



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350110116413611
01/08/2025 10:20:46

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6289-8CONVENIO881202-2018
Período do extrato 07 / 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
10/07/2025		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	3.315.076.000.000	15.640,00 D	
10/07/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	15.640,00 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
31/07/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB860378 DIRCEU LEITE.
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

G3350110116413611
01/08/2025 10:21:10

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6297-9CONVENIO881583-2018
Período do extrato 07 / 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
31/07/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB860378 DIRCEU LEITE.
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

G3350110116413611
01/08/2025 10:21:27

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6302-9CONVENIO881102-2018
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/07/2025		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	3.431.305.000.000	1.838,35 D	
17/07/2025		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	3.444.405.000.000	42,26 D	
17/07/2025		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	3.444.406.000.000	232,44 D	
17/07/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.113,05 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/07/2025		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	3.607.935.000.000	4.328,71 D	
28/07/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.328,71 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB860378 DIRCEU LEITE.
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

G3350110116413611
01/08/2025 10:21:47

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6500-5CONVENIO919074-2021
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2025		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	3.123.275.000.000	28.187,87 D	
02/07/2025		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	3.124.018.000.000	1.396,62 D	
02/07/2025		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	3.124.019.000.000	450,52 D	
02/07/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	30.035,01 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
31/07/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB860378 DIRCEU LEITE.
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

G3350110116413611
01/08/2025 10:22:08

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6848-9CONVENIO942888-2023
Período do extrato 07 / 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
01/07/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.506.300.143.438	24.637,00 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
01/07/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.637,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB860378 DIRCEU LEITE.
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

G3350110116413611
01/08/2025 10:22:23

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6858-6CONVENIO951761-2023
Período do extrato 07 / 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
10/07/2025		0000	14056	632 OB 12 transf.voluntaria	3.291.682.000.000	507.611,26 C	
				493810760001-01 COORD-GERAL DE ORC,FIN			
10/07/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	507.611,26 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB860378 DIRCEU LEITE.
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

G3350110116413611
01/08/2025 10:22:38

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6985-XCONVENIO969276-2024
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/07/2025		0000	14056 632	OB 12 transf.voluntaria	3.481.364.000.000	1.000.000,00 C	
				016124520001-97 SEC. DE AGRICULTURA FA			
22/07/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.000.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB860378 DIRCEU LEITE.
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

G3350110116413611
01/08/2025 10:22:52

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 7027-0CONVENIO965686-2024
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB860378 DIRCEU LEITE.
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

G3350110116413611
01/08/2025 10:23:05

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 7192-7CONVENIO969607-2024
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/07/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.507.090.027.125	60.554,03 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
10/07/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	60.554,03 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB860378 DIRCEU LEITE.
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

G3350110116413611
01/08/2025 10:23:19

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 7224-9279224-NATIVAS-SC
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB860378 DIRCEU LEITE.
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

G3350110116413611
01/08/2025 10:23:33

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 85020-9E P A E RUR SC SA EPAGRI
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/07/2025		0000	14008	616 Ações - Proventos	101.960.800.091.664	1.039,73 C	
				Pag Res Cap Din VIVT3 15/07/2025			
15/07/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.025.104.453	1.039,73 D	0,00 C
23/07/2025		0000	14008	616 Ações - Proventos	102.040.800.080.743	206,04 C	
				Pag Dividendos TIMS3 23/07/2025			
23/07/2025		0000	14008	616 Ações - Proventos	102.040.800.080.743	619,71 C	
				Pag Fracoes TIMS3 23/07/2025			
23/07/2025		0000	14008	616 Ações - Proventos	102.040.800.080.743	77,00 C	
				Pag Jur Cap Pro TIMS3 23/07/2025			
23/07/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	902,75 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/07/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB860378 DIRCEU LEITE.
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

