



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350311429610311
03/11/2025 11:46:37

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6289-8CONVENIO881202-2018
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2025		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

G3350311429610311
03/11/2025 11:47:01

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6297-9CONVENIO881583-2018
Período do extrato 10 / 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
31/10/2025		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

G3350311429610311
03/11/2025 11:47:16

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6302-9CONVENIO881102-2018
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/10/2025		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	5.375.950.000.000	5.011,42 D	
20/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.011,42 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2025		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

G3350311429610311
03/11/2025 11:47:31

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6500-5CONVENIO919074-2021
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/10/2025		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	5.059.579.000.000	31.939,50 D	
06/10/2025		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	5.060.113.000.000	1.582,51 D	
06/10/2025		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	5.060.114.000.000	510,49 D	
06/10/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	34.032,50 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
28/10/2025		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	5.542.456.000.000	29.346,11 D	
28/10/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	29.346,11 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
29/10/2025		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	5.548.390.000.000	1.454,02 D	
29/10/2025		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	5.548.391.000.000	469,04 D	
29/10/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.923,06 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
31/10/2025		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

G3350311429610311
03/11/2025 11:47:45

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6848-9CONVENIO942888-2023
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2025		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

G3350311429610311
03/11/2025 11:48:02

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6858-6CONVENIO951761-2023
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2025		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

G3350311429610311
03/11/2025 11:48:18

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6985-XCONVENIO969276-2024
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2025		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

G3350311429610311
03/11/2025 11:48:35

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 7027-0CONVENIO965686-2024
Período do extrato 10 / 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
31/10/2025		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

G3350311429610311
03/11/2025 11:48:48

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 7192-7CONVENIO969607-2024
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2025		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

G3350311429610311
03/11/2025 11:49:02

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 7224-9279224-NATIVAS-SC
Período do extrato 10 / 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
31/10/2025		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

G3350311429610311
03/11/2025 11:49:16

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 85020-9E P A E RUR SC SA EPAGRI
Período do extrato 10 / 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
21/10/2025		0000	14008	616 Ações - Proventos	102.940.800.078.740	206,34 C	
				Pag Dividendos TIMS3 21/10/2025			
21/10/2025		0000	14008	616 Ações - Proventos	102.940.800.078.740	78,73 C	
				Pag Jur Cap Pro TIMS3 21/10/2025			
21/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	285,07 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
24/10/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.025.166.369	285,07 D	
24/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	285,07 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
27/10/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.025.169.165	0,05 D	
27/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	0,05 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/10/2025		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

G3350311429610311
03/11/2025 11:49:31

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 85045-4EPAGRI OBTV TRIBUTOS
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/10/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.060.113.000.000	1.582,51 C	
				830521910001-62 CONVENIO919074/2021			
07/10/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.060.114.000.000	510,49 C	2.093,00 C
				830521910001-62 CONVENIO919074/2021			
17/10/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.025.162.114	510,49 D	
17/10/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.025.162.129	1.582,51 D	0,00 C
30/10/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.548.390.000.000	1.454,02 C	
				830521910001-62 CONVENIO919074/2021			
30/10/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.548.391.000.000	469,04 C	1.923,06 C
				830521910001-62 CONVENIO919074/2021			
31/10/2025		0000	00000	999 S A L D O			1.923,06 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

G3350311429610311
03/11/2025 11:49:46

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 300005-2EPAGRI FOPAG
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
07/10/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.510.060.059.218	2.735,00 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
07/10/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.510.060.059.219	7.236,58 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
07/10/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.510.060.059.220	4.577,49 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
07/10/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	500.861	14.549,07 D	0,00 C
09/10/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.510.080.031.429	319,28 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
09/10/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.510.080.031.430	2.540.249,86 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
09/10/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.510.080.031.431	6.998,53 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
09/10/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.510.080.031.432	76.907,25 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
09/10/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.510.080.031.433	178.142,15 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
09/10/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.510.080.031.434	92.039,50 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
09/10/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.510.080.031.435	199.658,51 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
09/10/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.510.080.031.436	1,31 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
09/10/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.510.080.031.437	10.321,60 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
09/10/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.510.080.031.438	13.137,51 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
09/10/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	500.862	3.104.637,99 D	
09/10/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	500.863	4.348,94 D	
09/10/2025		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	500.863	8.788,57 D	0,00 C
16/10/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.510.150.041.925	4.437,14 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
16/10/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.510.150.041.926	1.852,32 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
16/10/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.510.150.041.927	2.116,92 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
16/10/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	500.864	8.406,38 D	0,00 C
30/10/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.510.290.041.528	1.580,16 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
30/10/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.510.290.041.529	10.506.203,71 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
30/10/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.510.290.041.530	47.525,95 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
30/10/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.510.290.041.531	438.320,80 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
30/10/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.510.290.041.532	796.621,60 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
30/10/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.510.290.041.533	692.875,16 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
30/10/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.510.290.041.534	13.604,64 C	

