



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350108221741321
01/12/2025 08:24:46

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6289-8CONVENIO881202-2018
Período do extrato 11 / 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
30/11/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG778937 FABRICIA HOFFMANN MARIA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350108221741321
01/12/2025 08:25:09

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6297-9CONVENIO881583-2018
Período do extrato 11 / 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
30/11/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG778937 FABRICIA HOFFMANN MARIA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350108221741321
01/12/2025 08:25:32

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6302-9CONVENIO881102-2018
Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/11/2025		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	5.872.124.000.000	5.631,30 D	
11/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.631,30 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/11/2025		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	6.193.324.000.000	9.954,75 D	
26/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.954,75 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/11/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG778937 FABRICIA HOFFMANN MARIA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350108221741321
01/12/2025 08:25:48

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6500-5CONVENIO919074-2021
Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG778937 FABRICIA HOFFMANN MARIA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350108221741321
01/12/2025 08:26:18

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6848-9CONVENIO942888-2023
Período do extrato 11 / 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
12/11/2025		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	14.593,86 C	14.593,86 C
19/11/2025		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	6.077.292.000.000	13.663,64 D	
19/11/2025		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	6.077.293.000.000	930,22 D	0,00 C
30/11/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG778937 FABRICIA HOFFMANN MARIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350108221741321
01/12/2025 08:26:35

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6858-6CONVENIO951761-2023
Período do extrato 11 / 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
26/11/2025		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	6.193.271.000.000	56.747,19 D	
26/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	56.747,19 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/11/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG778937 FABRICIA HOFFMANN MARIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350108221741321
01/12/2025 08:26:50

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6985-XCONVENIO969276-2024
Período do extrato 11 / 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
24/11/2025		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	24.659,84 C	24.659,84 C
26/11/2025		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	6.216.179.000.000	22.436,88 D	
26/11/2025		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	6.216.180.000.000	2.222,96 D	0,00 C
30/11/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG778937 FABRICIA HOFFMANN MARIA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370108392411281
01/12/2025 08:41:45

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 7027-0CONVENIO965686-2024
Período do extrato 11 / 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
30/11/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD089585 GABRIEL KINDERMANN BEZ.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350108221741321
01/12/2025 08:27:33

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 7192-7CONVENIO969607-2024
Período do extrato 11 / 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
30/11/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG778937 FABRICIA HOFFMANN MARIA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350108221741321
01/12/2025 08:27:54

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 7224-9279224-NATIVAS-SC
Período do extrato 11 / 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
30/11/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG778937 FABRICIA HOFFMANN MARIA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350108221741321
01/12/2025 08:28:08

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 85020-9E P A E RUR SC SA EPAGRI
Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG778937 FABRICIA HOFFMANN MARIA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350108221741321
01/12/2025 08:28:32

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 85045-4EPAGRI OBTV TRIBUTOS
Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.923,06 C
18/11/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.025.180.179	1.454,02 D	
18/11/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.025.180.200	469,04 D	0,00 C
30/11/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG778937 FABRICIA HOFFMANN MARIA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350108221741321
01/12/2025 08:28:52

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 300005-2EPAGRI FOPAG
Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/11/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.511.060.047.407	1.720,20 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
07/11/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.511.060.047.408	3.440,48 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
07/11/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.511.060.047.409	3.583,41 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
07/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	500.871	8.744,09 D	
07/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	500.872	36.964,05 D	
07/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	36.964,05 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	500.873	1.773,33 D	
11/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.773,33 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
27/11/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.511.260.072.528	1.580,16 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
27/11/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.511.260.072.529	10.397.897,16 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
27/11/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.511.260.072.530	46.032,95 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
27/11/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.511.260.072.531	435.447,60 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
27/11/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.511.260.072.532	778.990,32 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
27/11/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.511.260.072.533	532.914,06 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
27/11/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.511.260.072.534	155,93 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
27/11/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.511.260.072.535	1.678,19 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
27/11/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.511.260.072.536	557.319,74 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
27/11/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.511.260.072.537	677.676,26 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
27/11/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.511.260.072.538	221,22 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
27/11/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.511.260.072.539	27.799,83 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
27/11/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.511.260.072.540	50.254,65 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
27/11/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.511.260.072.541	18.346,60 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
27/11/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.511.260.072.542	842,01 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
27/11/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.511.260.072.543	6.836,79 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
27/11/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.511.260.072.544	481.306,31 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
27/11/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.511.260.072.545	277.726,40 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
27/11/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.511.260.072.546	89.776,94 C	

