



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330214349375571
02/03/2026 14:36:22

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6289-8CONVENIO881202-2018
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2026		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

G3330214349375571
02/03/2026 14:36:52

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6297-9CONVENIO881583-2018
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2026		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

G3330214349375571
02/03/2026 14:37:13

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6302-9CONVENIO881102-2018
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2026		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

G3330214349375571
02/03/2026 14:37:24

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6500-5CONVENIO919074-2021
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2026		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

G3330214349375571
02/03/2026 14:39:43

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6858-6CONVENIO951761-2023
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2026		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

G3330214349375571
02/03/2026 14:40:38

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 7027-0CONVENIO965686-2024
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2026		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

G3330214349375571
02/03/2026 14:40:54

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 7192-7CONVENIO969607-2024
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/02/2026		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	669.451.000.000	878.348,58 D	
20/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	878.348,58 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2026		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

G3330214349375571
02/03/2026 14:41:10

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 7224-9279224-NATIVAS-SC
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2026		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

G3330214349375571
02/03/2026 14:41:24

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 85020-9E P A E RUR SC SA EPAGRI
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.026.015.357	149,70 D	
04/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	149,70 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
05/02/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.026.016.188	115,91 D	
05/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	115,91 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
28/02/2026		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

G3330214349375571
02/03/2026 14:41:43

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 85045-4EPAGRI OBTV TRIBUTOS
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2026		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

G3330214349375571
02/03/2026 14:42:10

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 300005-2EPAGRI FOPAG
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2026		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2026		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.602.040.030.072	634,29 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
05/02/2026		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.602.040.030.073	3.862,00 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
05/02/2026		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.602.040.030.074	493,32 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
05/02/2026		0000	13134 250	Folha de Pagamento	500.912	4.989,61 D	0,00 C
18/02/2026		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.602.130.052.966	6.575,83 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
18/02/2026		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.602.130.052.967	7.940,02 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
18/02/2026		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.602.130.052.968	1.852,14 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
18/02/2026		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	16.367,99 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
19/02/2026		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	500.726	10.394,43 D	
19/02/2026		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	500.913	9.128,73 D	
19/02/2026		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	500.914	17.419,48 D	
19/02/2026		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	500.915	11.757,83 D	
19/02/2026		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	500.916	5.417,30 D	
19/02/2026		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	500.917	80,33 D	
19/02/2026		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	500.918	6.213,82 D	
19/02/2026		0000	13134 250	Folha de Pagamento	500.919	16.367,99 D	
19/02/2026		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	76.779,91 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
26/02/2026		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.602.250.175.706	1.580,16 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
26/02/2026		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.602.250.175.707	10.017.461,75 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
26/02/2026		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.602.250.175.708	41.903,10 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
26/02/2026		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.602.250.175.709	449.770,36 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
26/02/2026		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.602.250.175.710	727.391,14 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
26/02/2026		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.602.250.175.711	636.606,72 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
26/02/2026		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.602.250.175.712	696.335,47 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
26/02/2026		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.602.250.175.713	30.289,77 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
26/02/2026		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.602.250.175.714	565.711,00 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
26/02/2026		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.602.250.175.715	675.921,57 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
26/02/2026		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.602.250.175.716	221,22 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
26/02/2026		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.602.250.175.717	58.424,66 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
26/02/2026		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.602.250.175.718	55.215,54 C	

SC-SEC DE ESTADO DA FA				
26/02/2026	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.602.250.175.719	613.849,67 C
SC-SEC DE ESTADO DA FA				
26/02/2026	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.602.250.175.720	274.203,56 C
SC-SEC DE ESTADO DA FA				
26/02/2026	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.602.250.175.721	66.060,47 C
SC-SEC DE ESTADO DA FA				
26/02/2026	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.602.250.175.722	15.177,10 C
SC-SEC DE ESTADO DA FA				
26/02/2026	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.602.250.175.723	2.008,69 C
SC-SEC DE ESTADO DA FA				
26/02/2026	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.602.250.175.724	122.720,85 C
SC-SEC DE ESTADO DA FA				
26/02/2026	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.602.250.175.725	207,87 C
SC-SEC DE ESTADO DA FA				
26/02/2026	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.602.250.175.726	2.545.976,56 C
SC-SEC DE ESTADO DA FA				
26/02/2026	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.602.250.175.727	153.883,96 C
SC-SEC DE ESTADO DA FA				
26/02/2026	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.602.250.175.728	12.573,30 C
SC-SEC DE ESTADO DA FA				
26/02/2026	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.602.250.175.729	101.130,58 C
SC-SEC DE ESTADO DA FA				
26/02/2026	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.602.250.175.730	25.647,36 C
SC-SEC DE ESTADO DA FA				
26/02/2026	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.602.250.175.731	10.489,01 C
SC-SEC DE ESTADO DA FA				
26/02/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento	500.920	12.376.314,24 D
26/02/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	500.921	3.919,27 D
26/02/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento	500.921	45.868,58 D
26/02/2026	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	500.921	72.933,00 D
26/02/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento	500.922	2.551.817,71 D
26/02/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento	500.923	2.546.184,43 D
26/02/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento	500.924	10.489,01 D
26/02/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento	500.925	293.235,20 D 0,00 C
28/02/2026	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