SC-SEC DE ESTADO DA FA				
30/10/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.510.290.041.535	484.230,77 C
SC-SEC DE ESTADO DA FA				
30/10/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.510.290.041.536	16.695,11 C
SC-SEC DE ESTADO DA FA				
30/10/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.510.290.041.537	474.085,06 C
SC-SEC DE ESTADO DA FA				
30/10/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.510.290.041.538	544.191,59 C
SC-SEC DE ESTADO DA FA				
30/10/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.510.290.041.539	221,22 C
SC-SEC DE ESTADO DA FA				
30/10/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.510.290.041.540	42.308,68 C
SC-SEC DE ESTADO DA FA				
30/10/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.510.290.041.541	245,16 C
SC-SEC DE ESTADO DA FA				
30/10/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.510.290.041.542	69.650,60 C
SC-SEC DE ESTADO DA FA				
30/10/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.510.290.041.543	475.166,90 C
SC-SEC DE ESTADO DA FA				
30/10/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.510.290.041.544	15.177,10 C
SC-SEC DE ESTADO DA FA				
30/10/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.510.290.041.545	2.008,69 C
SC-SEC DE ESTADO DA FA				
30/10/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.510.290.041.546	61.356,27 C
SC-SEC DE ESTADO DA FA				
30/10/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.510.290.041.547	258.715,13 C
SC-SEC DE ESTADO DA FA				
30/10/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.510.290.041.548	99.588,37 C
SC-SEC DE ESTADO DA FA				
30/10/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.510.290.041.549	125.618,50 C
SC-SEC DE ESTADO DA FA				
30/10/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.510.290.041.550	277,55 C
SC-SEC DE ESTADO DA FA				
30/10/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.510.290.041.551	2.436.884,59 C
SC-SEC DE ESTADO DA FA				
30/10/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.510.290.041.552	19.558,16 C
SC-SEC DE ESTADO DA FA				
30/10/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.510.290.041.553	8.337,74 C
SC-SEC DE ESTADO DA FA				
30/10/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.510.290.041.554	46.613,53 C
SC-SEC DE ESTADO DA FA				
30/10/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.510.290.041.555	43.121,40 C
SC-SEC DE ESTADO DA FA				
30/10/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.510.290.041.556	47.612,74 C
SC-SEC DE ESTADO DA FA				
30/10/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	500.865	13.062.698,35 D
30/10/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	500.866	3.686,72 D
30/10/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	500.866	46.931,15 D
30/10/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	500.866	75.000,63 D
30/10/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	500.867	1.977.674,32 D
30/10/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	500.868	117.630,83 D
30/10/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	500.869	2.437.162,14 D
30/10/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	500.870	47.612,74 D 0,00 C
31/10/2025	0000	14134 669 Devolução	500.865	80,33 C
000001518				
31/10/2025	0000	14134 669 Devolução	500.869	1.773,33 C
000001524				
31/10/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.853,66 D
31/10/2025	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

G3350311429610311
03/11/2025 11:50:13

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 800267-3EPAGRI ANATER 18 2018
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/10/2025		0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	10.264,20 C	10.264,20 C
20/10/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.025.163.775	8.294,32 D	1.969,88 C
30/10/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.025.170.815	1.969,88 D	0,00 C
31/10/2025		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

G3350311429610311
03/11/2025 11:50:27

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 801133-8CPESC EPAGRI
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/10/2025		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.304.196.983	20,68 D	
06/10/2025		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.304.196.983	220,00 D	
06/10/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	240,68 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/10/2025		0000	13349 500	Rendimento Débito	23.763.898.010.100	1.362,20 D	
13/10/2025		0000	13349 500	Rendimento Débito	23.767.206.010.100	777,10 D	
13/10/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.139,30 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/10/2025		0000	13349 500	Rendimento Débito	23.775.388.010.100	1.382,00 D	
14/10/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.382,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/10/2025		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.393.976.733	120,00 D	
15/10/2025		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.641.934.997	12,00 D	
15/10/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	132,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/10/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.510.150.041.924	1.000,00 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
16/10/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/10/2025		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.012.564	255,44 D	
20/10/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	255,44 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/10/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.510.210.025.439	1.000,00 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
22/10/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.510.210.025.440	1.000,00 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
22/10/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/10/2025		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.304.196.983	349,67 D	
24/10/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	349,67 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/10/2025		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.646.805.960	268,50 D	
29/10/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	268,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/10/2025		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.641.934.997	11,61 D	
30/10/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	11,61 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2025		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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350311429610311
03/11/2025 11:50:43