SC-SEC DE ESTADO DA FA					
27/11/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.511.260.072.547	15.177,10 C
SC-SEC DE ESTADO DA FA					
27/11/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.511.260.072.548	2.008,69 C
SC-SEC DE ESTADO DA FA					
27/11/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.511.260.072.549	124.688,32 C
SC-SEC DE ESTADO DA FA					
27/11/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.511.260.072.550	1.910.357,82 C
SC-SEC DE ESTADO DA FA					
27/11/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.511.260.072.551	9.702,41 C
SC-SEC DE ESTADO DA FA					
27/11/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.511.260.072.552	87.073,89 C
SC-SEC DE ESTADO DA FA					
27/11/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.511.260.072.553	3.056,34 C
SC-SEC DE ESTADO DA FA					
27/11/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.511.260.072.554	82.223,50 C
SC-SEC DE ESTADO DA FA					
27/11/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.511.260.072.555	42.079,43 C
SC-SEC DE ESTADO DA FA					
27/11/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.511.260.072.556	790,08 C
SC-SEC DE ESTADO DA FA					
27/11/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.511.260.072.557	3.888.043,64 C
SC-SEC DE ESTADO DA FA					
27/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	500.875	214.433,16 D
27/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	500.876	12.683.686,60 D
27/11/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	500.877	3.686,72 D
27/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	500.877	45.799,96 D
27/11/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	500.877	75.201,64 D
27/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	500.878	1.716.302,31 D
27/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	500.879	3.888.833,72 D
27/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	500.880	1.910.357,82 D
27/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	500.881	9.702,41 D 0,00 C
30/11/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG778937 FABRICIA HOFFMANN MARIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350108221741321
01/12/2025 08:29:07

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 800267-3EPAGRI ANATER 18 2018
Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG778937 FABRICIA HOFFMANN MARIA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350108221741321
01/12/2025 08:29:24

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 801133-8CPESC EPAGRI
Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.511.030.067.156	2.000,00 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
04/11/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/11/2025		0000	13349	500 Rendimento Débito	23.821.085.010.100	730,00 D	
06/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	730,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/11/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.001.811.180	190,00 D	
10/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	190,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/11/2025		0000	13349	500 Rendimento Débito	23.837.236.010.100	3.000,00 D	
12/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/11/2025		0000	13349	500 Rendimento Débito	23.844.959.010.100	536,70 D	
14/11/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.001.811.180	55,00 D	
14/11/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.001.811.180	25,36 D	
14/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	617,06 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/11/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.304.517.774	400,00 D	
19/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	400,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/11/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.

Transação efetuada com sucesso por: JG778937 FABRICIA HOFFMANN MARIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350108221741321
01/12/2025 08:29:43