G3350110116413611
01/08/2025 10:23:50

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 85045-4EPAGRI OBTV TRIBUTOS
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.124.018.000.000	1.396,62 C	
				830521910001-62 CONVENIO919074/2021			
03/07/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.124.019.000.000	450,52 C	1.847,14 C
				830521910001-62 CONVENIO919074/2021			
17/07/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.025.104.640	450,52 D	1.396,62 C
18/07/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.444.405.000.000	42,26 C	
				830521910001-62 CONVENIO881102/2018			
18/07/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.444.406.000.000	232,44 C	
				830521910001-62 CONVENIO881102/2018			
18/07/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.025.106.298	1.396,62 D	274,70 C
31/07/2025		0000	00000	999 S A L D O			274,70 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB860378 DIRCEU LEITE.
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

G3350110116413611
01/08/2025 10:24:11

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 300005-2EPAGRI FOPAG
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.506.300.143.436	4.285,98 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
01/07/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.506.300.143.437	151,25 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
01/07/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	500.835	4.437,23 D	
01/07/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	500.836	5.871,28 D	
01/07/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	5.871,28 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
24/07/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	500.837	40.120,16 D	
24/07/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	40.120,16 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
25/07/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.507.240.105.773	22.481,68 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
25/07/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.507.240.105.774	16.424,47 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
25/07/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.507.240.105.775	1.214,01 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
25/07/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	40.120,16 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
30/07/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.507.290.085.455	8.895.005,34 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
30/07/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.507.290.085.456	50.397,88 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
30/07/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.507.290.085.457	402.289,52 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
30/07/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.507.290.085.458	806.306,10 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
30/07/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.507.290.085.459	524.031,51 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
30/07/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.507.290.085.460	589.577,68 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
30/07/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.507.290.085.461	18.694,95 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
30/07/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.507.290.085.462	488.091,43 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
30/07/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.507.290.085.463	520.729,49 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
30/07/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.507.290.085.464	210,04 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
30/07/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.507.290.085.465	61.637,36 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
30/07/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.507.290.085.466	53.781,17 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
30/07/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.507.290.085.467	454.023,59 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
30/07/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.507.290.085.468	202.980,14 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
30/07/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.507.290.085.469	87.830,96 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
30/07/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.507.290.085.470	1.500,34 C	

SC-SEC DE ESTADO DA FA				
30/07/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.507.290.085.471	16.694,81 C
SC-SEC DE ESTADO DA FA				
30/07/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.507.290.085.472	1.907,23 C
SC-SEC DE ESTADO DA FA				
30/07/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.507.290.085.473	354.461,95 C
SC-SEC DE ESTADO DA FA				
30/07/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.507.290.085.474	67.197,38 C
SC-SEC DE ESTADO DA FA				
30/07/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.507.290.085.475	424.843,94 C
SC-SEC DE ESTADO DA FA				
30/07/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.507.290.085.476	1.498.143,66 C
SC-SEC DE ESTADO DA FA				
30/07/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.507.290.085.477	118.434,58 C
SC-SEC DE ESTADO DA FA				
30/07/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	500.838	11.123.267,35 D
30/07/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	500.839	3.686,72 D
30/07/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	500.839	41.687,22 D
30/07/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	500.839	73.060,64 D
30/07/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	500.840	2.052.422,19 D
30/07/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	500.841	1.498.143,66 D
30/07/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	500.842	846.503,27 D 0,00 C
31/07/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB860378 DIRCEU LEITE.

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

G3350110116413611
01/08/2025 10:24:26

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 800267-3EPAGRI ANATER 18 2018
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/07/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.025.107.170	19.697,41 D	
21/07/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.025.107.187	7.273,86 D	
21/07/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.025.107.194	12.111,55 D	
21/07/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	39.082,82 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
30/07/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.025.113.210	9.720,90 D	
30/07/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.025.113.318	866,59 D	
30/07/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	10.587,49 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/07/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB860378 DIRCEU LEITE.
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

