

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G333011329190849008
01/10/2025 13:36:30

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6289-8 CONVENIO881202-2018
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2025		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	4.322.881.000.000	15.408,40 D	
01/09/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	15.408,40 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
30/09/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI666108 VANESSA EYERKAUFER.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G333011329190849009
01/10/2025 13:37:23

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6297-9 CONVENIO881583-2018
Período do extrato 09 / 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
30/09/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI666108 VANESSA EYERKAUFER.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G333011329190849010
01/10/2025 13:38:17

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6302-9 CONVENIO881102-2018
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/09/2025		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	4.509.392.000.000	4.918,13 D	
09/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.918,13 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI666108 VANESSA EYERKAUFER.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G333011329190849011
01/10/2025 13:38:37

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6500-5 CONVENIO919074-2021
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/09/2025		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	4.508.981.000.000	6.483,46 D	
09/09/2025		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	4.530.159.000.000	321,23 D	
09/09/2025		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	4.530.160.000.000	103,62 D	
09/09/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	6.908,31 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
30/09/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI666108 VANESSA EYERKAUFER.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G333011329190849012
01/10/2025 13:39:07

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6848-9 CONVENIO942888-2023
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/09/2025		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	4.812.251.000.000	95.500,00 D	
24/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	95.500,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI666108 VANESSA EYERKAUFER.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G333011329190849014
01/10/2025 13:39:37

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6858-6 CONVENIO951761-2023
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/09/2025		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	4.617.074.000.000	10.124,50 D	
12/09/2025		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	4.617.075.000.000	10.124,50 D	
12/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.249,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI666108 VANESSA EYERKAUFER.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G333011329190849015
01/10/2025 13:40:08

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6985-X CONVENIO969276-2024
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/09/2025		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	4.812.143.000.000	109.500,00 D	
24/09/2025		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	4.812.144.000.000	109.500,00 D	
24/09/2025		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	4.812.145.000.000	109.500,00 D	
24/09/2025		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	4.812.146.000.000	109.500,00 D	
24/09/2025		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	4.812.147.000.000	109.500,00 D	
24/09/2025		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	4.812.148.000.000	109.500,00 D	
24/09/2025		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	4.812.149.000.000	109.500,00 D	
24/09/2025		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	4.812.150.000.000	109.500,00 D	
24/09/2025		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	4.812.151.000.000	109.500,00 D	
24/09/2025		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	4.812.152.000.000	109.500,00 D	
24/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.095.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI666108 VANESSA EYERKAUFER.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332011646838419008
01/10/2025 16:50:18

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 7027-0 CONVENIO965686-2024
Período do extrato de 01 / 09 / 2025 até 30 / 09 / 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
30/09/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ113349 RAMON SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332011646838419009
01/10/2025 16:52:04

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 7192-7 CONVENIO969607-2024
Período do extrato de 01 / 09 / 2025 até 30 / 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/09/2025		0000	14056	632 OB 12 transf.voluntaria 003480030001-10 EMBRAPA GEAF	4.841.227.000.000	2.000.000,00 C	
26/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.000.000,00 D	0,00 C
30/09/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ113349 RAMON SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G333011329190849021
01/10/2025 13:42:01

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 7224-9 279224-NATIVAS-SC
Período do extrato 09 / 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
30/09/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI666108 VANESSA EYERKAUFER.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G333011329190849022
01/10/2025 13:42:22

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 85020-9 E P A E RUR SC SA EPAGRI
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI666108 VANESSA EYERKAUFER.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G333011329190849023
01/10/2025 13:42:44

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 85045-4 EPAGRI OBTV TRIBUTOS
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			633,08 C
10/09/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 830521910001-62 CONVENIO919074/2021	4.530.159.000.000	321,23 C	
10/09/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 830521910001-62 CONVENIO919074/2021	4.530.160.000.000	103,62 C	1.057,93 C
15/09/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.025.141.165	97,40 D	960,53 C
18/09/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.025.142.689	321,23 D	
18/09/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.025.142.696	103,62 D	
18/09/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.025.143.634	535,68 D	0,00 C
30/09/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI666108 VANESSA EYERKAUFER.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G333011329190849024
01/10/2025 13:43:04

