	99015 870	Transferência recebida	551.498.000.025.450	9.251,97 C
			25/02 15:56 MUNICI 00000000008236100		
25/02/2025	2613	99015 870	Transferência recebida	552.613.000.009.137	5.532,00 C
			25/02 11:08 PMSD C 00000000008250065		
25/02/2025	5428	99015 870	Transferência recebida	555.428.000.011.602	7.140,00 C
			25/02 11:16 MUNICI 00000000008250022		
25/02/2025	0000	14021 677	Empréstimo	4.002.932	4.500,00 C
25/02/2025	0000	14021 677	Empréstimo	4.003.035	3.000,00 C
25/02/2025	0000	14021 677	Empréstimo	4.003.036	1.500,00 C
25/02/2025	0000	14021 677	Empréstimo	4.003.287	1.500,00 C
25/02/2025	0000	14021 677	Empréstimo	4.004.160	6.000,00 C
25/02/2025	0000	14021 677	Empréstimo	4.004.209	4.500,00 C
25/02/2025	0000	14021 677	Empréstimo	4.004.312	4.500,00 C
25/02/2025	0000	14021 677	Empréstimo	4.004.314	3.000,00 C
25/02/2025	0000	14021 677	Empréstimo	4.004.317	1.500,00 C
25/02/2025	0000	14021 677	Empréstimo	4.007.861	3.000,00 C
25/02/2025	0000	14020 624	Cobrança	110.561.000.016.526	72.807,97 C
25/02/2025	3582	11302 144	Transf.conta centralizad.	990.000	134.646,94 D 0,00 C
			Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4		
26/02/2025	0996	99015 870	Transferência recebida	550.996.000.000.130	7.298,56 C
			26/02 07:40 MUN XA 00000000008250634		
26/02/2025	3757	99015 870	Transferência recebida	553.757.000.041.306	6.915,00 C
			26/02 10:13 PREF M 00000000008250944		
26/02/2025	3540	99020 870	Transferência recebida	603.540.000.020.369	124,86 C
			26/02 10:00 JOAO P 00000000008250952		
26/02/2025	5352	99020 870	Transferência recebida	605.352.000.053.236	8,00 C
			26/02 11:46 JAILSO 00000000008251045		
26/02/2025	1707	99026 870	Transferência recebida	661.707.000.070.324	4.298,23 C
			26/02 17:26 CTA MO 00000000008248370		
26/02/2025	0000	14134 612	Recebimentos Diversos	109.266	4.161,85 C
			MUNICIPIO DE ARAQUARI		
26/02/2025	0000	14021 677	Empréstimo	4.000.769	1.500,00 C
26/02/2025	0000	14021 677	Empréstimo	4.001.072	1.500,00 C
26/02/2025	0000	14021 677	Empréstimo	4.001.865	6.000,00 C
26/02/2025	0000	14021 677	Empréstimo	4.003.014	4.500,00 C
26/02/2025	0000	14021 677	Empréstimo	4.003.077	4.500,00 C
26/02/2025	0000	14021 677	Empréstimo	4.003.126	1.500,00 C
26/02/2025	0000	14021 677	Empréstimo	4.004.157	6.000,00 C
26/02/2025	0000	14021 677	Empréstimo	4.004.316	3.000,00 C
26/02/2025	0000	14021 677	Empréstimo	4.010.022	4.500,00 C
26/02/2025	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.616.511	9.400,74 C
			104 2707 83102459000123 PMJS PGTO FORN		
26/02/2025	0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	33.749.125	717,23 C
			NR.PROC-00000000000000000000000000000000		
26/02/2025	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	371.509.112	1.190,00 C
			133 1612 06587230903 FERNANDO DA SI		
26/02/2025	0000	14020 624	Cobrança	110.571.000.015.721	47.147,43 C