G3350110116413611
01/08/2025 10:24:42

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 801133-8CPESC EPAGRI
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.448.453.993	330,00 D	
03/07/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	330,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/07/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.001.811.180	137,80 D	
04/07/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	137,80 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/07/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.004.307.830	247,00 D	
07/07/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	247,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/07/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.001.811.180	398,00 D	
08/07/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	398,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/07/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.507.080.030.543	1.500,00 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
09/07/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.500,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/07/2025		0000	13349	500 Rendimento Débito	23.555.235.010.100	1.316,50 D	
11/07/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.316,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/07/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.448.453.993	38,90 D	
14/07/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.827.536.343	736,24 D	
14/07/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	775,14 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/07/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.679.368.068	93,00 D	
15/07/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	93,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/07/2025		0000	13349	500 Rendimento Débito	23.568.531.010.100	2.263,00 D	
16/07/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.001.811.180	61,00 D	
16/07/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.324,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/07/2025		0000	13349	500 Rendimento Débito	23.575.926.010.100	1.148,20 D	
21/07/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.148,20 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/07/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.507.220.026.894	2.000,00 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
23/07/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
25/07/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.827.536.343	200,50 D	
25/07/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	200,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/07/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.507.280.234.148	2.000,00 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
29/07/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.109.012.564	382,90 D	
29/07/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.617,10 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2025		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: JB860378 DIRCEU LEITE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 949001-9EPAGRI DEP IDENTIFICADO
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2025		8348	11212	830 Dep dinheiro inter ag	8.363.269	400,00 C	
01/07/2025		5219	15504	830 Dep dinheiro inter ag	8.367.272	24,95 C	
01/07/2025		0000	14021	677 Empréstimo	4.007.437	1.500,00 C	
01/07/2025		0000	14021	677 Empréstimo	4.007.802	3.000,00 C	
01/07/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.970.205	6.884,39 C	
				104 0878 83102509000172 MUNICIPIO DE M			
01/07/2025		0000	14020	624 Cobrança	111.821.000.011.319	142.286,89 C	
01/07/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.506.300.143.440	270,50 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
01/07/2025		3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	154.366,73 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
02/07/2025		1498	72010	870 Transferência recebida	221.498.000.010.766	156,06 C	
				02/07 15:21 MAURIC 00000000008376077			
02/07/2025		3582	99015	870 Transferência recebida	553.582.000.002.567	12.924,06 C	
				02/07 16:51 PM FLO 00000000008376883			
02/07/2025		0403	99020	870 Transferência recebida	600.403.000.353.082	15,27 C	
				02/07 12:56 JULIAN 00000000008375518			
02/07/2025		5304	99020	870 Transferência recebida	605.304.000.005.728	360,00 C	
				02/07 14:42 DOUGLA 00000000008375860			
02/07/2025		0000	14020	624 Cobrança	111.831.100.015.899	42.477,65 C	
02/07/2025		3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	55.933,04 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
03/07/2025		3634	12392	910 Dep disponível agencia	8.377.839	336,66 C	
03/07/2025		3634	12392	910 Dep disponível agencia	8.377.936	258,63 C	
03/07/2025		0321	99020	870 Transferência recebida	600.321.000.363.156	38,00 C	
				03/07 10:03 AGNES 00000000008376557			
03/07/2025		0644	99020	870 Transferência recebida	600.644.000.042.676	14,59 C	
				03/07 11:41 THAYS 00000000008377529			
03/07/2025		3185	99020	870 Transferência recebida	603.185.000.494.826	48,76 C	
				03/07 13:29 HENRRY 00000000008356432			
03/07/2025		3542	99020	870 Transferência recebida	603.542.000.018.743	67,00 C	
				03/07 09:35 IVAN C 00000000008376565			
03/07/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	75.725	20.342,64 C	
				MUNICIPIO DE CONCORDIA			
03/07/2025		0000	14021	677 Empréstimo	4.007.382	3.000,00 C	
03/07/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.047.112	4.560,16 C	
				104 0879 83845701000159 TRIBUNAL JUSTI			
03/07/2025		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	386.509.019	210,00 C	
				745 0010 04041933000188 PHILIP MORRIS			
03/07/2025		0000	14020	624 Cobrança	111.841.000.009.245	53.755,15 C	
03/07/2025		3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	82.631,59 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
04/07/2025		2323	99020	870 Transferência recebida	602.323.000.068.723	199,64 C	
				04/07 08:58 JOSINE 00000000008367329			
04/07/2025		5378	99020	870 Transferência recebida	605.378.000.005.187	340,00 C	
				04/07 14:10 ANDREI 00000000008374376			
04/07/2025		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	386.899.319	585.577,08 C	
				745 0001 48539407000118 BASF SA			
04/07/2025		0000	14020	624 Cobrança	111.851.000.009.831	30.827,80 C	
04/07/2025		3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	616.944,52 D	0,00 C

Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4					
07/07/2025	0737	14668 830 Dep dinheiro inter ag	8.377.103	612,67 C	
07/07/2025	0343	99020 870 Transferência recebida	600.343.000.020.044	382,84 C	
07/07 19:01 THIAGO 00000000008382220					
07/07/2025	1698	99020 870 Transferência recebida	601.698.000.007.572	44,00 C	
07/07 16:21 ALVARO 00000000008380961					
07/07/2025	2011	99020 870 Transferência recebida	602.011.000.018.379	52,00 C	
07/07 10:02 NATALI 00000000008360286					
07/07/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	91.503	4.472,67 C	
MUNICIPIO DE GUARAMIRIM					
07/07/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	387.196.799	750,00 C	
756 3031 68312237968 SERGIO KUBIAK					
07/07/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.881.000.012.316	65.584,32 C	
07/07/2025	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	71.898,50 D	0,00 C
Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4					
08/07/2025	4829	71721 870 Transferência recebida	225.348.000.203.901	63,30 C	
08/07 16:50 ROGERI 00000000008383146					
08/07/2025	1489	99015 870 Transferência recebida	551.489.000.065.255	3.848,46 C	
08/07 16:51 CONTA 00000000008381038					
08/07/2025	1489	99015 870 Transferência recebida	551.489.000.065.255	3.848,46 C	
08/07 16:52 CONTA 00000000008381046					
08/07/2025	1489	99015 870 Transferência recebida	551.489.000.065.255	3.848,46 C	
08/07 17:56 CONTA 0000000000838102X					
08/07/2025	0016	99020 870 Transferência recebida	600.016.000.041.867	50,00 C	
08/07 08:45 DOMITI 00000000008380945					
08/07/2025	2389	99020 870 Transferência recebida	602.389.000.022.066	200,00 C	
08/07 08:49 LEONAR 00000000008382867					
08/07/2025	5215	99020 870 Transferência recebida	605.215.000.199.201	20,00 C	
08/07 11:44 MARCIA 00000000008378924					
08/07/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	83.174	960,00 C	
MASTER AGROINDUSTRIAL S/A					
08/07/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.891.000.009.432	88.813,63 C	
08/07/2025	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	101.652,31 D	0,00 C
Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4					
09/07/2025	2495	18500 910 Dep disponível agencia	8.372.527	2.234,60 C	
09/07/2025	0375	99020 870 Transferência recebida	600.375.000.209.510	33,00 C	
09/07 09:44 FERNAN 00000000008367280					
09/07/2025	0955	99020 870 Transferência recebida	600.955.000.165.832	296,66 C	
09/07 10:37 JOAO A 00000000008383685					
09/07/2025	0955	99020 870 Transferência recebida	600.955.000.165.832	28,76 C	
09/07 10:40 JOAO A 00000000008383677					
09/07/2025	3774	99020 870 Transferência recebida	603.774.000.104.848	35,00 C	
09/07 16:02 GEAN C 00000000008385149					
09/07/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	387.352.068	212,50 C	
756 3084 07793670906 VANDERLEI MALI					
09/07/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.901.000.015.974	43.890,92 C	
09/07/2025	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	46.731,44 D	0,00 C
Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4					
10/07/2025	3078	99020 870 Transferência recebida	603.078.000.021.748	22,00 C	
10/07 16:43 JADIEL 00000000008386773					
10/07/2025	3774	99020 870 Transferência recebida	603.774.000.104.848	50,00 C	
10/07 11:38 GEAN C 00000000008385165					
10/07/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.911.000.010.454	90.906,29 C	
10/07/2025	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	90.978,29 D	0,00 C
Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4					
11/07/2025	0343	15705 830 Dep dinheiro inter ag	8.387.532	90,00 C	
11/07/2025	0880	99012 870 Transferência recebida	520.880.000.024.232	1,50 C	
11/07 10:43 HENRIQ 00000000008387214					
11/07/2025	3633	99015 870 Transferência recebida	553.633.000.000.029	4.117,82 C	
11/07 15:05 PREFEI 00000000008378495					
11/07/2025	5278	99015 870 Transferência recebida	555.278.000.023.166	3.567,95 C	
11/07 11:39 PM TRE 00000000008386706					
11/07/2025	2357	99020 870 Transferência recebida	602.357.000.020.708	2,50 C	
11/07 19:56 RENAN 00000000008388156					
11/07/2025	5284	99020 870 Transferência recebida	605.284.000.006.523	116,92 C	