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 300005-2 EPAGRI FOPAG
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	500.851	5.909,86 D	
02/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.909,86 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/09/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.509.090.066.851	4.924,08 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
10/09/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.509.090.066.852	16.406,76 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
10/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	21.330,84 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	500.852	21.330,84 D	
11/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	21.330,84 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
29/09/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.509.260.033.552	1.580,16 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
29/09/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.509.260.033.553	9.589.042,56 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
29/09/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.509.260.033.554	50.001,79 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
29/09/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.509.260.033.555	427.020,63 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
29/09/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.509.260.033.556	801.776,15 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
29/09/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.509.260.033.557	576.551,65 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
29/09/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.509.260.033.558	646.000,62 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
29/09/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.509.260.033.559	54.325,28 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
29/09/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.509.260.033.560	558.973,46 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
29/09/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.509.260.033.561	598.460,02 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
29/09/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.509.260.033.562	221,22 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
29/09/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.509.260.033.563	48.478,52 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
29/09/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.509.260.033.564	2.132,97 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			

29/09/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.509.260.033.565	493.583,52 C	
			SC-SEC DE ESTADO DA FA			
29/09/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.509.260.033.566	133.743,73 C	
			SC-SEC DE ESTADO DA FA			
29/09/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.509.260.033.567	15.177,10 C	
			SC-SEC DE ESTADO DA FA			
29/09/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.509.260.033.568	2.008,69 C	
			SC-SEC DE ESTADO DA FA			
29/09/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.509.260.033.569	70.887,52 C	
			SC-SEC DE ESTADO DA FA			
29/09/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.509.260.033.570	400.004,74 C	
			SC-SEC DE ESTADO DA FA			
29/09/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.509.260.033.571	123.894,66 C	
			SC-SEC DE ESTADO DA FA			
29/09/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.509.260.033.572	1.680.083,69 C	
			SC-SEC DE ESTADO DA FA			
29/09/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.509.260.033.573	36.964,05 C	
			SC-SEC DE ESTADO DA FA			
29/09/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.509.260.033.574	160.455,56 C	
			SC-SEC DE ESTADO DA FA			
29/09/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.509.260.033.575	19.328,58 C	
			SC-SEC DE ESTADO DA FA			
29/09/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.509.260.033.576	194.274,61 C	
			SC-SEC DE ESTADO DA FA			
29/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	500.853	12.172.952,71 D	
29/09/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	500.854	3.686,72 D	
29/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	500.854	49.273,91 D	
29/09/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	500.854	70.934,03 D	
29/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	500.855	2.297.017,62 D	
29/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	500.858	374.058,75 D	
29/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	500.859	1.680.083,69 D	
29/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	36.964,05 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
30/09/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI666108 VANESSA EYERKAUFER.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332011646838419010
01/10/2025 16:53:00

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 800267-3 EPAGRI ANATER 18 2018
Período do extrato de 01 / 09 / 2025 até 30 / 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/09/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.025.144.941	17.838,73 D	
22/09/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.025.144.943	58,13 D	
22/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	17.896,86 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
30/09/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ113349 RAMON SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G333011329190849026
01/10/2025 13:44:06

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 801133-8 CPESC EPAGRI
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.646.805.960	600,00 D	
01/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	600,00 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			
01/09/2025	02/09/2025	0000	13349	500 Rendimento Débito	23.668.547.010.100	1.775,00 D	1.775,00 D
02/09/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.646.805.960	50,00 D	1.825,00 D
01/09/2025	02/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.775,00 C	50,00 D
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/09/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.393.976.733	830,00 D	
03/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	830,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/09/2025		0000	13349	500 Rendimento Débito	23.675.455.010.100	2.000,00 D	
04/09/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.827.536.343	985,00 D	
04/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.985,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/09/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.304.517.774	118,00 D	
05/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	118,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/09/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.509.080.025.828	2.000,00 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
09/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/09/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.509.160.039.637	2.000,00 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
17/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/09/2025		0000	13349	500 Rendimento Débito	23.715.673.010.100	1.398,00 D	
19/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.398,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/09/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.509.220.060.241	3.000,00 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
23/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
25/09/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.509.240.111.919	1.500,00 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
25/09/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.001.811.180	13,90 D	

25/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.486,10 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/09/2025	0000	13349	500 Rendimento Débito	23.729.261.010.100	2.078,26 D	
26/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.078,26 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/09/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.646.805.960	72,90 D	
29/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	72,90 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2025	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: JI666108 VANESSA EYERKAUFER.