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 949001-9EPAGRI DEP IDENTIFICADO
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2025		3964	99015	870 Transferência recebida	553.964.000.007.352	6.879,84 C	
				01/10 15:17 PM RIQ 0000000000847382X			
01/10/2025		1392	99020	870 Transferência recebida	601.392.000.104.452	45,00 C	
				01/10 11:20 MIRCON 00000000008473692			
01/10/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.845.298	6.884,39 C	
				104 0878 83102509000172 MUNICIPIO DE M			
01/10/2025		0000	14128	900 Movimento do Dia	20.621.375.000.012	1.500,00 C	
01/10/2025		0000	14020	624 Cobrança	112.741.000.018.793	149.600,14 C	
01/10/2025		3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	164.909,37 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
02/10/2025		1498	11812	830 Dep dinheiro inter ag	8.475.571	521,94 C	
02/10/2025		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	85.975.043	14.146,78 C	
02/10/2025		0000	14020	624 Cobrança	112.751.000.010.698	24.562,95 C	
02/10/2025		3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	39.231,67 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
03/10/2025		8857	14689	830 Dep dinheiro inter ag	8.443.971	863,56 C	
03/10/2025		2089	99020	870 Transferência recebida	602.089.000.251.120	69,20 C	
				03/10 11:41 MARCEL 00000000008478112			
03/10/2025		0000	14020	624 Cobrança	112.761.000.009.917	52.508,09 C	
03/10/2025		3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	53.440,85 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
06/10/2025		2549	99015	870 Transferência recebida	552.549.000.073.076	4.389,73 C	
				06/10 16:57 PREFEI 00000000008480354			
06/10/2025		5310	99020	870 Transferência recebida	605.310.000.015.009	653,83 C	
				06/10 18:45 ANTONI 00000000008481539			
06/10/2025		5310	99020	870 Transferência recebida	605.310.000.015.009	80,00 C	
				06/10 18:49 ANTONI 00000000008481601			
06/10/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	654.051	1.993,00 C	
				02.011.086/0001-83 MASTER AGROINDUSTRI			
06/10/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.205.333	3.298,45 C	
				MUNICIPIO DE ITAPOA			
06/10/2025		0000	14020	624 Cobrança	112.791.000.019.712	72.300,67 C	
06/10/2025		0000	14128	900 Movimento do Dia	530.505.208.000.006	750,00 C	
06/10/2025		3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	83.465,68 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
07/10/2025		5305	12582	830 Dep dinheiro inter ag	8.482.063	537,60 C	
07/10/2025		0343	99015	870 Transferência recebida	550.343.000.251.264	7.524,00 C	
				07/10 15:06 PREFEI 00000000008466432			
07/10/2025		1446	99015	870 Transferência recebida	551.446.000.049.604	3.397,44 C	
				07/10 13:44 PREF M 00000000008482373			
07/10/2025		5416	99015	870 Transferência recebida	555.416.000.038.837	6.626,45 C	
				07/10 12:36 PM AUR 00000000008482012			
07/10/2025		5344	99020	870 Transferência recebida	605.344.000.011.831	293,92 C	
				07/10 10:24 DANIEL 00000000008481970			
07/10/2025		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	652.291	2.485,53 C	
				42.318.949/0001-84 BB TECNOLOGIA E SER			
07/10/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.336.506	3.896,01 C	
				104 0628 86051398000100 PMSBS PAGAMENT			
07/10/2025		0000	14020	624 Cobrança	112.801.000.010.885	56.698,37 C	
07/10/2025		3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	81.459,32 D	0,00 C

Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4					
08/10/2025	1453	71287 870	Transferência recebida	221.453.000.139.100	125,00 C
08/10 15:45 MARILE 00000000008484651					
08/10/2025	0016	99020 870	Transferência recebida	600.016.009.963.421	341,60 C
08/10 17:32 FELIPE 00000000008278245					
08/10/2025	1386	99020 870	Transferência recebida	601.386.000.050.967	88,00 C
08/10 17:50 WILLIA 00000000008481059					
08/10/2025	1386	99020 870	Transferência recebida	601.386.000.050.967	88,00 C
08/10 17:51 WILLIA 00000000008481040					
08/10/2025	1644	99020 870	Transferência recebida	601.644.000.085.135	79,50 C
08/10 15:00 FLAVIO 00000000008483663					
08/10/2025	2089	99020 870	Transferência recebida	602.089.000.251.120	25,81 C
08/10 15:09 MARCEL 00000000008483671					
08/10/2025	2383	99020 870	Transferência recebida	602.383.000.015.376	73,00 C
08/10 10:30 RAFAEL 00000000008483639					
08/10/2025	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.978.683	31,60 C
104 0879 83845701000159 TRIBUNAL JUSTI					
08/10/2025	0000	14072 900	Proagro Indenização	73.813.666	353,25 C
08/10/2025	0000	14003 752	Crédito Sistema CDA	94.193.695	797,74 C
PAGTO.BB PROAGRO					
08/10/2025	0000	14020 624	Cobrança	112.811.000.017.944	71.854,75 C
08/10/2025	3582	11302 144	Transf.conta centralizad.	990.000	73.858,25 D 0,00 C
Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4					
09/10/2025	8348	14508 830	Dep dinheiro inter ag	8.484.619	46,00 C
09/10/2025	2143	15730 910	Dep disponivel agencia	8.485.690	607,00 C
09/10/2025	0737	99015 870	Transferência recebida	550.737.000.610.600	2.962,39 C
09/10 10:52 MUNICI 00000000008460744					
09/10/2025	0778	99015 870	Transferência recebida	550.778.000.038.908	3.227,00 C
09/10 16:42 MPT CO 00000000008460388					
09/10/2025	2356	99015 870	Transferência recebida	552.356.000.073.076	3.728,89 C
09/10 12:29 PREFEI 00000000008484686					
09/10/2025	5343	99015 870	Transferência recebida	555.343.000.506.757	4.723,56 C
09/10 11:15 PM SRL 00000000008484589					
09/10/2025	5343	99015 870	Transferência recebida	555.343.000.506.757	4.723,56 C
09/10 11:15 PM SRL 00000000008484597					
09/10/2025	5343	99015 870	Transferência recebida	555.343.000.506.757	4.723,56 C
09/10 11:15 PM SRL 00000000008484570					
09/10/2025	0000	14020 624	Cobrança	112.821.000.017.695	69.730,97 C
09/10/2025	3582	11302 144	Transf.conta centralizad.	990.000	94.472,93 D 0,00 C
Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4					
10/10/2025	0737	11764 830	Dep dinheiro inter ag	8.479.585	612,67 C
10/10/2025	0778	99015 870	Transferência recebida	550.778.000.038.908	3.227,00 C
10/10 15:05 MPT CO 00000000008486654					
10/10/2025	2202	99015 870	Transferência recebida	552.202.000.002.984	10.151,08 C
10/10 09:07 P M JA 00000000008486409					
10/10/2025	2723	99015 870	Transferência recebida	552.723.000.099.452	4.377,96 C
10/10 15:23 PREFEI 00000000008486913					
10/10/2025	3078	99015 870	Transferência recebida	553.078.000.247.865	5.270,00 C
10/10 11:21 PM BOC 00000000008486832					
10/10/2025	5284	99015 870	Transferência recebida	555.284.000.039.145	6.959,61 C
10/10 16:34 PM SAO 0000000000848726X					
10/10/2025	5350	99015 870	Transferência recebida	555.350.000.003.788	4.298,74 C
10/10 09:41 PREF. 00000000008474990					
10/10/2025	5391	99015 870	Transferência recebida	555.391.000.002.566	4.326,11 C
10/10 13:20 PREFEI 00000000008484163					
10/10/2025	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.432.832	2.750,43 C
104 1102 83102673000180 PM PETROLANDIA					
10/10/2025	0000	14020 624	Cobrança	112.831.000.010.981	40.668,55 C
10/10/2025	3582	11302 144	Transf.conta centralizad.	990.000	82.642,15 D 0,00 C
Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4					
13/10/2025	0000	14021 677	Empréstimo	4.001.660	1.500,00 C
13/10/2025	0000	14021 677	Empréstimo	4.001.777	1.500,00 C
13/10/2025	0000	14021 677	Empréstimo	4.006.572	1.500,00 C
13/10/2025	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.140.593	65.324,00 C
033 2271 61573796000166 ALLIANZ SEGURO					