11/07 09:24 ORIVAL 00000000008385351				
11/07/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	136.211	3.954,00 C
MASTER AGROINDUSTRIAL S/A				
11/07/2025	0000	14021 677 Empréstimo	4.000.730	4.500,00 C
11/07/2025	0000	14021 677 Empréstimo	4.003.557	3.000,00 C
11/07/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.953.544	23.263,77 C
104 3080 82508433000117 COMPANHIA CATA				
11/07/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.311.638	3.298,45 C
104 3364 81140303000101 PM ITAPOA				
11/07/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	387.628.072	195,00 C
756 3031 03075845930 ELIZEU CAMARGO				
11/07/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	387.629.206	147,50 C
756 3084 10207948950 VALDECIR OSINS				
11/07/2025	0000	14349 900 Rendimento Crédito	23.555.235.010.100	1.316,50 C
11/07/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.921.000.017.604	175.770,80 C
11/07/2025	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	223.342,71 D 0,00 C
Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4				
14/07/2025	2754	12155 910 Dep disponível agencia	8.388.628	600,00 C
14/07/2025	3540	99020 870 Transferência recebida	603.540.000.020.369	68,98 C
14/07 08:39 JOAO P 00000000008388180				
14/07/2025	5255	99020 870 Transferência recebida	605.255.000.888.896	4,97 C
14/07 16:29 MARCEL 00000000008386757				
14/07/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	101.738	740,00 C
MASTER AGROINDUSTRIAL S/A				
14/07/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	387.713.969	125,06 C
756 3084 84277670997 ANTONIO BILIK				
14/07/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	387.733.693	99,97 C
756 3031 03737816956 CIRLENE APAREC				
14/07/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.951.000.009.801	183.633,54 C
14/07/2025	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	185.272,52 D 0,00 C
Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4				
15/07/2025	8857	10847 830 Dep dinheiro inter ag	8.391.041	620,00 C
15/07/2025	4229	99015 870 Transferência recebida	554.229.000.073.057	3.019,50 C
15/07 16:23 NAVEGA 00000000008390142				
15/07/2025	3964	99020 870 Transferência recebida	603.964.000.009.117	300,00 C
15/07 14:01 DANIEL 00000000008390851				
15/07/2025	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedoros	33.202.443	30.157,60 C
033 3961 14049467000130 LACTALIS DO BR				
15/07/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	387.880.320	1.742,50 C
133 5505 41830105949 ADEMAR CARMINA				
15/07/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.961.000.009.349	167.292,35 C
15/07/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.507.150.031.222	1.039,73 C
SC-SEC DE ESTADO DA FA				
15/07/2025	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	204.171,68 D 0,00 C
Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4				
16/07/2025	2561	19890 830 Dep dinheiro inter ag	8.392.943	933,60 C
16/07/2025	3965	99012 870 Transferência recebida	523.965.000.008.767	7,20 C
16/07 08:39 ELVIS 00000000008390258				
16/07/2025	0928	99015 870 Transferência recebida	550.928.000.008.019	4.658,03 C
16/07 16:05 PREF.M 00000000008388881				
16/07/2025	0696	99020 870 Transferência recebida	600.696.000.149.673	0,40 C
16/07 10:44 MARCIA 00000000008392137				
16/07/2025	5271	99020 870 Transferência recebida	605.271.000.325.738	35,20 C
16/07 11:16 NELBE 00000000008392218				
16/07/2025	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	649.059	669,15 C
42.318.949/0001-84 BB TECNOLOGIA E SER				
16/07/2025	0000	14021 677 Empréstimo	4.003.824	3.000,00 C
16/07/2025	0000	14021 677 Empréstimo	4.004.068	1.500,00 C
16/07/2025	0000	14349 900 Rendimento Crédito	23.568.531.010.100	2.263,00 C
16/07/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.971.000.009.894	122.065,41 C
16/07/2025	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	135.131,99 D 0,00 C
Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4				
17/07/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.421.076	6.073,43 C
104 2894 83021881000154 MUNICIPIO DE S				