Consultas - Extrato de conta corrente

G333011329190849027
01/10/2025 13:44:29

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 949001-9 EPAGRI DEP IDENTIFICADO
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2025		0797	18358	830 Dep dinheiro inter ag	8.380.759	609,80 C	
01/09/2025		0305	99020	870 Transferência recebida 01/09 15:41 ANDRE 00000000008439362	600.305.000.076.839	89,80 C	
01/09/2025		0305	99020	870 Transferência recebida 01/09 15:41 MARCOS 00000000008439400	600.305.000.111.624	99,11 C	
01/09/2025		4468	99020	870 Transferência recebida 01/09 15:34 LAERTE 00000000008438803	604.468.000.014.860	241,71 C	
01/09/2025		5201	99020	870 Transferência recebida 30/08 08:27 JURAND 00000000008435855	605.201.001.657.324	170,00 C	
01/09/2025		5233	99020	870 Transferência recebida 01/09 15:19 ALEXAN 00000000008439060	605.233.000.369.253	171,19 C	
01/09/2025		5271	99020	870 Transferência recebida 01/09 14:42 NELBE 00000000008436584	605.271.000.325.738	75,20 C	
01/09/2025		0000	14021	677 Empréstimo	4.004.407	6.000,00 C	
01/09/2025		0000	14021	677 Empréstimo	4.004.450	3.000,00 C	
01/09/2025		0000	14021	677 Empréstimo	4.006.082	3.000,00 C	
01/09/2025		0000	14021	677 Empréstimo	4.006.449	3.000,00 C	
01/09/2025		0000	14021	677 Empréstimo	4.007.952	1.500,00 C	
01/09/2025		0000	14020	624 Cobrança	112.441.000.010.123	132.281,29 C	
01/09/2025		3582	11302	144 Transf. conta centralizad. Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4	990.000	150.238,10 D	0,00 C
02/09/2025		8857	19171	830 Dep dinheiro inter ag	8.442.401	592,54 C	
02/09/2025		3635	99015	870 Transferência recebida 02/09 08:47 PREFEI 00000000008441502	553.635.000.065.003	6.294,56 C	
02/09/2025		4019	99015	870 Transferência recebida 02/09 14:50 PM PAL 00000000008442622	554.019.000.510.377	4.883,48 C	
02/09/2025		5302	99015	870 Transferência recebida 02/09 15:08 PREFEI 00000000008441731	555.302.000.004.204	8.166,05 C	
02/09/2025		0880	99020	870 Transferência recebida 02/09 14:02 ANDREY 00000000008441510	600.880.000.023.841	8,40 C	
02/09/2025		0955	99020	870 Transferência recebida 02/09 16:01 ROBSON 00000000008433291	600.955.000.159.662	4,80 C	
02/09/2025		1390	99020	870 Transferência recebida 02/09 11:09 LUCAS 00000000008436908	601.390.000.021.415	242,43 C	
02/09/2025		4295	99020	870 Transferência recebida 02/09 10:07 GELTON 00000000008438986	604.295.000.029.987	95,00 C	
02/09/2025		0000	14021	677 Empréstimo	4.000.730	1.500,00 C	

02/09/2025	0000	14021	677 Empréstimo	4.001.777	4.500,00 C	
02/09/2025	0000	14021	677 Empréstimo	4.004.643	4.500,00 C	
02/09/2025	0000	14197	656 Liquid Contr Câmbio Exp	25.170.709	1.003,53 C	
02/09/2025	0000	14003	752 Crédito Sistema CDA	94.072.196	672,02 C	32.462,81 C
			PAGTO.BB PROAGRO			
01/09/2025 02/09/2025	0000	14349	900 Rendimento Crédito	23.668.547.010.100	1.775,00 C	34.237,81 C
02/09/2025	0000	14020	624 Cobrança	112.451.000.009.431	96.449,58 C	130.687,39 C
01/09/2025 02/09/2025	3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	1.775,00 D	128.912,39 C
			Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
02/09/2025	3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	128.912,39 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
03/09/2025	2357	99015	870 Transferência recebida	552.357.000.015.441	4.831,28 C	
			03/09 14:06 PM NOV 00000000008443564			
03/09/2025	1484	99020	870 Transferência recebida	601.484.000.020.741	284,24 C	
			03/09 09:16 JOANEI 00000000008439451			
03/09/2025	3126	99020	870 Transferência recebida	603.126.000.017.816	12,78 C	
			03/09 13:17 MARIA 00000000008443696			
03/09/2025	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	650.698	1.382,50 C	
			42.318.949/0001-84 BB TECNOLOGIA E SER			
03/09/2025	0000	14021	677 Empréstimo	4.004.518	4.500,00 C	
03/09/2025	0000	14021	677 Empréstimo	4.005.158	3.000,00 C	
03/09/2025	0000	14020	624 Cobrança	112.461.000.009.195	47.043,29 C	
03/09/2025	3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	61.054,09 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
04/09/2025	8857	10846	830 Dep dinheiro inter ag	8.446.016	438,56 C	
04/09/2025	1410	99015	870 Transferência recebida	551.410.000.540.250	2.638,97 C	
			04/09 10:30 PM BAL 00000000008444722			
04/09/2025	4019	99020	870 Transferência recebida	604.019.000.012.908	171,00 C	
			04/09 10:53 CARLOS 00000000008445664			
04/09/2025	4019	99020	870 Transferência recebida	604.019.000.012.908	108,00 C	
			04/09 10:54 CARLOS 00000000008445648			
04/09/2025	4019	99020	870 Transferência recebida	604.019.000.012.908	5,00 C	
			04/09 11:21 CARLOS 00000000008445788			
04/09/2025	0000	14021	677 Empréstimo	4.000.484	3.000,00 C	
04/09/2025	0000	14021	677 Empréstimo	4.001.021	4.500,00 C	
04/09/2025	0000	14021	677 Empréstimo	4.001.781	4.500,00 C	
04/09/2025	0000	14021	677 Empréstimo	4.003.428	3.000,00 C	
04/09/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.391.321	3.298,45 C	
			104 3364 81140303000101 PM ITAPOA			
04/09/2025	0000	14349	900 Rendimento Crédito	23.675.455.010.100	2.000,00 C	
04/09/2025	0000	14020	624 Cobrança	112.471.000.009.128	65.447,35 C	
04/09/2025	0000	14128	900 Movimento do Dia	530.505.018.000.008	1.500,00 C	
04/09/2025	3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	90.607,33 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
05/09/2025	1446	99015	870 Transferência recebida	551.446.000.049.604	181,68 C	
			05/09 14:01 PREF M 00000000008447829			
05/09/2025	2814	99020	870 Transferência recebida	602.814.000.042.061	198,00 C	
			05/09 09:48 PATRIC 00000000008442355			
05/09/2025	0000	14020	624 Cobrança	112.481.000.011.219	88.205,05 C	
05/09/2025	3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	88.584,73 D	0,00 C

			Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
08/09/2025	0809	12028	910 Dep disponivel agencia	8.448.205	190,00 C	
08/09/2025	0343	99015	870 Transferência recebida	550.343.000.251.264	7.524,00 C	
			08/09 14:40 PREFEI 00000000008431787			
08/09/2025	0343	99015	870 Transferência recebida	550.343.000.251.264	7.524,00 C	
			08/09 14:40 PREFEI 00000000008431760			
08/09/2025	0343	99015	870 Transferência recebida	550.343.000.251.264	7.524,00 C	
			08/09 14:40 PREFEI 00000000008431817			
08/09/2025	0343	99015	870 Transferência recebida	550.343.000.251.264	7.524,00 C	
			08/09 14:40 PREFEI 00000000008431752			
08/09/2025	0343	99015	870 Transferência recebida	550.343.000.251.264	7.524,00 C	
			08/09 14:40 PREFEI 00000000008431809			
08/09/2025	0343	99015	870 Transferência recebida	550.343.000.251.264	7.524,00 C	
			08/09 14:40 PREFEI 00000000008431795			
08/09/2025	0137	99020	870 Transferência recebida	600.137.000.022.281	251,97 C	
			08/09 16:29 LUCIAN 00000000008439435			
08/09/2025	0000	14021	677 Empréstimo	4.000.377	4.500,00 C	
08/09/2025	0000	14021	677 Empréstimo	4.002.348	1.500,00 C	
08/09/2025	0000	14021	677 Empréstimo	4.009.803	1.500,00 C	
08/09/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	394.142.787	343,50 C	
			756 3076 89423755968 OTTILIA ADOLFI			
08/09/2025	0000	14020	624 Cobrança	112.511.000.009.978	91.274,07 C	
08/09/2025	3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	144.703,54 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
09/09/2025	0737	11763	830 Dep dinheiro inter ag	8.436.304	612,67 C	
09/09/2025	2549	99015	870 Transferência recebida	552.549.000.073.076	4.186,01 C	
			09/09 16:24 PREFEI 00000000008451044			
09/09/2025	4211	99015	870 Transferência recebida	554.211.000.008.639	318,38 C	
			09/09 09:53 CONDOR 0000000000845082X			
09/09/2025	3540	99020	870 Transferência recebida	603.540.000.020.369	1,31 C	
			09/09 10:58 JOAO P 00000000008451559			
09/09/2025	3542	99020	870 Transferência recebida	603.542.000.018.743	55,90 C	
			09/09 10:17 IVAN C 00000000008451435			
09/09/2025	5304	99020	870 Transferência recebida	605.304.000.053.715	45,50 C	
			09/09 16:59 EDSON 00000000008452229			
09/09/2025	0000	14021	677 Empréstimo	4.007.990	3.000,00 C	
09/09/2025	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	85.010.975	1.184,18 C	
09/09/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	394.227.045	1.170,00 C	
			133 1611 03566981907 EDEVALDO GROSS			
09/09/2025	0000	14020	624 Cobrança	112.521.000.009.413	83.480,79 C	
09/09/2025	3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	94.054,74 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
10/09/2025	2143	15730	830 Dep dinheiro inter ag	8.452.881	328,80 C	
10/09/2025	2143	15730	830 Dep dinheiro inter ag	8.453.209	288,00 C	
10/09/2025	2143	72812	870 Transferência recebida	222.143.000.032.146	330,00 C	
			10/09 11:03 JOSE N 00000000008452849			
10/09/2025	0321	99020	870 Transferência recebida	600.321.000.363.156	41,51 C	
			10/09 13:54 AGNES 00000000008451419			
10/09/2025	3633	99020	870 Transferência recebida	603.633.000.020.200	170,00 C	
			10/09 19:43 DIRCEU 00000000008452733			