13/10/2025	0000	14349 900 Rendimento Crédito	23.763.898.010.100	1.362,20 C
13/10/2025	0000	14349 900 Rendimento Crédito	23.767.206.010.100	777,10 C
13/10/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.861.000.010.047	142.860,83 C
13/10/2025	0000	14128 900 Movimento do Dia	540.002.339.000.015	1.500,00 C
13/10/2025	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	216.324,13 D 0,00 C
		Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4		
14/10/2025	0993	99015 870 Transferência recebida	550.993.000.611.315	2.766,00 C
		14/10 09:14 PM ERM 00000000008489106		
14/10/2025	0996	99015 870 Transferência recebida	550.996.000.000.130	7.298,56 C
		14/10 09:59 MUN XA 00000000008489149		
14/10/2025	1382	99015 870 Transferência recebida	551.382.000.001.106	11.525,00 C
		14/10 11:26 MUNICI 00000000008487952		
14/10/2025	2479	99015 870 Transferência recebida	552.479.000.206.953	8.643,75 C
		14/10 15:50 PREF.M 00000000008487995		
14/10/2025	5215	99015 870 Transferência recebida	555.215.000.545.592	5.630,22 C
		14/10 12:13 PREFEI 00000000008486883		
14/10/2025	5327	99015 870 Transferência recebida	555.327.000.004.182	3.055,94 C
		14/10 13:34 PINHEI 00000000008489424		
14/10/2025	5413	99015 870 Transferência recebida	555.413.000.000.236	6.915,00 C
		14/10 14:32 PREFEI 00000000008488010		
14/10/2025	0656	99020 870 Transferência recebida	600.656.000.017.084	96,00 C
		14/10 08:00 CAROLI 00000000008486824		
14/10/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	38.463	4.472,67 C
		MUNICIPIO DE GUARAMIRIM		
14/10/2025	0000	14021 677 Empréstimo	4.000.759	1.500,00 C
14/10/2025	0000	14021 677 Empréstimo	4.001.313	1.500,00 C
14/10/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.276.746	6.271,05 C
		104 2894 83021881000154 MUNICIPIO DE S		
14/10/2025	0000	14349 900 Rendimento Crédito	23.775.388.010.100	1.382,00 C
14/10/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.871.000.009.316	140.538,25 C
14/10/2025	0000	14128 900 Movimento do Dia	363.308.720.000.008	1.500,00 C
14/10/2025	0000	14128 900 Movimento do Dia	543.504.877.000.005	750,00 C
14/10/2025	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	203.844,44 D 0,00 C
		Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4		
15/10/2025	2495	99015 870 Transferência recebida	552.495.000.013.672	8.598,82 C
		15/10 15:41 PM POU 00000000008490880		
15/10/2025	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	33.568.641	33.696,00 C
		033 3961 14049467000130 LACTALIS DO BR		
15/10/2025	0000	14128 900 Movimento do Dia	59.928.463.000.005	750,00 C
15/10/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.881.000.018.161	110.271,50 C
15/10/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.510.140.050.362	640,00 C
		SC-SEC DE ESTADO DA FA		
15/10/2025	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	153.956,32 D 0,00 C
		Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4		
16/10/2025	5209	99015 870 Transferência recebida	555.209.000.389.280	10.356,52 C
		16/10 18:22 VIGILA 00000000008218846		
16/10/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.789.612	3.896,02 C
		104 0628 86051398000100 PMSBS PAGAMENT		
16/10/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.891.000.017.668	180.454,99 C
16/10/2025	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	194.707,53 D 0,00 C
		Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4		
17/10/2025	0928	99015 870 Transferência recebida	550.928.000.008.019	4.658,03 C
		17/10 12:59 PREF.M 00000000008492859		
17/10/2025	0996	99015 870 Transferência recebida	550.996.000.023.400	4.610,00 C
		17/10 15:38 PREF M 00000000008489114		
17/10/2025	2549	99015 870 Transferência recebida	552.549.000.000.017	4.389,73 C
		17/10 16:18 PREFEI 00000000008492867		
17/10/2025	2858	99015 870 Transferência recebida	552.858.000.009.283	8.970,38 C
		17/10 11:32 PM BEN 00000000008473595		
17/10/2025	2357	99020 870 Transferência recebida	602.357.000.020.708	0,74 C
		17/10 09:32 RENAN 00000000008492662		
17/10/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.901.000.018.172	72.891,18 C
17/10/2025	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	95.520,06 D 0,00 C
		Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4		