17/07/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.691.794	15.808,01 C
		104 0414 83021808000182 MUNICIPIO DE C		
17/07/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	388.091.497	475,00 C
		133 5505 05539027922 MARCIA VOSS KR		
17/07/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.981.000.008.778	107.289,52 C
17/07/2025	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	129.645,96 D 0,00 C
		Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4		
18/07/2025	5304	11717 910 Dep disponível agencia	8.395.187	490,23 C
18/07/2025	0656	99020 870 Transferência recebida	600.656.000.188.945	52,00 C
		18/07 14:25 JULIAN 00000000008395098		
18/07/2025	3540	99020 870 Transferência recebida	603.540.000.020.369	142,84 C
		18/07 09:27 JOAO P 00000000008388210		
18/07/2025	5284	99020 870 Transferência recebida	605.284.000.006.444	500,00 C
		18/07 15:13 JULIO 00000000008395519		
18/07/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	388.207.160	147,46 C
		133 5505 02331768960 ODAIR STEDILE		
18/07/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	388.249.124	300,00 C
		756 3031 96079479915 ALOIS ZITO SCH		
18/07/2025	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.438.254.000.000	126.037,89 C
		042044440001-08 AGENCIA NACIONAL DE AG		
18/07/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.991.000.017.088	442.065,88 C
18/07/2025	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	569.736,30 D 0,00 C
		Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4		
21/07/2025	0000	14021 677 Empréstimo	4.001.197	3.000,00 C
21/07/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	388.350.180	788,00 C
		756 3034 09377348960 LUCAS HOEPERS		
21/07/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	388.378.174	130,00 C
		756 3031 49402811915 GRACIANO WIECZ		
21/07/2025	0000	14349 900 Rendimento Crédito	23.575.926.010.100	1.148,20 C
21/07/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.021.000.011.305	188.162,78 C
21/07/2025	0000	14128 900 Movimento do Dia	543.504.789.000.005	750,00 C
21/07/2025	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	193.978,98 D 0,00 C
		Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4		
22/07/2025	1498	13053 910 Dep disponível agencia	8.395.020	520,00 C
22/07/2025	1498	13053 910 Dep disponível agencia	8.395.039	417,00 C
22/07/2025	5257	19973 910 Dep disponível agencia	8.396.949	10.000,00 C
22/07/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	72.500	32.130,96 C
		29.307.982/0001-40 SCPAR PORTO DE SAO		
22/07/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.977.683	6.884,39 C
		104 0878 83102509000172 MUNICIPIO DE M		
22/07/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.031.000.008.949	73.862,18 C
22/07/2025	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	123.814,53 D 0,00 C
		Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4		
23/07/2025	0000	14021 677 Empréstimo	4.002.542	1.500,00 C
23/07/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.041.000.009.642	51.443,93 C
23/07/2025	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	52.943,93 D 0,00 C
		Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4		
24/07/2025	2838	14431 910 Dep disponível agencia	8.393.637	47,52 C
24/07/2025	5215	99020 870 Transferência recebida	605.215.000.016.081	985,72 C
		24/07 18:53 INES W 00000000008400121		
24/07/2025	5378	99020 870 Transferência recebida	605.378.000.005.187	340,00 C
		24/07 09:09 ANDREI 00000000008395365		
24/07/2025	0000	14021 677 Empréstimo	4.001.691	3.000,00 C
24/07/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	83.787.993	13.472,94 C
24/07/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	388.635.601	600,00 C
		756 3032 46017585991 VICENTE DEFAVE		
24/07/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	388.655.988	1.000,00 C
		133 5639 02394148969 RODRIGO DA SIL		
24/07/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.051.000.008.712	77.543,49 C
24/07/2025	0000	14128 900 Movimento do Dia	534.708.220.000.010	1.500,00 C
24/07/2025	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	98.489,67 D 0,00 C
		Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4		
25/07/2025	8857	14961 830 Dep dinheiro inter ag	8.400.504	860,00 C
25/07/2025	1389	99015 870 Transferência recebida	551.389.000.160.007	4.283,83 C
		25/07 08:15 CHAPAD 00000000008400229		

