



G3330517224714091
05/01/2026 17:28:13

Cliente

Agência 3582-3
Conta 6289-8
Período solicitado 12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



G3330517224714091
05/01/2026 17:28:39

Cliente

Agência 3582-3
Conta 6297-9
Período solicitado 12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



G3330517224714091
05/01/2026 17:29:10

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6302-9CONVENIO881102-2018
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2025		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	6.858.271.000.000	16.496,40 D	
19/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.496,40 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		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



G3330517224714091
05/01/2026 17:29:27

Cliente

Agência 3582-3
Conta 6500-5
Período solicitado 12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



G3330517224714091
05/01/2026 17:29:49

Cliente

Agência 3582-3
Conta 6848-9
Período solicitado 12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



G3330517224714091
05/01/2026 17:30:04

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6858-6CONVENIO951761-2023
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2025		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	6.608.088.000.000	80.300,00 D	
10/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	80.300,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		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



G3330517224714091
05/01/2026 17:30:19

Cliente

Agência 3582-3
Conta 6985-X
Período solicitado 12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



G3330517224714091
05/01/2026 17:30:58

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 7027-0CONVENIO965686-2024
Período do extrato 12 / 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
05/12/2025		0000	14056	632 OB 12 transf.voluntaria	6.420.625.000.000	400.000,00 C	
				493810760001-01 COORD-GERAL DE ORC,FIN			
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	400.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		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



G3330517224714091
05/01/2026 17:31:12

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 7192-7CONVENIO969607-2024
Período do extrato 12 / 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
17/12/2025		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	6.768.581.000.000	25.600,00 D	
17/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.600,00 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
19/12/2025		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	6.858.604.000.000	8.850,00 D	
19/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.850,00 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
31/12/2025		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



G3330517224714091
05/01/2026 17:31:25

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 7224-9279224-NATIVAS-SC
Período do extrato 12 / 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
09/12/2025		0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.515.783.000.000	2.295.244,42 C	
				088048320001-72 FUNDO NAC.DE DESENV. C			
09/12/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.295.244,42 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		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



G3330517224714091
05/01/2026 17:31:41

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 85020-9E P A E RUR SC SA EPAGRI
Período do extrato 12 / 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
02/12/2025		0000	14008	616 Ações - Proventos	103.360.900.074.229	167,95 C	
				Pag Jur Cap Pro VIVT3 02/12/2025			
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	167,95 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
05/12/2025		0000	14008	772 Venda de ações	103.390.900.049.010	58.059,28 C	
05/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.025.194.060	167,95 D	
05/12/2025		0000	13008	171 Taxa Emolumentos B3 Ações	103.390.900.049.008	315,52 D	
05/12/2025		0000	13008	171 Taxa Emolumentos B3 Ações	103.390.900.049.009	2,90 D	
05/12/2025		0000	13008	171 Taxa Emolumentos B3 Ações	103.390.900.049.011	14,51 D	
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	57.558,40 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
08/12/2025		0000	14008	772 Venda de ações	103.420.800.130.935	22,50 C	
08/12/2025		0000	13008	171 Taxa Emolumentos B3 Ações	103.420.800.130.934	2,70 D	
08/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	19,80 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
30/12/2025		0000	14008	616 Ações - Proventos	103.640.800.121.789	524,39 C	
				Pag Dividendos TIMS3 30/12/2025			
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	524,39 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2025		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



G3330517224714091
05/01/2026 17:31:57

Cliente

Agência 3582-3
Conta 85045-4
Período solicitado 12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