20/10/2025	0993	99015 870 Transferência recebida	550.993.000.005.170	4.258,95 C
		20/10 15:11 PREF M 00000000008494290		
20/10/2025	1410	99015 870 Transferência recebida	551.410.000.040.009	5.889,70 C
		20/10 11:17 PREF.M 00000000008493936		
20/10/2025	2692	99020 870 Transferência recebida	602.692.000.046.619	257,00 C
		20/10 12:10 SUELEN 00000000008493855		
20/10/2025	5209	99020 870 Transferência recebida	605.209.000.030.688	31,00 C
		20/10 15:53 MARIA 00000000008493820		
20/10/2025	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.346.315.000.000	204.610,48 C
		042044440001-08 AGENCIA NACIONAL DE AG		
20/10/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.931.000.019.696	63.679,85 C
20/10/2025	0000	14128 900 Movimento do Dia	543.504.863.000.005	750,00 C
20/10/2025	0000	14128 900 Movimento do Dia	543.504.872.000.005	750,00 C
20/10/2025	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	280.226,98 D 0,00 C
		Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4		
21/10/2025	0809	12028 830 Dep dinheiro inter ag	8.487.839	280,00 C
21/10/2025	0343	99015 870 Transferência recebida	550.343.000.173.022	3.601,93 C
		21/10 10:33 PM B V 00000000008465347		
21/10/2025	0343	99015 870 Transferência recebida	550.343.000.251.264	7.524,00 C
		21/10 15:42 PREFEI 00000000008486565		
21/10/2025	0307	99020 870 Transferência recebida	600.307.000.166.978	220,00 C
		21/10 15:54 ANA PA 00000000008495785		
21/10/2025	3403	99020 870 Transferência recebida	603.403.000.015.733	15,00 C
		21/10 16:32 CHRIST 00000000008495777		
21/10/2025	3540	99020 870 Transferência recebida	603.540.000.020.369	176,31 C
		21/10 08:42 JOAO P 00000000008492654		
21/10/2025	4632	99020 870 Transferência recebida	604.632.000.013.530	34,50 C
		21/10 13:47 GABRIE 00000000008494606		
21/10/2025	0000	14021 677 Empréstimo	4.004.160	1.500,00 C
21/10/2025	0000	14021 677 Empréstimo	4.004.309	1.500,00 C
21/10/2025	0000	14021 677 Empréstimo	4.004.310	1.500,00 C
21/10/2025	0000	14021 677 Empréstimo	4.004.313	1.500,00 C
21/10/2025	0000	14021 677 Empréstimo	4.007.738	4.500,00 C
21/10/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	398.584.759	3.186,00 C
		133 2676 11999381000180 COOPERATIVA CE		
21/10/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	398.605.610	735,04 C
		756 3067 34792716934 NADIR SCHEIFLE		
21/10/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	398.620.449	2.000,00 C
		748 0228 06781123980 ALLAN JUNIOR F		
21/10/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.941.000.017.459	65.854,94 C
21/10/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.510.200.074.346	10.235,86 C
21/10/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.510.200.074.356	5.858,04 C
21/10/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.510.200.074.363	13.012,31 C
21/10/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.510.200.074.391	19.195,75 C
21/10/2025	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	142.429,68 D 0,00 C
		Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4		
22/10/2025	8348	14508 830 Dep dinheiro inter ag	8.493.928	79,06 C
22/10/2025	0000	14021 677 Empréstimo	4.000.760	1.500,00 C
22/10/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.689.998	6.884,39 C
		104 0878 83102509000172 MUNICIPIO DE M		
22/10/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.024.516	4.700,37 C
		104 2707 83102459000123 PMJS PGTO FORN		
22/10/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	398.697.339	1.500,00 C
		133 1612 89648102953 SILVIO FRANZ		
22/10/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.951.000.017.134	27.290,75 C
22/10/2025	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	41.954,57 D 0,00 C
		Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4		
23/10/2025	2982	99020 870 Transferência recebida	602.982.000.044.459	484,00 C
		23/10 13:01 EMANUE 00000000008492700		
23/10/2025	3328	99020 870 Transferência recebida	603.328.000.042.122	21,99 C
		23/10 14:56 DANIEL 00000000008496048		
23/10/2025	5271	99020 870 Transferência recebida	605.271.000.325.738	21,67 C
		23/10 11:03 NELBE 00000000008496668		
23/10/2025	0000	14021 677 Empréstimo	4.001.845	1.500,00 C
23/10/2025	0000	14021 677 Empréstimo	4.002.098	1.500,00 C