10/09/2025	0000	14021	677 Empréstimo	4.000.655	1.500,00 C	
10/09/2025	0000	14003	752 Crédito Sistema CDA	94.092.513	292,85 C	
			PAGTO.BB PROAGRO			
10/09/2025	0000	14072	900 Proagro Indenização	219.206.774	0,22 C	
10/09/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	394.385.577	270,00 C	
			756 3076 24355550000191 JOCELAINE MINO			
10/09/2025	0000	14020	624 Cobrança	112.531.000.009.553	83.444,49 C	
10/09/2025	0000	14128	900 Movimento do Dia	543.701.488.000.005	750,00 C	
10/09/2025	3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	87.415,87 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
11/09/2025	1983	99015	870 Transferência recebida	551.983.000.378.943	8.263,52 C	
			11/09 16:06 PMNI-M 00000000008454892			
11/09/2025	0955	99020	870 Transferência recebida	600.955.000.165.832	635,22 C	
			11/09 07:47 JOAO A 00000000008451540			
11/09/2025	0955	99020	870 Transferência recebida	600.955.000.165.832	2,40 C	
			11/09 10:43 JOAO A 00000000008454019			
11/09/2025	3540	99020	870 Transferência recebida	603.540.000.020.369	50,00 C	
			11/09 11:50 JOAO P 00000000008454264			
11/09/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.622.175	6.271,05 C	
			104 2894 83021881000154 MUNICIPIO DE S			
11/09/2025	0000	14020	624 Cobrança	112.541.000.009.143	138.006,21 C	
11/09/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.509.110.014.660	498,00 C	
			SC-SEC DE ESTADO DA FA			
11/09/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.509.110.014.661	900,00 C	
			SC-SEC DE ESTADO DA FA			
11/09/2025	3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	154.626,40 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
12/09/2025	0777	10780	830 Dep dinheiro inter ag	8.447.748	997,50 C	
12/09/2025	0321	99020	870 Transferência recebida	600.321.000.363.156	55,00 C	
			12/09 10:45 AGNES 00000000008451443			
12/09/2025	0000	14021	677 Empréstimo	4.004.317	4.500,00 C	
12/09/2025	0000	14020	624 Cobrança	102.550.900.069.142	60.709,68 C	
12/09/2025	3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	66.262,18 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
15/09/2025	0407	99020	870 Transferência recebida	600.407.000.126.900	31,98 C	
			15/09 10:21 ERICA 00000000008456232			
15/09/2025	0495	99020	870 Transferência recebida	600.495.000.059.750	33,30 C	
			15/09 15:34 AQUELI 00000000008456313			
15/09/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	115.762	4.472,67 C	
			MUNICIPIO DE GUARAMIRIM			
15/09/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	115.763	4.472,67 C	
			MUNICIPIO DE GUARAMIRIM			
15/09/2025	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	33.084.797	31.419,12 C	
			033 3961 14049467000130 LACTALIS DO BR			
15/09/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	394.733.052	60,98 C	
			756 3084 11202598943 ROSENILDA ALVE			
15/09/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	394.789.287	89,50 C	
			756 3084 01752059905 NELSO ANTONIO			
15/09/2025	0000	14020	624 Cobrança	112.581.000.009.853	107.426,22 C	
15/09/2025	0000	14128	900 Movimento do Dia	543.504.809.000.005	750,00 C	