G3330517224714091
05/01/2026 17:32:12

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 300005-2EPAGRI FOPAG
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.512.080.048.816	5.187,04 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
09/12/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.512.080.048.817	5.879,63 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
09/12/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.512.080.048.818	10.694,73 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
09/12/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	500.882	21.761,40 D	0,00 C
18/12/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.512.170.170.159	198.095,37 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
18/12/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.512.170.170.160	16.905,96 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
18/12/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.512.170.170.161	137.544,52 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
18/12/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.512.170.170.162	84.760,50 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
18/12/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.512.170.170.188	2.101.534,74 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
18/12/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.512.170.170.189	790,08 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
18/12/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.512.170.170.190	3.060.148,38 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
18/12/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.512.170.170.191	83.480,06 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
18/12/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	500.891	437.306,35 D	
18/12/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	500.892	5.162.473,20 D	
18/12/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	500.893	23.459,15 D	
18/12/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	60.020,91 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
19/12/2025		0000	14134 669	Devolução	500.892	1.992,65 C	
				000001547			
19/12/2025		0000	14134 669	Devolução	500.892	1.375,24 C	
19/12/2025		0000	14134 669	Devolução	500.892	1.203,95 C	
19/12/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	500.894	4.571,84 D	
19/12/2025		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	500.895	60.020,91 D	
19/12/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	60.020,91 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
22/12/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.512.190.177.196	1.580,16 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
22/12/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.512.190.177.197	1.877.414,93 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
22/12/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.512.190.177.198	41.903,10 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
22/12/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.512.190.177.199	435.447,60 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
22/12/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.512.190.177.200	756.203,10 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
22/12/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.512.190.177.201	565.972,56 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
22/12/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.512.190.177.202	762.990,78 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			

22/12/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.512.190.177.203	603.047,68 C
		SC-SEC DE ESTADO DA FA		
22/12/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.512.190.177.204	727.760,26 C
		SC-SEC DE ESTADO DA FA		
22/12/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.512.190.177.205	221,22 C
		SC-SEC DE ESTADO DA FA		
22/12/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.512.190.177.206	18.852,52 C
		SC-SEC DE ESTADO DA FA		
22/12/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.512.190.177.207	82.568,24 C
		SC-SEC DE ESTADO DA FA		
22/12/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.512.190.177.208	649.168,19 C
		SC-SEC DE ESTADO DA FA		
22/12/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.512.190.177.209	5.725,76 C
		SC-SEC DE ESTADO DA FA		
22/12/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.512.190.177.210	297.160,96 C
		SC-SEC DE ESTADO DA FA		
22/12/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.512.190.177.211	131.314,96 C
		SC-SEC DE ESTADO DA FA		
22/12/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.512.190.177.212	15.177,10 C
		SC-SEC DE ESTADO DA FA		
22/12/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.512.190.177.213	2.008,69 C
		SC-SEC DE ESTADO DA FA		
22/12/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.512.190.177.214	8.128.724,80 C
		SC-SEC DE ESTADO DA FA		
22/12/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.512.190.177.215	1.933.933,43 C
		SC-SEC DE ESTADO DA FA		
22/12/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.512.190.177.216	10.489,01 C
		SC-SEC DE ESTADO DA FA		
22/12/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.512.190.177.217	121.328,70 C
		SC-SEC DE ESTADO DA FA		
22/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	500.883	12.354.061,88 D
22/12/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	500.884	3.686,72 D
22/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	500.884	44.956,68 D
22/12/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	500.884	72.685,30 D
22/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	500.887	1.933.933,43 D
22/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	500.888	2.742.966,91 D
22/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	500.889	10.489,01 D
22/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	500.896	10.144,07 D
22/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	500.897	3.036,00 D
22/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	6.966,25 C 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
23/12/2025	0000	14134 669 Devolução	500.883	3.963,81 C
		000001542		
23/12/2025	0000	14134 669 Devolução	500.883	3.832,30 C
23/12/2025	0000	14134 669 Devolução	500.883	2.347,96 C
23/12/2025	0000	14134 669 Devolução	500.884	3.036,00 C
		000001539		
23/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	13.180,07 D 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
31/12/2025	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



G3330517224714091
05/01/2026 17:33:30

Cliente

Agência 3582-3
Conta 800267-3
Período solicitado 12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