23/10/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.493.166	2.928,71 C
		104 0412 83102343000194 MUNICIPIO DE B		
23/10/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.961.000.016.639	39.796,89 C
23/10/2025	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	46.253,26 D 0,00 C
		Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4		
24/10/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.971.000.017.740	81.186,23 C
24/10/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.510.230.029.729	285,07 C
		SC-SEC DE ESTADO DA FA		
24/10/2025	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	81.471,30 D 0,00 C
		Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4		
27/10/2025	0517	99015 870 Transferência recebida	550.517.000.015.000	6.731,76 C
		27/10 16:49 PREF M 00000000008496218		
27/10/2025	5456	99015 870 Transferência recebida	555.456.000.044.484	6.081,73 C
		27/10 12:27 PM CAP 00000000008498601		
27/10/2025	5456	99015 870 Transferência recebida	555.456.000.044.484	6.081,73 C
		27/10 12:27 PM CAP 00000000008498628		
27/10/2025	5456	99015 870 Transferência recebida	555.456.000.044.484	6.081,73 C
		27/10 12:27 PM CAP 00000000008498636		
27/10/2025	5456	99015 870 Transferência recebida	555.456.000.044.484	6.081,73 C
		27/10 12:27 PM CAP 0000000000849861X		
27/10/2025	0403	99020 870 Transferência recebida	600.403.000.008.794	1.100,00 C
		27/10 17:12 MARCO 00000000008494576		
27/10/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	399.062.816	350,00 C
		756 3070 10820285927 RAFAEL RAMOS G		
27/10/2025	0000	14128 900 Movimento do Dia	20.623.080.000.005	750,00 C
27/10/2025	0000	14020 624 Cobrança	113.001.000.018.831	68.657,27 C
27/10/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.510.270.033.584	0,05 C
		SC-SEC DE ESTADO DA FA		
27/10/2025	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	101.916,00 D 0,00 C
		Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4		
28/10/2025	7451	17336 830 Dep dinheiro inter ag	8.483.248	110,00 C
28/10/2025	7451	17336 830 Dep dinheiro inter ag	8.483.256	22,00 C
28/10/2025	0206	10730 830 Dep dinheiro inter ag	8.501.335	370,00 C
28/10/2025	0540	99015 870 Transferência recebida	550.540.000.003.302	4.840,50 C
		28/10 09:01 MUNICI 00000000008496676		
28/10/2025	0737	99015 870 Transferência recebida	550.737.000.610.600	2.962,39 C
		28/10 08:02 MUNICI 00000000008497834		
28/10/2025	5406	99020 870 Transferência recebida	605.406.000.019.142	130,00 C
		28/10 16:58 GLEISO 00000000008471401		
28/10/2025	0000	14021 677 Empréstimo	4.008.462	3.000,00 C
28/10/2025	0000	14020 624 Cobrança	113.011.000.017.073	22.209,39 C
28/10/2025	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	33.644,28 D 0,00 C
		Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4		
29/10/2025	0656	12969 830 Dep dinheiro inter ag	8.502.692	125,00 C
29/10/2025	0656	12969 830 Dep dinheiro inter ag	8.502.706	125,00 C
29/10/2025	0343	99020 870 Transferência recebida	600.343.000.265.940	14,82 C
		29/10 10:20 ELOI G 00000000008502455		
29/10/2025	2837	99020 870 Transferência recebida	602.837.000.006.565	11,00 C
		29/10 13:13 EDILSO 00000000008501610		
29/10/2025	5300	99020 870 Transferência recebida	605.300.000.006.869	91,00 C
		29/10 19:18 JULIAN 00000000008498741		
29/10/2025	0000	14020 624 Cobrança	113.021.000.009.022	92.855,44 C
29/10/2025	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	93.222,26 D 0,00 C
		Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4		
30/10/2025	1390	99015 870 Transferência recebida	551.390.000.014.197	184,50 C
		30/10 16:03 COOPER 00000000008503990		
30/10/2025	2858	99015 870 Transferência recebida	552.858.000.050.256	8.970,38 C
		30/10 10:37 PREF M 00000000008503613		
30/10/2025	5441	99015 870 Transferência recebida	555.441.000.010.261	3.055,49 C
		30/10 16:31 PM DOU 00000000008492913		
30/10/2025	0000	14020 624 Cobrança	113.031.000.010.151	90.904,68 C
30/10/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.510.290.042.577	301,90 C
		SC-SEC DE ESTADO DA FA		
30/10/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.510.290.042.578	3.595,56 C
		SC-SEC DE ESTADO DA FA		