G3330214349375571
02/03/2026 14:42:27

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 800267-3EPAGRI ANATER 18 2018
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2026		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

G3330214349375571
02/03/2026 14:42:44

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 801133-8CPESC EPAGRI
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.602.020.059.067	2.000,00 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
03/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/02/2026		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.814.843.749.558	36,70 D	
18/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36,70 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/02/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.602.240.010.790	2.000,00 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
24/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
25/02/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.602.240.032.853	4.000,00 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
25/02/2026		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.109.012.564	103,18 D	
25/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.896,82 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/02/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.602.250.175.732	1.500,00 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
26/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.500,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2026		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

G3330214349375571
02/03/2026 14:43:00

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 949001-9EPAGRI DEP IDENTIFICADO
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2026		0809	12028	830 Dep dinheiro inter ag	8.585.768	659,00 C	
02/02/2026		2549	99015	870 Transferência recebida	552.549.000.000.017	4.389,73 C	
				02/02 16:55 PREFEI 00000000008586470			
02/02/2026		0000	14020	624 Cobrança	110.331.000.012.372	88.555,30 C	
02/02/2026		3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	93.604,03 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
03/02/2026		1390	99020	870 Transferência recebida	601.390.000.011.851	502,85 C	
				03/02 15:01 RAFAEL 00000000008588724			
03/02/2026		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	100.149.015	6.381,80 C	
				033 2271 18459628000115 BAYER SA			
03/02/2026		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	100.150.299	2.411,39 C	
				NR.PROC-00000000000000000000000000000000			
03/02/2026		0000	14020	624 Cobrança	110.341.000.018.643	44.377,66 C	
03/02/2026		3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	53.673,70 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
04/02/2026		0517	99020	870 Transferência recebida	600.517.000.107.984	484,00 C	
				04/02 08:54 ANDRIE 00000000008589704			
04/02/2026		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	656.247	1.016,62 C	
				42.318.949/0001-84 BB TECNOLOGIA E SER			
04/02/2026		0000	14021	677 Empréstimo	4.001.953	1.500,00 C	
04/02/2026		0000	14021	677 Empréstimo	4.004.068	1.500,00 C	
04/02/2026		0000	14021	677 Empréstimo	4.005.158	1.500,00 C	
04/02/2026		0000	14021	677 Empréstimo	4.007.997	3.000,00 C	
04/02/2026		0000	14020	624 Cobrança	110.351.000.009.703	30.255,98 C	
04/02/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.602.030.025.887	149,70 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
04/02/2026		3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	39.406,30 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
05/02/2026		1410	10401	830 Dep dinheiro inter ag	8.590.052	83,56 C	
05/02/2026		0000	14021	677 Empréstimo	4.001.795	4.500,00 C	
05/02/2026		0000	14175	976 TED-Pag FGTS Trabalhador	100.156.184	20.706,06 C	
				104 0000 83052191000162 EMPRESA DE PES			
05/02/2026		0000	14020	624 Cobrança	110.361.000.009.748	36.386,58 C	
05/02/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.602.040.030.089	115,91 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
05/02/2026		3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	61.792,11 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
06/02/2026		0343	10727	830 Dep dinheiro inter ag	8.589.879	180,00 C	
06/02/2026		0343	10727	910 Dep disponivel agencia	8.589.887	176,00 C	
06/02/2026		0343	10727	830 Dep dinheiro inter ag	8.589.895	297,00 C	
06/02/2026		0343	10727	830 Dep dinheiro inter ag	8.589.909	244,00 C	
06/02/2026		2089	99015	870 Transferência recebida	552.089.000.012.350	5.456,65 C	
				06/02 10:23 PM GRA 00000000008557810			
06/02/2026		0000	14020	624 Cobrança	110.371.000.019.679	35.070,56 C	
06/02/2026		3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	41.424,21 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
09/02/2026		5300	15243	830 Dep dinheiro inter ag	8.592.578	474,80 C	
09/02/2026		5431	15577	830 Dep dinheiro inter ag	8.592.705	234,70 C	
09/02/2026		2143	15730	830 Dep dinheiro inter ag	8.594.635	283,05 C	
09/02/2026		0345	99020	870 Transferência recebida	600.345.000.034.722	484,00 C	