G3330517224714091
05/01/2026 17:33:02

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 801133-8CPESC EPAGRI
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.304.196.983	180,00 D	
08/12/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.304.196.983	790,00 D	
08/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	970,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025		0000	13349	500 Rendimento Débito	23.897.548.010.100	3.000,00 D	
09/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025		0000	13349	500 Rendimento Débito	23.905.083.010.100	1.515,74 D	
11/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.515,74 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.304.517.774	391,20 D	
12/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	391,20 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025		0000	13349	500 Rendimento Débito	23.913.810.010.100	208,80 D	
15/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	208,80 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.646.805.960	650,00 D	
16/12/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.646.805.960	52,60 D	
16/12/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.679.368.068	780,00 D	
16/12/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.679.368.068	180,00 D	
16/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.662,60 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	19/12/2025	0000	13349	500 Rendimento Débito	23.923.448.010.100	1.500,00 D	
18/12/2025	19/12/2025	0000	13349	500 Rendimento Débito	23.923.451.010.100	1.976,39 D	
18/12/2025	19/12/2025	0000	13349	500 Rendimento Débito	23.923.786.010.100	1.172,14 D	
18/12/2025	19/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.648,53 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		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



G3330517224714091
05/01/2026 17:33:49

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 949001-9EPAGRI DEP IDENTIFICADO
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		5310	13805 910 Dep disponível agencia	8.513.047	532,19 C	
01/12/2025		2490	11952 830 Dep dinheiro inter ag	8.527.423	675,00 C	
01/12/2025		0000	14020 624 Cobrança	113.351.000.010.518	129.867,03 C	
01/12/2025		3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	131.074,22 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
02/12/2025		4019	99015 870 Transferência recebida	554.019.000.209.097	4.287,37 C	
			02/12 15:17 PREF.M 00000000008536929			
02/12/2025		0000	14020 624 Cobrança	113.361.000.018.156	65.294,46 C	
02/12/2025		3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	69.581,83 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
03/12/2025		8752	17672 830 Dep dinheiro inter ag	8.425.108	1.000,00 C	
03/12/2025		1395	99015 870 Transferência recebida	551.395.000.099.905	5.334,57 C	
			03/12 08:14 PREFEI 00000000008532249			
03/12/2025		2357	99015 870 Transferência recebida	552.357.000.015.441	4.831,28 C	
			03/12 13:16 PM NOV 00000000008532087			
03/12/2025		5314	99015 870 Transferência recebida	555.314.000.054.142	23.017,22 C	
			03/12 13:02 P M PA 00000000008536678			
03/12/2025		5442	99015 870 Transferência recebida	555.442.000.013.991	433,16 C	
			03/12 11:19 PM API 00000000008516928			
03/12/2025		0307	99020 870 Transferência recebida	600.307.000.084.528	59,90 C	
			03/12 08:57 KARIAN 00000000008530246			
03/12/2025		2389	99020 870 Transferência recebida	602.389.000.017.648	56,00 C	
			03/12 09:42 BERNAD 00000000008538670			
03/12/2025		3633	99020 870 Transferência recebida	603.633.000.020.200	170,00 C	
			03/12 07:26 DIRCEU 00000000008537534			
03/12/2025		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.059.055	88,00 C	
			748 0259 07509309930 EDIEL ANDRE KE			
03/12/2025		0000	14020 624 Cobrança	113.371.000.009.546	44.291,77 C	
03/12/2025		3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	79.281,90 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
04/12/2025		3692	99015 870 Transferência recebida	553.692.000.002.878	4.263,69 C	
			04/12 15:08 PMSL F 00000000008539197			
04/12/2025		3692	99015 870 Transferência recebida	553.692.000.002.878	4.263,69 C	
			04/12 15:08 PMSL F 00000000008539170			
04/12/2025		3692	99015 870 Transferência recebida	553.692.000.002.878	4.263,69 C	
			04/12 15:08 PMSL F 00000000008539200			
04/12/2025		3692	99015 870 Transferência recebida	553.692.000.002.878	4.263,69 C	
			04/12 15:08 PMSL F 00000000008539219			
04/12/2025		4648	99015 870 Transferência recebida	554.648.000.000.270	3.478,03 C	
			04/12 16:37 PREFEI 00000000008536554			
04/12/2025		0000	14020 624 Cobrança	113.381.000.010.431	51.296,91 C	
04/12/2025		3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	71.829,70 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
05/12/2025		5385	99015 870 Transferência recebida	555.385.000.019.480	3.119,80 C	
			05/12 11:18 PM CAN 00000000008542996			
05/12/2025		0403	99020 870 Transferência recebida	600.403.000.353.082	2,40 C	
			05/12 10:18 JULIAN 00000000008542953			