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 949001-9EPAGRI DEP IDENTIFICADO
Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2025		0403	99012	870 Transferência recebida	520.403.000.426.306	51,00 C	
				03/11 08:11 ALCEU 00000000008501637			
03/11/2025		5348	99015	870 Transferência recebida	555.348.000.425.214	5.763,06 C	
				03/11 12:25 P MUN 00000000008505101			
03/11/2025		5348	99015	870 Transferência recebida	555.348.000.425.214	5.763,06 C	
				03/11 12:25 P MUN 00000000008487863			
03/11/2025		0000	14021	677 Empréstimo	4.002.312	4.500,00 C	
03/11/2025		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	399.847.364	9.385,00 C	
				745 0001 60744463000190 SYNGENTA PROTE			
03/11/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	399.862.123	80,00 C	
				756 0001 78825023000122 CCLA DE ASSOCI			
03/11/2025		0000	14020	624 Cobrança	113.071.000.010.273	36.690,01 C	
03/11/2025		3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	62.232,13 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
04/11/2025		8772	10648	910 Dep disponível agencia	8.479.704	43,00 C	
04/11/2025		8772	10648	910 Dep disponível agencia	8.479.712	352,00 C	
04/11/2025		8858	10735	910 Dep disponível agencia	8.498.199	15,00 C	
04/11/2025		5407	99012	870 Transferência recebida	525.407.000.005.179	37,00 C	
				04/11 12:38 DANIEL 00000000008499322			
04/11/2025		2638	99015	870 Transferência recebida	552.638.000.350.067	5.020,17 C	
				04/11 14:59 PREF M 00000000008494010			
04/11/2025		1389	99020	870 Transferência recebida	601.389.000.150.761	46,90 C	
				04/11 16:59 DANIEL 00000000008499314			
04/11/2025		3540	99020	870 Transferência recebida	603.540.000.020.369	30,48 C	
				04/11 15:52 JOAO P 00000000008508402			
04/11/2025		2192	99021	870 Transferência recebida	612.192.000.002.040	11.289,64 C	
				04/11 14:47 MONDO 00000000008507163			
04/11/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	141.618	4.423,00 C	
				02.011.086/0001-83 MASTER AGROINDUSTRI			
04/11/2025		0000	14021	677 Empréstimo	4.004.144	1.500,00 C	
04/11/2025		0000	14021	677 Empréstimo	4.004.315	1.500,00 C	
04/11/2025		0000	14021	677 Empréstimo	4.004.580	1.500,00 C	
04/11/2025		0000	14020	624 Cobrança	113.081.000.017.418	85.001,57 C	
04/11/2025		0000	14128	900 Movimento do Dia	543.504.876.000.005	750,00 C	
04/11/2025		3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	111.508,76 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
05/11/2025		0955	99020	870 Transferência recebida	600.955.000.165.832	447,35 C	
				05/11 09:09 JOAO A 00000000008511128			
05/11/2025		0000	14020	624 Cobrança	113.091.000.017.883	36.791,81 C	
05/11/2025		3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	37.239,16 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
06/11/2025		3582	99015	870 Transferência recebida	553.582.000.002.567	6.462,03 C	
				06/11 18:14 PM FLO 0000000000851495X			
06/11/2025		0000	14021	677 Empréstimo	4.000.767	1.500,00 C	
06/11/2025		0000	14021	677 Empréstimo	4.003.036	1.500,00 C	
06/11/2025		0000	14349	900 Rendimento Crédito	23.821.085.010.100	730,00 C	
06/11/2025		0000	14020	624 Cobrança	113.101.000.017.873	40.861,92 C	
06/11/2025		0000	14128	900 Movimento do Dia	138.713.526.000.009	750,00 C	
06/11/2025		3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	51.803,95 D	0,00 C

Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4					
07/11/2025	5322	16046 830 Dep dinheiro inter ag	8.504.873	178,40 C	
07/11/2025	2143	15730 830 Dep dinheiro inter ag	8.515.816	109,00 C	
07/11/2025	0674	99012 870 Transferência recebida	520.674.000.107.170	379,92 C	
07/11 09:31 ROGERI 00000000008513554					
07/11/2025	0375	99015 870 Transferência recebida	550.375.000.033.128	6.557,35 C	
07/11 14:43 PM CAC 00000000008487243					
07/11/2025	0375	99015 870 Transferência recebida	550.375.000.033.128	7.153,48 C	
07/11 14:43 PM CAC 00000000008487235					
07/11/2025	0375	99015 870 Transferência recebida	550.375.000.033.128	7.391,82 C	
07/11 14:43 PM CAC 00000000008515964					
07/11/2025	0466	99015 870 Transferência recebida	550.466.000.058.677	4.910,20 C	
07/11 13:51 PREF M 00000000008515751					
07/11/2025	2294	99015 870 Transferência recebida	552.294.000.014.700	2.673,80 C	
07/11 12:32 PREF M 00000000008514151					
07/11/2025	2613	99015 870 Transferência recebida	552.613.000.006.360	110,70 C	
07/11 11:16 NUTRIF 00000000008515182					
07/11/2025	3634	99015 870 Transferência recebida	553.634.000.008.784	6.169,84 C	
07/11 16:13 PM ANT 00000000008512493					
07/11/2025	0403	99020 870 Transferência recebida	600.403.000.036.336	484,00 C	
07/11 13:06 MARIA 00000000008506663					
07/11/2025	1453	99020 870 Transferência recebida	601.453.000.270.520	20,90 C	
07/11 15:43 SERGIO 00000000008515832					
07/11/2025	4611	99020 870 Transferência recebida	604.611.000.038.611	49,88 C	
07/11 15:57 ALEXAN 00000000008516022					
07/11/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.791.043.000.000	4.125,00 C	
105011050001-88 CONVENIO969630/2024					
07/11/2025	0000	14020 624 Cobrança	113.111.000.010.054	63.287,53 C	
07/11/2025	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	103.601,82 D	0,00 C
Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4					
10/11/2025	3965	18528 910 Dep disponível agencia	8.507.187	532,00 C	
10/11/2025	3964	18892 910 Dep disponível agencia	8.516.979	500,00 C	
10/11/2025	2118	99015 870 Transferência recebida	552.118.000.008.574	5.886,19 C	
10/11 16:17 PREF M 00000000008517878					
10/11/2025	2982	99020 870 Transferência recebida	602.982.000.048.743	484,00 C	
10/11 14:21 DAIANE 00000000008492727					
10/11/2025	3964	99020 870 Transferência recebida	603.964.000.007.264	650,00 C	
10/11 10:56 CLEITO 00000000008466270					
10/11/2025	3964	99020 870 Transferência recebida	603.964.000.007.264	420,00 C	
10/11 10:59 CLEITO 00000000008471010					
10/11/2025	0000	14021 677 Empréstimo	4.002.129	1.500,00 C	
10/11/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.395.253	61.069,63 C	
104 3080 82508433000117 COMPANHIA CATA					
10/11/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.775.765	643,80 C	
341 0368 01334250000120 QIAGEN BIOTECN					
10/11/2025	0000	14020 624 Cobrança	113.141.000.020.202	45.123,23 C	
10/11/2025	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	116.808,85 D	0,00 C
Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4					
11/11/2025	5391	99015 870 Transferência recebida	555.391.000.002.566	4.326,11 C	
11/11 13:07 PREFEI 00000000008518572					
11/11/2025	0038	99020 870 Transferência recebida	600.038.001.297.670	308,00 C	
11/11 11:43 LUIZ F 00000000008501599					
11/11/2025	3757	99020 870 Transferência recebida	603.757.000.015.200	500,00 C	
11/11 12:02 JEFERS 00000000008508577					
11/11/2025	0000	14020 624 Cobrança	113.151.000.009.671	129.409,74 C	
11/11/2025	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	134.543,85 D	0,00 C
Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4					
12/11/2025	1698	11612 910 Dep disponível agencia	8.520.178	1.211,53 C	
12/11/2025	1718	99015 870 Transferência recebida	551.718.000.048.606	8.351,95 C	
12/11 14:20 MUN SA 00000000008518637					
12/11/2025	0403	99020 870 Transferência recebida	600.403.000.353.082	0,16 C	
12/11 08:24 JULIAN 00000000008519528					
12/11/2025	1453	99020 870 Transferência recebida	601.453.000.678.790	0,84 C	
12/11 14:18 GABRIE 00000000008520410					
12/11/2025	3316	99020 870 Transferência recebida	603.316.000.012.617	56,93 C	