09/02 11:46 LAIS M 00000000008594651					
09/02/2026	0000	14020 624 Cobrança	110.401.000.020.589	47.606,87 C	
09/02/2026	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	49.083,42 D	0,00 C
Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4					
10/02/2026	7451	19060 830 Dep dinheiro inter ag	8.594.643	154,00 C	
10/02/2026	8857	10846 830 Dep dinheiro inter ag	8.595.313	990,00 C	
10/02/2026	2495	99015 870 Transferência recebida	552.495.000.013.672	4.545,15 C	
10/02 14:43 PM POU 00000000008596492					
10/02/2026	4631	99015 870 Transferência recebida	554.631.000.107.067	3.861,13 C	
10/02 12:02 PM PGR 00000000008596174					
10/02/2026	4631	99015 870 Transferência recebida	554.631.000.107.067	3.861,13 C	
10/02 12:02 PM PGR 00000000008596158					
10/02/2026	4631	99015 870 Transferência recebida	554.631.000.107.067	3.861,13 C	
10/02 12:02 PM PGR 00000000008596166					
10/02/2026	0000	14020 624 Cobrança	110.411.000.019.694	45.275,25 C	
10/02/2026	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	62.547,79 D	0,00 C
Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4					
11/02/2026	8904	10828 910 Dep disponível agencia	8.592.586	991,25 C	
11/02/2026	0928	99015 870 Transferência recebida	550.928.000.008.019	4.658,03 C	
11/02 15:03 PREF.M 00000000008598029					
11/02/2026	2549	99015 870 Transferência recebida	552.549.000.073.076	4.389,73 C	
11/02 15:40 PREFEI 00000000008597774					
11/02/2026	1395	99020 870 Transferência recebida	601.395.000.021.018	60,00 C	
11/02 17:16 PAULO 00000000008597944					
11/02/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.170.068	2.000,00 C	
748 0228 06781123980 ALLAN JUNIOR F					
11/02/2026	0000	14020 624 Cobrança	110.421.000.018.607	150.226,83 C	
11/02/2026	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	162.325,84 D	0,00 C
Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4					
12/02/2026	0875	99015 870 Transferência recebida	550.875.000.005.256	181,00 C	
12/02 15:49 C R E 00000000008598037					
12/02/2026	5233	99020 870 Transferência recebida	605.233.000.369.253	484,00 C	
12/02 15:51 ALEXAN 00000000008599203					
12/02/2026	0000	14020 624 Cobrança	110.431.000.018.142	46.126,58 C	
12/02/2026	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	46.791,58 D	0,00 C
Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4					
13/02/2026	1410	10367 830 Dep dinheiro inter ag	8.590.109	443,30 C	
13/02/2026	2143	15730 910 Dep disponível agencia	8.600.007	246,00 C	
13/02/2026	0000	14021 677 Empréstimo	4.002.280	1.500,00 C	
13/02/2026	0000	14020 624 Cobrança	110.441.000.011.056	90.359,62 C	
13/02/2026	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	92.548,92 D	0,00 C
Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4					
18/02/2026	2143	15730 830 Dep dinheiro inter ag	8.600.031	350,00 C	
18/02/2026	5209	99015 870 Transferência recebida	555.209.000.389.280	10.356,52 C	
18/02 18:26 VIGILA 00000000008218838					
18/02/2026	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	100.175.871	28.312,41 C	
033 3961 14049467000130 LACTALIS DO BR					
18/02/2026	0000	14020 624 Cobrança	110.491.000.010.004	169.443,19 C	
18/02/2026	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	208.462,12 D	0,00 C
Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4					
19/02/2026	5413	12420 830 Dep dinheiro inter ag	8.583.196	595,00 C	
19/02/2026	0000	14021 677 Empréstimo	4.000.970	1.500,00 C	
19/02/2026	0000	14003 752 Crédito Sistema CDA	94.558.416	371,25 C	
PAGTO.BB PROAGRO					
19/02/2026	0000	14020 624 Cobrança	110.501.000.009.609	103.193,39 C	
19/02/2026	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	105.659,64 D	0,00 C
Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4					
20/02/2026	1383	12167 830 Dep dinheiro inter ag	8.602.018	1.100,00 C	
20/02/2026	2479	99020 870 Transferência recebida	602.479.000.108.128	521,51 C	
20/02 11:25 LEILA 00000000008602735					
20/02/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.180.773	1.500,00 C	
133 1612 12481590988 CARLOS OTAVIO					
20/02/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.182.616	15.458,00 C	
104 0414 83021808000182 MUNICIPIO DE C					
20/02/2026	0000	14020 624 Cobrança	110.511.000.011.415	30.655,10 C	