05/12/2025	2822	99020 870 Transferência recebida	602.822.000.037.111	75,00 C	
		05/12 15:28 ANA M 00000000008543666			
05/12/2025	0000	14020 624 Cobrança	113.391.000.010.792	97.092,78 C	
05/12/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.512.040.054.807	167,95 C	
		SC-SEC DE ESTADO DA FA			
05/12/2025	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	100.457,93 D	0,00 C
		Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
08/12/2025	0410	99015 870 Transferência recebida	550.410.000.305.008	3.627,46 C	
		08/12 09:05 PREFEI 00000000008544336			
08/12/2025	4019	99015 870 Transferência recebida	554.019.000.008.881	4.287,33 C	
		08/12 15:37 PM OTA 00000000008545006			
08/12/2025	1395	99020 870 Transferência recebida	601.395.000.010.411	45,00 C	
		07/12 19:20 JEAN P 00000000008543690			
08/12/2025	0000	14128 900 Movimento do Dia	20.623.063.000.005	750,00 C	
08/12/2025	0000	14020 624 Cobrança	113.421.000.019.348	55.155,77 C	
08/12/2025	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	63.865,56 D	0,00 C
		Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
09/12/2025	0343	99020 870 Transferência recebida	600.343.000.265.940	44,76 C	
		09/12 16:48 ELOI G 00000000008547327			
09/12/2025	5391	99020 870 Transferência recebida	605.391.000.010.511	699,50 C	
		09/12 10:01 CLEITO 00000000008542961			
09/12/2025	0000	14349 900 Rendimento Crédito	23.897.548.010.100	3.000,00 C	
09/12/2025	0000	14020 624 Cobrança	113.431.000.009.431	103.386,78 C	
09/12/2025	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	107.131,04 D	0,00 C
		Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
10/12/2025	0206	99015 870 Transferência recebida	550.206.000.022.120	6.884,39 C	
		10/12 16:50 PM MAF 00000000008547998			
10/12/2025	0375	99020 870 Transferência recebida	600.375.000.367.576	12,50 C	
		10/12 08:55 JANAIN 00000000008525005			
10/12/2025	0993	99020 870 Transferência recebida	600.993.000.132.395	324,00 C	
		10/12 08:09 JULIAN 00000000008544964			
10/12/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	382.363	2.685,00 C	
		02.011.086/0001-83 MASTER AGROINDUSTRI			
10/12/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.436.843	3.298,46 C	
		104 3364 81140303000101 PM ITAPOA			
10/12/2025	0000	14020 624 Cobrança	113.441.000.018.739	174.883,17 C	
10/12/2025	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	188.087,52 D	0,00 C
		Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
11/12/2025	0038	99020 870 Transferência recebida	600.038.001.297.670	330,00 C	
		11/12 08:58 LUIZ F 00000000008501645			
11/12/2025	3542	99020 870 Transferência recebida	603.542.000.018.743	14,00 C	
		11/12 15:09 IVAN C 00000000008549796			
11/12/2025	0000	14349 900 Rendimento Crédito	23.905.083.010.100	1.515,74 C	
11/12/2025	0000	14020 624 Cobrança	113.451.000.017.910	204.992,20 C	
11/12/2025	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	206.851,94 D	0,00 C
		Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
12/12/2025	2118	99015 870 Transferência recebida	552.118.000.008.574	5.886,19 C	
		12/12 14:36 PREF M 00000000008548501			
12/12/2025	0343	99020 870 Transferência recebida	600.343.000.043.586	149,00 C	
		12/12 13:30 HELIO 00000000008547653			
12/12/2025	5302	99020 870 Transferência recebida	605.302.000.007.944	45,00 C	
		12/12 09:25 DIRCEU 00000000008549842			
12/12/2025	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	654.671	1.785,22 C	
		42.318.949/0001-84 BB TECNOLOGIA E SER			
12/12/2025	0000	14020 624 Cobrança	113.461.000.018.674	128.248,25 C	
12/12/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.512.120.026.414	7.416,28 C	
12/12/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.512.120.026.415	23.619,28 C	
12/12/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.512.120.026.426	24.917,76 C	