12/11 13:30 GEISEB 00000000008519420

12/11/2025	0000	14197 656 Liquid Contr Câmbio Exp	25.427.605	811,65 C
12/11/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.657.059	3.298,45 C
104 3364 81140303000101 PM ITAPOA				
12/11/2025	0000	14349 900 Rendimento Crédito	23.837.236.010.100	3.000,00 C
12/11/2025	0000	14020 624 Cobrança	113.161.000.010.360	98.170,45 C
12/11/2025	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	114.901,96 D 0,00 C
Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4				
13/11/2025	5211	99015 870 Transferência recebida	555.211.000.605.095	10.096,60 C
13/11 14:50 PREF M 0000000000851979X				
13/11/2025	5215	99015 870 Transferência recebida	555.215.000.545.592	5.630,22 C
13/11 16:16 PREFEI 00000000008518580				
13/11/2025	5310	99020 870 Transferência recebida	605.310.000.020.923	995,00 C
13/11 12:39 RALDI 00000000008513201				
13/11/2025	0000	14021 677 Empréstimo	4.000.763	1.500,00 C
13/11/2025	0000	14021 677 Empréstimo	4.000.854	1.500,00 C
13/11/2025	0000	14021 677 Empréstimo	4.001.464	1.500,00 C
13/11/2025	0000	14197 656 Liquid Contr Câmbio Exp	25.427.471	851.999,84 C
13/11/2025	0000	14020 624 Cobrança	113.171.000.010.014	126.811,89 C
13/11/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.511.120.033.180	828,00 C
SC-SEC DE ESTADO DA FA				
13/11/2025	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	1.000.861,55 D 0,00 C
Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4				
14/11/2025	9026	14990 830 Dep dinheiro inter ag	8.498.121	400,00 C
14/11/2025	9026	14990 830 Dep dinheiro inter ag	8.498.148	190,00 C
14/11/2025	0599	99015 870 Transferência recebida	550.599.000.106.175	5.308,76 C
14/11 09:20 PREFEI 00000000008504334				
14/11/2025	0996	99015 870 Transferência recebida	550.996.000.023.400	4.610,00 C
14/11 16:03 PREF M 00000000008522677				
14/11/2025	5209	99015 870 Transferência recebida	555.209.000.389.280	10.356,52 C
14/11 15:35 VIGILA 00000000008218803				
14/11/2025	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	653.673	8.860,05 C
42.318.949/0001-84 BB TECNOLOGIA E SER				
14/11/2025	0000	14021 677 Empréstimo	4.001.137	1.500,00 C
14/11/2025	0000	14021 677 Empréstimo	4.001.180	1.500,00 C
14/11/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.672.238	4.700,37 C
104 2707 83102459000123 PMJS PGTO FORN				
14/11/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	401.394.619	2.000,00 C
748 0228 06781123980 ALLAN JUNIOR F				
14/11/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	401.419.469	360,00 C
756 3034 07751020911 DANIEL REBLIN				
14/11/2025	0000	14349 900 Rendimento Crédito	23.844.959.010.100	536,70 C
14/11/2025	0000	14020 624 Cobrança	113.181.000.009.681	78.855,07 C
14/11/2025	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	119.177,47 D 0,00 C
Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4				
17/11/2025	0517	99015 870 Transferência recebida	550.517.000.015.000	6.731,76 C
17/11 14:05 PREF M 00000000008520852				
17/11/2025	5322	99015 870 Transferência recebida	555.322.000.017.320	3.051,86 C
17/11 16:42 PREFEI 00000000008524106				
17/11/2025	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	33.274.761	29.851,70 C
033 3961 14049467000130 LACTALIS DO BR				
17/11/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	401.512.071	230,00 C
748 0719 75306980953 JOSE RUTENSKI				
17/11/2025	0000	14128 900 Movimento do Dia	20.622.958.000.005	750,00 C
17/11/2025	0000	14020 624 Cobrança	113.211.000.009.889	101.918,19 C
17/11/2025	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	142.533,51 D 0,00 C
Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4				
18/11/2025	2118	99015 870 Transferência recebida	552.118.000.024.660	3.517,80 C
18/11 13:24 PM RIN 00000000008524785				
18/11/2025	2118	99015 870 Transferência recebida	552.118.000.024.660	3.517,80 C
18/11 13:25 PM RIN 00000000008524793				
18/11/2025	2118	99015 870 Transferência recebida	552.118.000.024.660	3.517,80 C
18/11 13:26 PM RIN 00000000008524769				
18/11/2025	2389	99015 870 Transferência recebida	552.389.000.004.899	4.209,74 C