20/02/2026	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.602.200.032.595	20.216,87 C
20/02/2026	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.602.200.032.596	6.169,69 C
20/02/2026	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.602.200.032.597	13.753,94 C
20/02/2026	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.602.200.032.598	13.704,57 C
20/02/2026	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.602.200.032.606	20.289,30 C
20/02/2026	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.602.200.032.607	20.721,17 C
20/02/2026	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.602.200.032.608	7.887,67 C
20/02/2026	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.602.200.032.609	14.026,01 C
20/02/2026	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.602.200.032.610	21.237,48 C
20/02/2026	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.602.200.032.611	6.314,40 C
20/02/2026	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.602.200.032.626	6.191,91 C
20/02/2026	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.602.200.032.632	20.729,39 C
20/02/2026	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.602.200.032.633	20.804,06 C
20/02/2026	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.602.200.032.634	23.100,87 C
20/02/2026	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.602.200.032.635	23.180,09 C
20/02/2026	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	287.562,03 D 0,00 C
Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4				
23/02/2026	2143	15730 830 Dep dinheiro inter ag	8.599.971	380,00 C
23/02/2026	1383	12167 910 Dep disponivel agencia	8.604.037	988,00 C
23/02/2026	3582	99015 870 Transferência recebida	553.582.000.002.567	6.462,04 C
23/02 17:55 PM FLO 00000000008604800				
23/02/2026	0000	14020 624 Cobrança	110.541.000.019.761	81.409,78 C
23/02/2026	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	89.239,82 D 0,00 C
Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4				
24/02/2026	2143	15730 830 Dep dinheiro inter ag	8.605.157	281,94 C
24/02/2026	2357	99015 870 Transferência recebida	552.357.000.015.441	4.831,28 C
24/02 14:24 PM NOV 00000000008604258				
24/02/2026	0586	99020 870 Transferência recebida	600.586.000.105.060	230,04 C
24/02 15:39 DULCIN 00000000008597979				
24/02/2026	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	22.600	32.620,85 C
29.307.982/0001-40 SCPAR PORTO DE SAO				
24/02/2026	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	22.600	32.620,85 C
29.307.982/0001-40 SCPAR PORTO DE SAO				
24/02/2026	0000	14020 624 Cobrança	110.551.000.010.562	56.318,64 C
24/02/2026	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	126.903,60 D 0,00 C
Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4				
25/02/2026	0000	14175 976 TED-Pag FGTS Trabalhador	100.187.754	10.461,74 C
104 0000 83052191000162 EPAGRI				
25/02/2026	0000	14020 624 Cobrança	110.561.000.009.483	66.751,70 C
25/02/2026	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	77.213,44 D 0,00 C
Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4				
26/02/2026	1410	10401 830 Dep dinheiro inter ag	8.606.967	623,18 C
26/02/2026	1410	99020 870 Transferência recebida	601.410.000.105.550	375,00 C
26/02 11:01 JOSE E 00000000008552061				
26/02/2026	3077	99020 870 Transferência recebida	603.077.000.014.353	8,51 C
26/02 15:27 CESAR 00000000008607370				
26/02/2026	0000	14020 624 Cobrança	110.571.000.009.414	60.990,44 C
26/02/2026	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	61.997,13 D 0,00 C
Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4				
27/02/2026	2143	15730 910 Dep disponivel agencia	8.605.165	199,90 C
27/02/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.194.613	5.378,49 C
104 3364 81140303000101 PM ITAPOA				
27/02/2026	0000	14020 624 Cobrança	110.581.000.010.367	90.372,79 C
27/02/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	303,48 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2026				
27/02/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	28,10 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2026				
27/02/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	432,74 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/02/2026				
27/02/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	404,64 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/02/2026				
27/02/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	443,98 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/02/2026				
27/02/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	359,68 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/02/2026				