15/09/2025	3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	148.756,44 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
16/09/2025	0875	99015	870 Transferência recebida	550.875.000.216.020	6.442,76 C	
			16/09 09:07 MUN AR 00000000008456992			
16/09/2025	0875	99015	870 Transferência recebida	550.875.000.216.020	6.442,76 C	
			16/09 09:07 MUN AR 00000000008457751			
16/09/2025	1446	99015	870 Transferência recebida	551.446.000.049.604	3.397,44 C	
			16/09 09:24 PREF M 00000000008457107			
16/09/2025	5209	99015	870 Transferência recebida	555.209.000.389.280	10.356,52 C	
			16/09 14:27 VIGILA 00000000008218781			
16/09/2025	0809	99020	870 Transferência recebida	600.809.000.015.521	200,00 C	
			16/09 10:20 DIRCEU 00000000008457719			
16/09/2025	0000	14020	624 Cobrança	112.591.000.009.240	147.603,68 C	
16/09/2025	3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	174.443,16 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
17/09/2025	5437	99015	870 Transferência recebida	555.437.000.000.311	3.726,61 C	
			17/09 11:02 PREF.M 00000000008459274			
17/09/2025	2495	99020	870 Transferência recebida	602.495.000.016.932	26,50 C	
			17/09 11:57 RICIER 00000000008459347			
17/09/2025	0000	14021	677 Empréstimo	4.003.510	1.500,00 C	
17/09/2025	0000	14128	900 Movimento do Dia	73.717.770.000.008	1.500,00 C	
17/09/2025	0000	14020	624 Cobrança	112.601.000.008.873	72.843,75 C	
17/09/2025	3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	79.596,86 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
18/09/2025	5352	12156	910 Dep disponivel agencia	8.423.016	750,00 C	
18/09/2025	3226	99015	870 Transferência recebida	553.226.001.700.116	5.416,75 C	
			18/09 11:24 PREF M 0000000000846023X			
18/09/2025	5215	99020	870 Transferência recebida	605.215.000.199.201	36,12 C	
			18/09 08:44 MARCIA 00000000008454922			
18/09/2025	5215	99020	870 Transferência recebida	605.215.000.199.201	29,50 C	
			18/09 08:46 MARCIA 00000000008454914			
18/09/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	92.500	32.130,94 C	
			29.307.982/0001-40 SCPAR PORTO DE SAO			
18/09/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	92.500	32.620,85 C	
			29.307.982/0001-40 SCPAR PORTO DE SAO			
18/09/2025	0000	14021	677 Empréstimo	4.000.952	1.500,00 C	
18/09/2025	0000	14021	677 Empréstimo	4.003.505	1.500,00 C	
18/09/2025	0000	14021	677 Empréstimo	4.007.416	1.500,00 C	
18/09/2025	0000	14020	624 Cobrança	112.611.000.008.860	41.698,46 C	
18/09/2025	3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	117.182,62 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
19/09/2025	1383	12248	830 Dep dinheiro inter ag	8.461.953	370,00 C	
19/09/2025	0343	73730	870 Transferência recebida	220.343.000.021.050	195,03 C	
			19/09 13:52 MARCEL 00000000008460272			
19/09/2025	5215	99015	870 Transferência recebida	555.215.000.057.798	5.539,11 C	
			19/09 15:44 PREF M 00000000008460949			
19/09/2025	0000	14021	677 Empréstimo	4.003.035	1.500,00 C	
19/09/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.174.355	3.896,02 C	
			104 0628 86051398000100 PMSBS PAGAMENT			
19/09/2025	0000	14349	900 Rendimento Crédito	23.715.673.010.100	1.398,00 C	