18/11 13:43 PREF M 00000000008523797					
18/11/2025	5255	99020 870	Transferência recebida	605.255.000.888.896	31,00 C
18/11 16:33 MARCEL 00000000008517819					
18/11/2025	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	401.643.600	395,30 C
748 0719 92401759972 JAIR SWIRKOWSK					
18/11/2025	0000	14020 624	Cobrança	113.221.000.017.422	96.194,06 C
18/11/2025	3582	11302 144	Transf.conta centralizad.	990.000	111.383,50 D 0,00 C
Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4					
19/11/2025	0466	99015 870	Transferência recebida	550.466.000.058.677	4.910,20 C
19/11 14:22 PREF M 0000000000852579X					
19/11/2025	0586	99015 870	Transferência recebida	550.586.000.252.514	9.320,00 C
19/11 15:56 PREFEI 00000000008525447					
19/11/2025	3226	99015 870	Transferência recebida	553.226.001.700.116	5.416,75 C
19/11 14:12 PREF M 00000000008518556					
19/11/2025	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	401.837.873	1.500,00 C
133 1612 89648102953 SILVIO FRANZ					
19/11/2025	0000	14020 624	Cobrança	113.231.000.017.396	54.419,26 C
19/11/2025	3582	11302 144	Transf.conta centralizad.	990.000	75.566,21 D 0,00 C
Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4					
21/11/2025	9026	10841 910	Dep disponível agencia	8.521.131	359,50 C
21/11/2025	9026	10841 910	Dep disponível agencia	8.521.147	101,02 C
21/11/2025	0000	14021 677	Empréstimo	4.003.287	1.500,00 C
21/11/2025	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.077.293.000.000	930,22 C
830521910001-62 CONVENIO942888/2023					
21/11/2025	0000	14020 624	Cobrança	113.251.000.011.442	145.699,16 C
21/11/2025	3582	11302 144	Transf.conta centralizad.	990.000	148.589,90 D 0,00 C
Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4					
24/11/2025	0996	99020 870	Transferência recebida	600.996.000.016.761	34,60 C
24/11 08:25 JEFERS 00000000008525803					
24/11/2025	5215	99020 870	Transferência recebida	605.215.000.587.228	156,00 C
24/11 22:50 MARLIS 00000000008526273					
24/11/2025	5215	99020 870	Transferência recebida	605.215.000.587.228	78,00 C
24/11 22:52 MARLIS 00000000008526281					
24/11/2025	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	200.003	31.771,52 C
82.508.433/0001-17 COMPANHIA CATARINEN					
24/11/2025	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	100.044.600	1.403,95 C
756 3084 07705600919 ELCIO JUBANSKI					
24/11/2025	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	100.044.965	476,13 C
756 3067 05701617971 FRANCIEL FREIS					
24/11/2025	0000	14020 624	Cobrança	113.281.000.018.883	27.928,13 C
24/11/2025	3582	11302 144	Transf.conta centralizad.	990.000	61.848,33 D 0,00 C
Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4					
25/11/2025	0375	99020 870	Transferência recebida	600.375.000.351.220	49,50 C
25/11 16:52 ANDERS 00000000008525048					
25/11/2025	0495	99020 870	Transferência recebida	600.495.000.059.750	123,00 C
25/11 10:50 AQUELI 00000000008525013					
25/11/2025	1408	99020 870	Transferência recebida	601.408.000.069.467	30,00 C
25/11 10:45 ADILSO 00000000008528918					
25/11/2025	2692	99020 870	Transferência recebida	602.692.000.053.544	35,79 C
25/11 11:27 MIRIAN 00000000008528934					
25/11/2025	5301	99020 870	Transferência recebida	605.301.000.046.141	8,59 C
25/11 09:54 JOAO P 00000000008528896					
25/11/2025	3078	99021 870	Transferência recebida	613.078.000.039.681	12,00 C
25/11 08:42 BEST B 00000000008526311					
25/11/2025	0000	14020 624	Cobrança	113.291.000.009.518	192.586,24 C
25/11/2025	3582	11302 144	Transf.conta centralizad.	990.000	192.845,12 D 0,00 C
Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4					
26/11/2025	0955	13318 910	Dep disponível agencia	8.475.814	1.000,00 C
26/11/2025	0000	14021 677	Empréstimo	4.004.112	7.500,00 C
26/11/2025	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.047.391	6.884,39 C
104 0878 83102509000172 MUNICIPIO DE M					
26/11/2025	0000	14020 624	Cobrança	113.301.000.017.607	70.627,60 C
26/11/2025	3582	11302 144	Transf.conta centralizad.	990.000	86.011,99 D 0,00 C
Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4					
27/11/2025	5428	99020 870	Transferência recebida	605.428.000.007.341	31,60 C