27/02/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	443,98 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/02/2026			
27/02/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	50,58 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2026			
27/02/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	5,62 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/02/2026			
27/02/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	590,10 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/02/2026			
27/02/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	522,66 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2026			
27/02/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	393,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/02/2026			
27/02/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	432,74 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/02/2026			
27/02/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	545,14 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/02/2026			
27/02/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	39,34 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/02/2026			
27/02/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	16,86 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/02/2026			
27/02/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	67,44 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/02/2026			
27/02/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	33,72 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/02/2026			
27/02/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	539,52 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/02/2026			
27/02/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	365,30 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/02/2026			
27/02/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	483,32 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/02/2026			
27/02/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	5,62 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/02/2026			
27/02/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	11,24 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/02/2026			
27/02/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	680,02 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/02/2026			
27/02/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	657,54 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/02/2026			
27/02/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	432,74 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/02/2026			
27/02/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	522,66 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/02/2026			
27/02/2026	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	87.139,02 D	0,00 C
28/02/2026	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

02/03/2026 17:26:55

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

Extrato no período de 01/02/2026 à 28/02/2026

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
09/02/2026 09/02 09:01	090901	PAG PREFEITURA IBC PM DE SANGAO-SC 95.780.458/0001-17	- R\$ 235,00	R\$ 235,00 D
09/02/2026 10/02 02:42	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 235,00	R\$ 0,00 C
09/02/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
10/02/2026 10/02 15:54	101554	PAG PREFEITURA IBC PM DE TANGARA-SC 82.827.999/0001-01	- R\$ 440,77	R\$ 440,77 D
10/02/2026 11/02 04:26	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 440,77	R\$ 0,00 C
10/02/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
12/02/2026 12/02 08:34	120834	PAG BOLETO IBC MUNICIPIO DE ARROIO TRINTA 82.826.462/0001-27	- R\$ 24,34	R\$ 24,34 D
12/02/2026 12/02 08:36	120836	PAG BOLETO IBC MUNICIPIO DE SUL BRASIL 95.990.107/0001-30	- R\$ 18,00	R\$ 42,34 D
12/02/2026 12/02 08:37	120837	PAG BOLETO IBC TRIBUTOS MUNICIPIO DE CHAPECO 83.021.808/0001-82	- R\$ 303,96	R\$ 346,30 D
12/02/2026 12/02 08:37	120837	PAG BOLETO IBC TRIBUTOS MUNICIPIO DE CHAPECO 83.021.808/0001-82	- R\$ 303,96	R\$ 650,26 D
12/02/2026 12/02 08:38	120838	PAG PREFEITURA IBC PM DE TIGRINHOS-SC 01.566.620/0001-55	- R\$ 23,73	R\$ 673,99 D
12/02/2026 12/02 08:38	120838	PAG BOLETO IBC MUNICIPIO DE BOM JESUS DO OESTE 01.594.009/0001-30	- R\$ 70,11	R\$ 744,10 D
12/02/2026 12/02 08:38	120838	PAG PREFEITURA IBC PM DE DIONISIO CERQU 83.026.773/0001-74	- R\$ 32,84	R\$ 776,94 D

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
12/02/2026 12/02 10:23	000001	RECEBIMENTO TED SEC ESTADO FAZENDA SC 82.951.310/0001-56	R\$ 5.000,00	R\$ 4.223,06 C
12/02/2026 12/02 11:08	000000	APLICACAO FDO - CLIENTE	- R\$ 4.223,09	R\$ 0,03 D
12/02/2026 13/02 02:41	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 0,03	R\$ 0,00 C
12/02/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
19/02/2026 19/02 10:01	191001	PAG BOLETO IBC TRIBUTOS MUNICIPIO DE CHAPECO 83.021.808/0001-82	- R\$ 7,20	R\$ 7,20 D
19/02/2026 19/02 10:02	191002	PAG BOLETO IBC TRIBUTOS MUNICIPIO DE CHAPECO 83.021.808/0001-82	- R\$ 271,88	R\$ 279,08 D
19/02/2026 20/02 02:21	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 279,08	R\$ 0,00 C
19/02/2026		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		