19/09/2025	0000	14020	624 Cobrança	112.621.000.010.480	84.946,83 C	
19/09/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.509.180.034.315	166,00 C	
			SC-SEC DE ESTADO DA FA			
19/09/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.509.180.034.316	998,00 C	
			SC-SEC DE ESTADO DA FA			
19/09/2025	3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	99.008,99 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
22/09/2025	3272	99015	870 Transferência recebida	553.272.000.500.012	103,05 C	
			22/09 14:03 PREFEI 00000000008463530			
22/09/2025	1389	99020	870 Transferência recebida	601.389.000.032.700	800,00 C	
			22/09 19:27 FABRIC 00000000008464332			
22/09/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.047.058	3.180,19 C	
			104 3298 82572207000103 PM ITAPEMA			
22/09/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	395.336.771	146,35 C	
			756 3084 86146432920 ZONI LEMES			
22/09/2025	0000	14020	624 Cobrança	112.651.000.011.591	92.672,12 C	
22/09/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.509.190.033.662	318,36 C	
			SC-SEC DE ESTADO DA FA			
22/09/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.509.190.033.729	347,30 C	
			SC-SEC DE ESTADO DA FA			
22/09/2025	3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	97.567,37 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
23/09/2025	5310	13805	910 Dep disponível agencia	8.465.304	369,05 C	
23/09/2025	1453	99020	870 Transferência recebida	601.453.000.678.790	59,58 C	
			23/09 10:07 GABRIE 00000000008464928			
23/09/2025	3185	99020	870 Transferência recebida	603.185.000.494.826	47,00 C	
			23/09 12:54 HENRRY 00000000008452180			
23/09/2025	0000	14021	677 Empréstimo	4.002.918	1.500,00 C	
23/09/2025	0000	14021	677 Empréstimo	4.002.932	1.500,00 C	
23/09/2025	0000	14021	677 Empréstimo	4.005.501	4.500,00 C	
23/09/2025	0000	14021	677 Empréstimo	4.006.154	1.500,00 C	
23/09/2025	0000	14021	677 Empréstimo	4.008.475	1.500,00 C	
23/09/2025	0000	14128	900 Movimento do Dia	20.622.922.000.005	750,00 C	
23/09/2025	0000	14020	624 Cobrança	112.661.000.009.981	84.371,76 C	
23/09/2025	0000	14128	900 Movimento do Dia	171.608.383.000.011	1.500,00 C	
23/09/2025	0000	14128	900 Movimento do Dia	543.701.491.000.009	750,00 C	
23/09/2025	0000	14128	900 Movimento do Dia	543.701.493.000.005	750,00 C	
23/09/2025	3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	99.097,39 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
24/09/2025	2490	11749	830 Dep dinheiro inter ag	8.459.495	100,00 C	
24/09/2025	2490	11749	830 Dep dinheiro inter ag	8.459.509	100,00 C	
24/09/2025	3964	73369	870 Transferência recebida	223.964.000.006.924	210,00 C	
			24/09 13:52 ODAIR 00000000008466254			
24/09/2025	2837	99015	870 Transferência recebida	552.837.000.009.432	6.230,81 C	
			24/09 10:41 PM LEB 00000000008466041			
24/09/2025	3257	99015	870 Transferência recebida	553.257.000.081.914	5.555,46 C	
			24/09 17:04 PREF M 00000000008466661			
24/09/2025	5327	99015	870 Transferência recebida	555.327.000.004.182	3.055,94 C	
			24/09 11:16 PINHEI 00000000008466076			
24/09/2025	3078	99020	870 Transferência recebida	603.078.000.041.725	53,27 C	

24/09 16:19 TIAGO 00000000008464952					
24/09/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.927.175	4.700,37 C
104 2707 83102459000123 PMJS PGTO FORN					
24/09/2025	0000	14020	624 Cobrança	112.671.000.009.769	53.366,93 C
24/09/2025	3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	73.372,78 D
Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4					
25/09/2025	1383	12167	830 Dep dinheiro inter ag	8.465.592	516,04 C
25/09/2025	3582	99015	870 Transferência recebida	553.582.000.002.567	6.462,03 C
25/09 15:12 PM FLO 00000000008468141					
25/09/2025	0736	99020	870 Transferência recebida	600.736.000.018.582	175,00 C
25/09 14:04 DOUGLA 00000000008466858					
25/09/2025	0000	14020	624 Cobrança	112.681.000.016.658	80.842,81 C
25/09/2025	0000	14128	900 Movimento do Dia	139.517.466.000.009	1.500,00 C
25/09/2025	0000	14128	900 Movimento do Dia	238.913.495.000.016	1.500,00 C
25/09/2025	3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	90.995,88 D
Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4					
26/09/2025	0517	99015	870 Transferência recebida	550.517.000.197.946	4.236,02 C
26/09 07:52 PREFEI 00000000008465053					
26/09/2025	2118	99015	870 Transferência recebida	552.118.000.008.574	5.886,19 C
26/09 08:55 PREF M 00000000008468192					
26/09/2025	5375	99015	870 Transferência recebida	555.375.000.008.880	8.359,65 C
26/09 16:27 PM COR 00000000008441553					
26/09/2025	0000	14349	900 Rendimento Crédito	23.729.261.010.100	2.078,26 C
26/09/2025	0000	14020	624 Cobrança	112.691.000.009.468	91.272,89 C
26/09/2025	3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	111.833,01 D
Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4					
29/09/2025	5441	99015	870 Transferência recebida	555.441.000.010.243	3.055,49 C
29/09 11:24 PM DOU 00000000008450994					
29/09/2025	0880	99020	870 Transferência recebida	600.880.000.135.243	350,00 C
29/09 18:29 STEVAN 00000000008461309					
29/09/2025	0000	14020	624 Cobrança	112.721.000.009.511	100.462,86 C
29/09/2025	3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	103.868,35 D
Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4					
30/09/2025	5271	99020	870 Transferência recebida	605.271.000.325.738	1,39 C
30/09 11:54 NELBE 00000000008472475					
30/09/2025	0000	14020	624 Cobrança	112.731.000.003.215	88.092,23 C
30/09/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	283,02 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2025					
30/09/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	26,70 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2025					
30/09/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	5,34 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2025					
30/09/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	336,42 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2025					
30/09/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	336,42 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2025					
30/09/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	427,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2025					
30/09/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	288,36 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2025					