27/11 09:44 ADILSO 00000000008531382

27/11/2025	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	236.956	4.472,67 C
MUNICIPIO DE GUARAMIRIM					
27/11/2025	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.313.365	3.896,02 C
104 0628 86051398000100 PMSBS PAGAMENT					
27/11/2025	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.216.180.000.000	2.222,96 C
830521910001-62 CONVENIO951761/2023					
27/11/2025	0000	14020 624	Cobrança	113.311.000.017.741	87.243,74 C
27/11/2025	3582	11302 144	Transf.conta centralizad.	990.000	97.866,99 D 0,00 C
Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4					
28/11/2025	2389	99015 870	Transferência recebida	552.389.000.004.899	4.209,74 C
28/11 15:42 PREF M 00000000008523770					
28/11/2025	0000	14020 624	Cobrança	113.321.000.011.423	110.316,12 C
28/11/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	122,82 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2025					
28/11/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	10,68 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2025					
28/11/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	357,78 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/11/2025					
28/11/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	245,64 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2025					
28/11/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	240,30 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/11/2025					
28/11/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	341,76 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2025					
28/11/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	309,72 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2025					
28/11/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	53,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2025					
28/11/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	16,02 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2025					
28/11/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	491,28 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2025					
28/11/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	395,16 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2025					
28/11/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	421,86 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2025					
28/11/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	379,14 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2025					
28/11/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	267,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2025					
28/11/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	26,70 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/11/2025					
28/11/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	21,36 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2025					
28/11/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	517,98 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2025					
28/11/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	320,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2025					
28/11/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	373,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2025					
28/11/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	32,04 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/11/2025					
28/11/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	133,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2025					
28/11/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	21,36 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2025					
28/11/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	5,34 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2025					
28/11/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	363,12 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2025					
28/11/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	293,70 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2025					
28/11/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	363,12 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2025					

28/11/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	352,44 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2025			
28/11/2025	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	108.048,44 D	0,00 C
30/11/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG778937 FABRICIA HOFFMANN MARIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

01/12/2025 08:44:23

Saldo anterior ao período solicitado R\$ 0,00 C

Extrato no período de 01/11/2025 à 30/11/2025

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
07/11/2025 07/11 10:40	071040	PAG PREFEITURA IBC PM DE SANGAO-SC 95.780.458/0001-17	- R\$ 25,26	R\$ 25,26 D
07/11/2025 07/11 10:40	071040	PAG PREFEITURA IBC PM DE TANGARA-SC 82.827.999/0001-01	- R\$ 88,31	R\$ 113,57 D
07/11/2025 08/11 02:34	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 113,57	R\$ 0,00 C
07/11/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
10/11/2025 10/11 09:31	100931	PAG PREFEITURA IBC MUNICIPIO DE SANTA H 80.912.140/0001-75	- R\$ 46,32	R\$ 46,32 D
10/11/2025 11/11 02:58	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 46,32	R\$ 0,00 C
10/11/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
14/11/2025 14/11 09:50	140950	PAG PREFEITURA IBC PM DE DIONISIO CERQU 83.026.773/0001-74	- R\$ 73,66	R\$ 73,66 D
14/11/2025 14/11 09:50	140950	PAG PREFEITURA IBC PM DE TIGRINHOS-SC 01.566.620/0001-55	- R\$ 222,28	R\$ 295,94 D
14/11/2025 15/11 02:28	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 295,94	R\$ 0,00 C
14/11/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
18/11/2025 18/11 11:23	181123	PAG PREFEITURA IBC PM DE POUSO REDONDO- 83.102.681/0001-26	- R\$ 33,72	R\$ 33,72 D
18/11/2025 18/11 11:23	181123	PAG BOLETO IBC MUNICIPIO DE SALETE TAXAS 83.102.723/0001-29	- R\$ 81,22	R\$ 114,94 D
18/11/2025 18/11 11:24	181124	PAG BOLETO IBC TRIBUTOS MUNICIPIO DE CHAPECO 83.021.808/0001-82	- R\$ 54,56	R\$ 169,50 D

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
18/11/2025 18/11 11:24	181124	PAG BOLETO IBC TRIBUTOS MUNICIPIO DE CHAPECO 83.021.808/0001-82	- R\$ 1.789,00	R\$ 1.958,50 D
18/11/2025 19/11 03:25	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 1.958,50	R\$ 0,00 C
18/11/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C

SAC CAIXA 0800 726 0101	Ouvidoria 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva 0800 726 2492	Alô CAIXA 0800 104 0104