12/12/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.512.120.026.427	24.745,36 C	
12/12/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.512.120.026.457	20.729,39 C	
12/12/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.512.120.026.458	23.100,87 C	
12/12/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.512.120.026.459	13.704,57 C	
12/12/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.512.120.026.494	6.169,69 C	
12/12/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.512.120.026.505	20.216,87 C	
12/12/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.512.120.026.506	16.473,58 C	
12/12/2025	0000	14128 900 Movimento do Dia	540.602.150.000.005	750,00 C	
12/12/2025	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	317.957,31 D	0,00 C
Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4					
15/12/2025	4829	10763 910 Dep disponivel agencia	8.551.812	96,00 C	
15/12/2025	1383	12167 830 Dep dinheiro inter ag	8.551.987	1.020,18 C	
15/12/2025	0343	73730 870 Transferência recebida	220.343.000.158.337	149,00 C	
15/12 13:40 GETULI 00000000008547661					
15/12/2025	0201	99020 870 Transferência recebida	600.201.000.075.448	170,00 C	
15/12 08:36 GUSTAV 00000000008551499					
15/12/2025	0955	99020 870 Transferência recebida	600.955.000.165.832	269,32 C	
15/12 08:41 JOAO A 00000000008551693					
15/12/2025	2357	99020 870 Transferência recebida	602.357.000.020.708	15,32 C	
15/12 14:31 RENAN 00000000008551596					
15/12/2025	2357	99020 870 Transferência recebida	602.357.000.020.708	119,49 C	
15/12 14:33 RENAN 00000000008551731					
15/12/2025	3540	99020 870 Transferência recebida	603.540.000.020.369	195,02 C	
15/12 10:43 JOAO P 00000000008551677					
15/12/2025	3540	99020 870 Transferência recebida	603.540.000.020.369	4,38 C	
15/12 10:45 JOAO P 00000000008551650					
15/12/2025	5201	99020 870 Transferência recebida	605.201.001.657.324	170,00 C	
15/12 08:34 JURAND 00000000008551510					
15/12/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	173.826	4.472,67 C	
MUNICIPIO DE GUARAMIRIM					
15/12/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	173.827	4.472,67 C	
MUNICIPIO DE GUARAMIRIM					
15/12/2025	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	33.046.039	24.746,20 C	
033 3961 14049467000130 LACTALIS DO BR					
15/12/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	35.170.989	3.982,40 C	
104 0628 86051398000100 PMSBS PAGAMENT					
15/12/2025	0000	14349 900 Rendimento Crédito	23.913.810.010.100	208,80 C	
15/12/2025	0000	14020 624 Cobrança	113.491.000.010.151	111.322,06 C	
15/12/2025	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	151.413,51 D	0,00 C
Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4					
16/12/2025	4829	17572 910 Dep disponivel agencia	8.548.374	201,00 C	
16/12/2025	1383	12167 830 Dep dinheiro inter ag	8.554.005	1.178,42 C	
16/12/2025	7840	13707 830 Dep dinheiro inter ag	8.554.404	29,29 C	
16/12/2025	5209	99015 870 Transferência recebida	555.209.000.389.280	10.356,52 C	
16/12 15:08 VIGILA 00000000008218811					
16/12/2025	0000	14020 624 Cobrança	113.501.000.009.625	591.193,53 C	
16/12/2025	0000	14128 900 Movimento do Dia	249.510.642.000.005	750,00 C	
16/12/2025	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	603.708,76 D	0,00 C
Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4					
17/12/2025	3964	99012 870 Transferência recebida	523.964.000.014.528	63,00 C	
17/12 15:07 LUIZ C 00000000008539618					
17/12/2025	3964	99012 870 Transferência recebida	523.964.000.014.528	63,00 C	
17/12 15:11 LUIZ C 00000000008539596					
17/12/2025	3964	99012 870 Transferência recebida	523.964.000.014.528	56,00 C	
17/12 15:12 LUIZ C 00000000008539626					
17/12/2025	3964	99012 870 Transferência recebida	523.964.000.014.528	74,00 C	
17/12 15:12 LUIZ C 00000000008539634					
17/12/2025	2202	99015 870 Transferência recebida	552.202.000.002.984	5.075,54 C	
17/12 10:58 P M JA 00000000008554684					
17/12/2025	3164	99015 870 Transferência recebida	553.164.000.015.194	3.180,19 C	
17/12 10:10 PREF M 00000000008547831					