30/10/2025	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	107.012,51 D	0,00 C
		Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
31/10/2025	2837	99015 870 Transferência recebida	552.837.000.009.432	6.230,81 C	
		31/10 15:12 PM LEB 00000000008504237			
31/10/2025	5375	99015 870 Transferência recebida	555.375.000.008.880	16.719,30 C	
		31/10 19:36 PM COR 00000000008504687			
31/10/2025	2192	99021 870 Transferência recebida	612.192.000.002.040	128.906,61 C	
		31/10 15:48 MONDO 00000000008479011			
31/10/2025	2192	99021 870 Transferência recebida	612.192.000.002.040	100.774,94 C	
		31/10 15:51 MONDO 00000000008479003			
31/10/2025	2192	99021 870 Transferência recebida	612.192.000.002.040	2.559,36 C	
		31/10 16:01 MONDO 00000000008478996			
31/10/2025	0000	14020 624 Cobrança	113.041.000.024.047	101.008,93 C	
31/10/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.510.300.122.029	19.682,30 C	
31/10/2025	0000	14128 900 Movimento do Dia	541.606.318.000.008	1.500,00 C	
31/10/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	523,32 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2025			
31/10/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	277,68 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/10/2025			
31/10/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	288,36 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/10/2025			
31/10/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	443,22 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2025			
31/10/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	32,04 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2025			
31/10/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	5,34 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/10/2025			
31/10/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	363,12 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/10/2025			
31/10/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	384,48 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2025			
31/10/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	320,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/10/2025			
31/10/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	288,36 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2025			
31/10/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	384,48 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2025			
31/10/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	96,12 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2025			
31/10/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	10,68 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/10/2025			
31/10/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	416,52 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/10/2025			
31/10/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	272,34 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/10/2025			
31/10/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	592,74 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/10/2025			
31/10/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	405,84 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/10/2025			
31/10/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	357,78 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2025			
31/10/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	42,72 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2025			
31/10/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	5,34 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/10/2025			
31/10/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	528,66 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2025			
31/10/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	304,38 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2025			
31/10/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	304,38 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/10/2025			
31/10/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	304,38 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/10/2025			
31/10/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	250,98 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2025			

31/10/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	21,36 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2025				
31/10/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	245,64 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/10/2025				
31/10/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	309,72 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2025				
31/10/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	315,06 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/10/2025				
31/10/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	283,02 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2025				
31/10/2025	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	369.003,79 D
31/10/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

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

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

03/11/2025 12:05:18

Extrato no período de 01/10/2025 à 31/10/2025

Data processamento				Valor (R\$)	Saldo (R\$)
Outubro 2025					
09/10/2025	PAG PREFEITURA IBC	PM DE TANGARA-SC	091010	63,86 D	63,86 D
10:10:25		82.827.999/0001-01			
09/10/2025				= Saldo do Dia	Indisponível
10/10/2025	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE		000000	63,86 C	0,00 C
02:29:30					
10/10/2025	PAG PREFEITURA IBC	MUNICIPIO DE SANTA H	100850	16,80 D	16,80 D
08:50:09		80.912.140/0001-75			
10/10/2025				= Saldo do Dia	Indisponível
11/10/2025	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE		000000	16,80 C	0,00 C
03:31:40					
11/10/2025					
14/10/2025	PAG PREFEITURA IBC	PM DE DIONISIO CERQU	140925	37,90 D	37,90 D
09:25:04		83.026.773/0001-74			
14/10/2025	PAG PREFEITURA IBC	PM DE TIGRINHOS-SC	140925	145,59 D	183,49 D
09:25:27		01.566.620/0001-55			

14/10/2025	PAG BOLETO IBC	MUNICIPIO DE ARROIO TRINTA	140925	122,75 D	306,24 D
09:25:47		82.826.462/0001-27			
14/10/2025				= Saldo do Dia	Indisponível
15/10/2025	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE		000000	306,24 C	0,00 C
02:22:26					
15/10/2025	PAG BOLETO IBC	MUNICIPIO DE SUL BRASIL	151300	40,00 D	40,00 D
13:00:50		95.990.107/0001-30			
15/10/2025				= Saldo do Dia	Indisponível
16/10/2025	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE		000000	40,00 C	0,00 C
02:25:12					
16/10/2025					
17/10/2025	PAG PREFEITURA IBC	PM DE POUSO REDONDO-	171303	89,88 D	89,88 D
13:03:43		83.102.681/0001-26			
17/10/2025	PAG BOLETO IBC	TRIBUTOS MUNICIPIO DE CHAPECO	171304	376,76 D	466,64 D
13:04:05		83.021.808/0001-82			
17/10/2025	PAG BOLETO IBC	TRIBUTOS MUNICIPIO DE CHAPECO	171304	1.360,35 D	1.826,99 D
13:04:20		83.021.808/0001-82			
17/10/2025				= Saldo do Dia	Indisponível
18/10/2025	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE		000000	1.826,99 C	0,00 C
03:32:08					
18/10/2025					

SAC CAIXA

0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva

0800 726 2492

Ouvidoria

0800 725 7474

Alô CAIXA

0800 104 0104