26/02/2025	3582	11302	144	Transf. conta centralizad.	990.000	114.261,90 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
27/02/2025	0307	99015	870	Transferência recebida	550.307.000.051.409	6.453,27 C	
				27/02 14:40 MUNICI 00000000008252580			
27/02/2025	0921	99015	870	Transferência recebida	550.921.000.023.737	4.698,77 C	
				27/02 15:20 PM GAS 00000000008252661			
27/02/2025	0996	99015	870	Transferência recebida	550.996.000.023.400	4.610,00 C	
				27/02 14:49 PREF M 0000000000825169X			
27/02/2025	2474	99015	870	Transferência recebida	552.474.000.073.011	3.618,47 C	
				27/02 10:20 MUNICI 00000000008240698			
27/02/2025	2613	99015	870	Transferência recebida	552.613.000.616.810	6.840,00 C	
				27/02 11:18 PREF M 00000000008250170			
27/02/2025	2736	99015	870	Transferência recebida	552.736.000.002.993	4.528,13 C	
				27/02 10:46 PREFEI 00000000008251924			
27/02/2025	0000	14021	677	Empréstimo	4.000.790	1.500,00 C	
27/02/2025	0000	14021	677	Empréstimo	4.001.137	4.500,00 C	
27/02/2025	0000	14021	677	Empréstimo	4.001.142	3.000,00 C	
27/02/2025	0000	14021	677	Empréstimo	4.001.149	3.000,00 C	
27/02/2025	0000	14021	677	Empréstimo	4.001.171	3.000,00 C	
27/02/2025	0000	14021	677	Empréstimo	4.001.752	4.500,00 C	
27/02/2025	0000	14021	677	Empréstimo	4.001.846	3.000,00 C	
27/02/2025	0000	14021	677	Empréstimo	4.002.017	3.000,00 C	
27/02/2025	0000	14021	677	Empréstimo	4.002.035	3.000,00 C	
27/02/2025	0000	14021	677	Empréstimo	4.004.580	3.000,00 C	
27/02/2025	0000	14021	677	Empréstimo	4.006.126	3.000,00 C	
27/02/2025	0000	14003	752	Crédito Sistema CDA	93.436.412	949,47 C	
				PAGTO.BB PROAGRO			
27/02/2025	0000	14020	624	Cobrança	110.581.000.009.560	69.416,05 C	
27/02/2025	3582	11302	144	Transf. conta centralizad.	990.000	135.614,16 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
28/02/2025	1382	99015	870	Transferência recebida	551.382.000.001.106	11.525,00 C	
				28/02 12:24 MUNICI 00000000008251401			
28/02/2025	2479	99015	870	Transferência recebida	552.479.000.014.583	8.643,75 C	
				28/02 09:44 PMPS-M 00000000008247439			
28/02/2025	3316	99015	870	Transferência recebida	553.316.000.073.078	3.803,59 C	
				28/02 15:50 PREF M 00000000008253757			
28/02/2025	5442	99015	870	Transferência recebida	555.442.000.013.991	133,28 C	
				28/02 10:22 PM API 00000000008253196			
28/02/2025	0880	99020	870	Transferência recebida	600.880.000.133.615	222,61 C	
				28/02 10:46 NERI P 00000000008251932			
28/02/2025	1453	99020	870	Transferência recebida	601.453.000.024.561	277,44 C	
				28/02 13:22 JONATA 00000000008252424			
28/02/2025	0000	14021	677	Empréstimo	4.000.697	4.500,00 C	
28/02/2025	0000	14020	624	Cobrança	110.591.000.010.207	77.936,02 C	
28/02/2025	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	336,42 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2025			
28/02/2025	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	26,70 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/02/2025			
28/02/2025	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	352,44 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/02/2025			
28/02/2025	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	293,70 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/02/2025			
28/02/2025	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	544,68 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/02/2025			
28/02/2025	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	352,44 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/02/2025			
28/02/2025	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	299,04 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2025			
28/02/2025	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	80,10 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/02/2025			
28/02/2025	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	5,34 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/02/2025			
28/02/2025	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	571,38 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2025			
28/02/2025	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	453,90 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 11/02/2025						
28/02/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019		459,24 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/02/2025						
28/02/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019		421,86 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/02/2025						
28/02/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019		405,84 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/02/2025						
28/02/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019		32,04 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/02/2025						
28/02/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019		5,34 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/02/2025						
28/02/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019		534,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/02/2025						
28/02/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019		395,16 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/02/2025						
28/02/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019		443,22 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/02/2025						
28/02/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019		357,78 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/02/2025						
28/02/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019		453,90 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/02/2025						
28/02/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019		26,70 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/02/2025						
28/02/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019		10,68 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/02/2025						
28/02/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019		544,68 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/02/2025						
28/02/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019		480,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/02/2025						
28/02/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019		475,26 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/02/2025						
28/02/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019		437,88 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2025						
28/02/2025	3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000		98.241,37 D
28/02/2025	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

Extrato por período

Cliente: EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA

Conta: 4270 | 1292 | 000576995693-0

Data: 05/03/2025 - 17:26

Mês: Fevereiro/2025

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.000,00 C
03/02/2025	031755	ENV PIX IM	464,82 D	2.535,18 C
03/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.535,18 C
04/02/2025	000000	APLIC FUND	2.535,18 D	0,00 C
04/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
06/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/02/2025	071041	PG PREFEIT	215,06 D	215,06 D
07/02/2025	000000	RESG AUT	215,06 C	0,00 C
07/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/02/2025	110702	PG PREFEIT	136,81 D	136,81 D
11/02/2025	000000	RESG AUT	136,81 C	0,00 C
11/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/02/2025	131034	PG PREFEIT	138,40 D	138,40 D
13/02/2025	000000	RESG AUT	138,40 C	0,00 C
13/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/02/2025	140843	PG PREFEIT	172,05 D	172,05 D
14/02/2025	140843	PG PREFEIT	93,35 D	265,40 D
14/02/2025	140844	PG PREFEIT	278,01 D	543,41 D
14/02/2025	140844	PG PREFEIT	78,54 D	621,95 D
14/02/2025	140845	PAG BOLETO	108,73 D	730,68 D
14/02/2025	000000	RESG AUT	730,68 C	0,00 C
14/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/02/2025	191012	PG PREFEIT	26,40 D	26,40 D

19/02/2025	191012	PAG BOLETO	432,24 D	458,64 D
19/02/2025	000000	RESG AUT	458,64 C	0,00 C
19/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
21/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104