30/09/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	320,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2025		
30/09/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	53,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2025		
30/09/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	21,36 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/09/2025		
30/09/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	480,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2025		
30/09/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	384,48 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2025		
30/09/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	341,76 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2025		
30/09/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	288,36 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2025		
30/09/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	389,82 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2025		
30/09/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	37,38 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2025		
30/09/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	21,36 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/09/2025		
30/09/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	459,24 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2025		
30/09/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	352,44 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2025		
30/09/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	320,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2025		
30/09/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	400,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2025		
30/09/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	411,18 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2025		
30/09/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	26,70 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2025		
30/09/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	5,34 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/09/2025		
30/09/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	304,38 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2025		
30/09/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	267,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2025		
30/09/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	293,70 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/09/2025		
30/09/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	347,10 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2025		
30/09/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	357,78 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2025		
30/09/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	21,36 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2025		
30/09/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	448,56 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2025		
30/09/2025	3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	80.035,56 D
30/09/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI666108 VANESSA EYERKAUFER.

EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA
CNPJ: 83.052.191/0001-62
Agência: 04270 Conta: 000576995693-0

01/10/2025 13:33:58

Extrato no período de 01/09/2025 à 30/09/2025

Data processamento				Valor (R\$)	Saldo (R\$)
Setembro 2025					
09/09/2025	PAG PREFEITURA IBC	PM DE SANGAO-SC	091316	180,00 D	524,11 C
13:16:26		95.780.458/0001-17			
09/09/2025	PAG PREFEITURA IBC	PM DE TANGARA-SC	091316	102,59 D	421,52 C
13:16:47		82.827.999/0001-01			
09/09/2025	= Saldo do Dia				421,52 C
11/09/2025	PAG PREFEITURA IBC	MUNICIPIO DE SANTA H	111313	29,99 D	391,53 C
13:13:53		80.912.140/0001-75			
11/09/2025	= Saldo do Dia				391,53 C
12/09/2025	PAG PREFEITURA IBC	PM DE DIONISIO CERQU	121005	61,33 D	330,20 C
10:05:37		83.026.773/0001-74			
12/09/2025	PAG PREFEITURA IBC	PM DE TIGRINHOS-SC	121006	7,50 D	322,70 C
10:06:27		01.566.620/0001-55			
12/09/2025	PAG BOLETO IBC	MUNICIPIO DE ARROIO TRINTA	121007	11,50 D	311,20 C
10:07:11		82.826.462/0001-27			

12/09/2025	PAG BOLETO IBC	MUNICIPIO DE BOM JESUS DO OESTE	121007	62,00 D	249,20 C
10:07:37		01.594.009/0001-30			
12/09/2025				= Saldo do Dia	249,20 C
15/09/2025	PAG BOLETO IBC	MUNICIPIO DE SUL BRASIL	150926	24,00 D	225,20 C
09:26:44		95.990.107/0001-30			
15/09/2025				= Saldo do Dia	225,20 C
17/09/2025	RECEBIMENTO TED	SEC ESTADO FAZENDA SC	000001	5.000,00 C	5.225,20 C
07:51:28		82.951.310/0001-56			
17/09/2025	APLICACAO FDO - CLIENTE		000000	5.225,20 D	0,00 C
08:24:27					
17/09/2025				= Saldo do Dia	Indisponível
19/09/2025	PAG PREFEITURA IBC	PM DE POUSO REDONDO-	191015	61,80 D	61,80 D
10:15:53		83.102.681/0001-26			
19/09/2025	PAG BOLETO IBC	TRIBUTOS MUNICIPIO DE CHAPECO	191016	1.321,50 D	1.383,30 D
10:16:16		83.021.808/0001-82			
19/09/2025	PAG BOLETO IBC	TRIBUTOS MUNICIPIO DE CHAPECO	191016	36,96 D	1.420,26 D
10:16:40		83.021.808/0001-82			
19/09/2025	PAG BOLETO IBC	MUNICIPIO DE SALETE TAXAS	191016	16,92 D	1.437,18 D
10:16:56		83.102.723/0001-29			
19/09/2025				= Saldo do Dia	Indisponível

20/09/2025

SAC CAIXA
0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Ouvidoria
0800 725 7474
Alô CAIXA
0800 104 0104