25/07/2025	2490	99015 870 Transferência recebida	552.490.000.018.684	4.384,82 C
		25/07 13:44 PM POR 00000000008400660		
25/07/2025	0000	14021 677 Empréstimo	4.007.461	1.500,00 C
25/07/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.061.000.009.367	91.000,49 C
25/07/2025	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	102.029,14 D 0,00 C
		Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4		
28/07/2025	0235	99020 870 Transferência recebida	600.235.000.021.604	56,00 C
		28/07 16:13 MARCEL 00000000008402566		
28/07/2025	2357	99020 870 Transferência recebida	602.357.000.020.708	187,82 C
		28/07 10:46 RENAN 00000000008401918		
28/07/2025	2357	99020 870 Transferência recebida	602.357.000.020.708	56,90 C
		28/07 15:17 RENAN 00000000008402485		
28/07/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	124.030	4.970,00 C
		02.011.086/0001-83 MASTER AGROINDUSTRI		
28/07/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.242.355	4.700,37 C
		104 2707 83102459000123 PMJS PGTO FORN		
28/07/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.091.000.009.488	69.283,81 C
28/07/2025	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	79.254,90 D 0,00 C
		Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4		
29/07/2025	1498	13053 830 Dep dinheiro inter ag	8.400.563	642,60 C
29/07/2025	0000	14021 677 Empréstimo	4.001.661	1.500,00 C
29/07/2025	0000	14021 677 Empréstimo	4.001.692	1.500,00 C
29/07/2025	0000	14021 677 Empréstimo	4.001.693	1.500,00 C
29/07/2025	0000	14021 677 Empréstimo	4.001.746	1.500,00 C
29/07/2025	0000	14003 752 Crédito Sistema CDA	93.956.990	1.085,70 C
		PAGTO.BB PROAGRO		
29/07/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.101.000.003.861	108.546,00 C
29/07/2025	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	116.274,30 D 0,00 C
		Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4		
30/07/2025	2495	18500 830 Dep dinheiro inter ag	8.405.190	100,00 C
30/07/2025	0000	14021 677 Empréstimo	4.007.437	1.500,00 C
30/07/2025	0000	14021 677 Empréstimo	4.009.803	1.500,00 C
30/07/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.111.000.011.635	33.712,56 C
30/07/2025	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	36.812,56 D 0,00 C
		Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4		
31/07/2025	2383	99020 870 Transferência recebida	602.383.000.017.899	15,00 C
		31/07 10:07 MARCIO 00000000008402817		
31/07/2025	5219	99020 870 Transferência recebida	605.219.000.007.099	40,68 C
		31/07 15:42 FLAVIA 00000000008406189		
31/07/2025	5375	99020 870 Transferência recebida	605.375.000.008.118	41,53 C
		31/07 12:06 RITA C 00000000008406197		
31/07/2025	0000	14021 677 Empréstimo	4.002.280	1.500,00 C
31/07/2025	0000	14021 677 Empréstimo	4.003.614	1.500,00 C
31/07/2025	0000	14021 677 Empréstimo	4.003.616	1.500,00 C
31/07/2025	0000	14021 677 Empréstimo	4.004.561	1.500,00 C
31/07/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.121.000.009.709	128.884,59 C
31/07/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.507.300.100.878	1.183,04 C
		SC-SEC DE ESTADO DA FA		
31/07/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	64,08 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2025		
31/07/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	21,36 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2025		
31/07/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	427,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2025		
31/07/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	320,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2025		
31/07/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	299,04 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/07/2025		
31/07/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	240,30 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2025		
31/07/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	325,74 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2025		
31/07/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	37,38 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2025		
31/07/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	459,24 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 07/07/2025					
31/07/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	331,08 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2025					
31/07/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	400,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/07/2025					
31/07/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	427,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2025					
31/07/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	534,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2025					
31/07/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	48,06 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2025					
31/07/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	5,34 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/07/2025					
31/07/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	544,68 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/07/2025					
31/07/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	512,64 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07/2025					
31/07/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	432,54 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/07/2025					
31/07/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	411,18 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2025					
31/07/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	528,66 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2025					
31/07/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	32,04 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2025					
31/07/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	5,34 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/07/2025					
31/07/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	485,94 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/07/2025					
31/07/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	373,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2025					
31/07/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	373,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/07/2025					
31/07/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	384,48 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2025					
31/07/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	411,18 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2025					
31/07/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	37,38 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2025					
31/07/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	16,02 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/07/2025					
31/07/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	469,92 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/07/2025					
31/07/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	197,58 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2025					
31/07/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	421,86 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/07/2025					
31/07/2025	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	126.584,88 D	
31/07/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD089585 GABRIEL KINDERMANN BEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA

CNPJ: 83.052.191/0001-62

Agência: 04270 Conta: 000576995693-0

01/08/2025 11:15:54

Extrato no período de 01/07/2025 à 31/07/2025

Data processamento				Valor (R\$)	Saldo (R\$)
Julho 2025					
09/07/2025	PAG PREFEITURA IBC	PM DE TANGARA-SC	091448	124,21 D	124,21 D
14:48:22		82.827.999/0001-01			
09/07/2025				= Saldo do Dia	Indisponível
10/07/2025	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE		000000	124,21 C	0,00 C
02:51:54					
10/07/2025					
11/07/2025	PAG PREFEITURA IBC	MUNICIPIO DE SANTA H	111356	18,72 D	18,72 D
13:56:05		80.912.140/0001-75			
11/07/2025				= Saldo do Dia	Indisponível
12/07/2025	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE		000000	18,72 C	0,00 C
03:09:03					
12/07/2025					
14/07/2025	PAG PREFEITURA IBC	PM DE SANGAO-SC	140918	36,70 D	36,70 D
09:18:18		95.780.458/0001-17			
14/07/2025	PAG PREFEITURA IBC	PM DE DIONISIO CERQU	140918	323,18 D	359,88 D
09:18:47		83.026.773/0001-74			
14/07/2025	PAG BOLETO IBC	MUNICIPIO DE BOM JESUS DO OESTE	140928	11,25 D	371,13 D
09:28:55		01.594.009/0001-30			

14/07/2025			= Saldo do Dia		Indisponível
15/07/2025	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE		000000	371,13 C	0,00 C
03:11:17					
15/07/2025					
16/07/2025	PAG PREFEITURA IBC	MUNICIPIO DE SUL BRA	160853	68,60 D	68,60 D
08:53:25		95.990.107/0001-30			
16/07/2025	PAG PREFEITURA IBC	PREF MUN DE BOCAINA	160908	291,66 D	360,26 D
09:08:31		01.606.852/0001-90			
16/07/2025			= Saldo do Dia		Indisponível
17/07/2025	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE		000000	360,26 C	0,00 C
05:27:22					
17/07/2025					
18/07/2025	PAG BOLETO IBC	MUNICIPIO DE SALETE TAXAS	180919	100,62 D	100,62 D
09:19:51		83.102.723/0001-29			
18/07/2025	PAG BOLETO IBC	TRIBUTOS MUNICIPIO DE CHAPECO	180920	1.354,80 D	1.455,42 D
09:20:19		83.021.808/0001-82			
18/07/2025	PAG BOLETO IBC	TRIBUTOS MUNICIPIO DE CHAPECO	180920	44,00 D	1.499,42 D
09:20:37		83.021.808/0001-82			
18/07/2025			= Saldo do Dia		Indisponível
19/07/2025	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE		000000	1.499,42 C	0,00 C
03:43:59					
19/07/2025					

SAC CAIXA

0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva

0800 726 2492

Ouvidoria

0800 725 7474

Alô CAIXA

0800 104 0104