17/12/2025	1243	99020 870 Transferência recebida	601.243.000.095.647	57,00 C	
		17/12 16:27 ERON D 00000000008556474			
17/12/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.077.618	1.500,00 C	
		133 1612 12481590988 CARLOS OTAVIO			
17/12/2025	0000	14020 624 Cobrança	113.511.000.009.303	234.402,97 C	
17/12/2025	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	244.471,70 D	0,00 C
		Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
18/12/2025	2143	15730 910 Dep disponível agencia	8.556.717	460,00 C	
18/12/2025	3964	99012 870 Transferência recebida	523.964.000.014.528	47,00 C	
		18/12 15:39 LUIZ C 00000000008543631			
18/12/2025	3964	99012 870 Transferência recebida	523.964.000.014.528	54,00 C	
		18/12 15:40 LUIZ C 0000000000854364X			
18/12/2025	3964	99012 870 Transferência recebida	523.964.000.014.528	47,00 C	
		18/12 15:40 LUIZ C 00000000008543704			
18/12/2025	0095	99015 870 Transferência recebida	550.095.000.020.185	5.255,34 C	
		18/12 14:50 BLUMEN 00000000008556334			
18/12/2025	5375	99015 870 Transferência recebida	555.375.000.008.880	8.359,65 C	
		18/12 21:54 PM COR 00000000008548781			
18/12/2025	5375	99015 870 Transferência recebida	555.375.000.008.880	8.359,65 C	
		18/12 21:54 PM COR 00000000008548765			
18/12/2025	0407	99020 870 Transferência recebida	600.407.000.126.900	40,00 C	
		18/12 15:37 ERICA 00000000008535175			
18/12/2025	0656	99020 870 Transferência recebida	600.656.000.188.945	16,00 C	
		18/12 08:08 JULIAN 00000000008557381			
18/12/2025	0736	99020 870 Transferência recebida	600.736.000.018.582	45,00 C	
		18/12 16:49 DOUGLA 00000000008539650			
18/12/2025	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	100.079.599	1.128,87 C	
		745 0001 48539407000118 BASF SA			
18/12/2025	0000	14175 976 TED-Rep Valr Tít Liq Cart	100.079.997	4.859,28 C	
		237 0131 60048196000116 7 TABELIONATO			
18/12/2025	0000	14020 624 Cobrança	113.521.000.009.135	121.977,21 C	
18/12/2025	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	150.649,00 D	0,00 C
		Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
19/12/2025	8345	16004 910 Dep disponível agencia	8.556.571	225,00 C	
19/12/2025	0797	18358 910 Dep disponível agencia	8.558.329	299,22 C	
19/12/2025	1716	99015 870 Transferência recebida	551.716.000.008.949	9.270,97 C	
		19/12 11:10 PREFEI 00000000008558485			
19/12/2025	5314	99015 870 Transferência recebida	555.314.000.054.142	69,91 C	
		19/12 12:15 P M PA 00000000008543887			
19/12/2025	0880	99020 870 Transferência recebida	600.880.000.134.654	36,43 C	
		19/12 10:32 ALVARO 00000000008535183			
19/12/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	35.918.614	4.675,02 C	14.576,55 C
		104 2707 83102459000123 PMJS PGTO FORN			
18/12/2025	19/12/2025	0000 14349 900 Rendimento Crédito	23.923.448.010.100	1.500,00 C	
18/12/2025	19/12/2025	0000 14349 900 Rendimento Crédito	23.923.451.010.100	1.976,39 C	
18/12/2025	19/12/2025	0000 14349 900 Rendimento Crédito	23.923.786.010.100	1.172,14 C	19.225,08 C
19/12/2025		0000 14020 624 Cobrança	113.531.000.019.310	66.102,10 C	85.327,18 C
18/12/2025	19/12/2025	3582 11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	4.648,53 D	80.678,65 C
		Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
19/12/2025		3582 11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	80.678,65 D	0,00 C
		Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
22/12/2025		5324 10776 830 Dep dinheiro inter ag	8.559.449	1.500,00 C	
22/12/2025		5324 10776 830 Dep dinheiro inter ag	8.559.457	1.500,00 C	
22/12/2025		0000 14056 632 Ordem Bancária	6.878.758.000.000	2.322,80 C	
		105011050001-88 CONVENIO969630/2024			
22/12/2025		0000 14020 624 Cobrança	113.561.000.010.436	159.387,35 C	
22/12/2025		3582 11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	164.710,15 D	0,00 C

Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4					
23/12/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.174.312	6.884,39 C	
104 0878 83102509000172 MUNICIPIO DE M					
23/12/2025	0000	14020 624 Cobrança	113.571.000.009.643	108.105,87 C	
23/12/2025	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	114.990,26 D	0,00 C
Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4					
24/12/2025	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.930.988.000.000	580.206,86 C	
042044440001-08 AGENCIA NACIONAL DE AG					
24/12/2025	0000	14020 624 Cobrança	113.581.000.015.691	79.579,46 C	
24/12/2025	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	659.786,32 D	0,00 C
Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4					
26/12/2025	0000	14020 624 Cobrança	113.601.000.009.397	8.870,23 C	
26/12/2025	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	8.870,23 D	0,00 C
Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4					
29/12/2025	0000	14020 624 Cobrança	113.631.000.011.293	16.852,27 C	
29/12/2025	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	16.852,27 D	0,00 C
Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4					
30/12/2025	0000	14020 624 Cobrança	113.641.000.009.802	46.858,08 C	
30/12/2025	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	46.858,08 D	0,00 C
Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4					
31/12/2025	0000	14020 624 Cobrança	113.651.000.015.959	31.650,48 C	
31/12/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	309,72 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2025					
31/12/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	10,68 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2025					
31/12/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	437,88 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2025					
31/12/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	309,72 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2025					
31/12/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	267,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2025					
31/12/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	368,46 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2025					
31/12/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	363,12 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2025					
31/12/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	10,68 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2025					
31/12/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	26,70 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2025					
31/12/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	475,26 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2025					
31/12/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	427,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2025					
31/12/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	528,66 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2025					
31/12/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	325,74 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2025					
31/12/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	347,10 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2025					
31/12/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	21,36 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2025					
31/12/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	26,70 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2025					
31/12/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	491,28 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2025					
31/12/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	336,42 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2025					
31/12/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	309,72 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2025					
31/12/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	213,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2025					
31/12/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	240,30 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2025					
31/12/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	16,86 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2025					
31/12/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	11,24 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2025					
31/12/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	191,08 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2025					
31/12/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	146,12 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2025					
31/12/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	56,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2025					
31/12/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	67,44 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2025					
31/12/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	5,62 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2025					
31/12/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	89,92 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2025					
31/12/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	78,68 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2025					
31/12/2025	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	25.140,02 D	
31/12/2025	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

05/01/2026 17:43:07

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

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
05/12/2025 05/12 10:23	000001	RECEBIMENTO TED SEC ESTADO FAZENDA SC 82.951.310/0001-56	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00 C
05/12/2025 05/12 15:16	000000	APLICACAO FDO - CLIENTE	- R\$ 5.000,00	R\$ 0,00 C
05/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
08/12/2025 08/12 14:32	081432	PAG BOLETO IBC MUNICIPIO DE SUL BRASIL 95.990.107/0001-30	- R\$ 63,45	R\$ 63,45 D
08/12/2025 08/12 14:33	081433	PAG BOLETO IBC MUNICIPIO DE SUL BRASIL 95.990.107/0001-30	- R\$ 18,37	R\$ 81,82 D
08/12/2025 08/12 14:33	081433	PAG BOLETO IBC MUNICIPIO DE SUL BRASIL 95.990.107/0001-30	- R\$ 39,67	R\$ 121,49 D
08/12/2025 09/12 02:58	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 121,49	R\$ 0,00 C
08/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
09/12/2025 09/12 08:58	090858	PAG PREFEITURA IBC PM DE SANGAO-SC 95.780.458/0001-17	- R\$ 13,38	R\$ 13,38 D
09/12/2025 09/12 08:58	090858	PAG PREFEITURA IBC PM DE TANGARA-SC 82.827.999/0001-01	- R\$ 133,79	R\$ 147,17 D
09/12/2025 10/12 02:28	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 147,17	R\$ 0,00 C
09/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
11/12/2025 11/12 10:41	111041	PAG PREFEITURA IBC MUNICIPIO DE SANTA H 80.912.140/0001-75	- R\$ 35,09	R\$ 35,09 D
11/12/2025 12/12 02:19	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 35,09	R\$ 0,00 C
11/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
12/12/2025 12/12 08:45	120845	PAG PREFEITURA IBC PM DE TIGRINHOS-SC 01.566.620/0001-55	- R\$ 8,93	R\$ 8,93 D
12/12/2025 12/12 08:45	120845	PAG BOLETO IBC MUNICIPIO DE BOM JESUS DO OESTE 01.594.009/0001-30	- R\$ 99,00	R\$ 107,93 D
12/12/2025 13/12 02:54	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 107,93	R\$ 0,00 C
12/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
15/12/2025 15/12 09:27	150927	PAG BOLETO IBC MUNICIPIO DE ARROIO TRINTA 82.826.462/0001-27	- R\$ 8,92	R\$ 8,92 D
15/12/2025 16/12 02:49	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 8,92	R\$ 0,00 C
15/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
18/12/2025 18/12 08:31	180831	PAG PREFEITURA IBC PM DE POUSO REDONDO- 83.102.681/0001-26	- R\$ 52,02	R\$ 52,02 D
18/12/2025 18/12 08:31	180831	PAG PREFEITURA IBC PM DE SANGAO-SC 95.780.458/0001-17	- R\$ 33,22	R\$ 85,24 D
18/12/2025 18/12 08:31	180831	PAG BOLETO IBC TRIBUTOS MUNICIPIO DE CHAPECO 83.021.808/0001-82	- R\$ 1.038,20	R\$ 1.123,44 D
18/12/2025 18/12 08:32	180832	PAG BOLETO IBC TRIBUTOS MUNICIPIO DE CHAPECO 83.021.808/0001-82	- R\$ 36,24	R\$ 1.159,68 D
18/12/2025 18/12 08:32	180832	PAG BOLETO IBC MUNICIPIO DE SALETE TAXAS 83.102.723/0001-29	- R\$ 79,09	R\$ 1.238,77 D
18/12/2025 18/12 10:23	000001	RECEBIMENTO TED SEC ESTADO FAZENDA SC 82.951.310/0001-56	R\$ 15.000,00	R\$ 13.761,23 C
18/12/2025 18/12 11:19	000000	APLICACAO FDO - CLIENTE	- R\$ 13.761,23	R\$ 0,00 C
18/12/2025		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		