



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3340109063548801  
01/04/2026 09:09:48

### Cliente - Conta atual

Agência 3582-3  
Conta corrente 6289-8CONVENIO881202-2018  
Período do extrato 03 / 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
31/03/2026		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

G3340109063548801  
01/04/2026 09:10:14

### Cliente - Conta atual

Agência 3582-3  
Conta corrente 6297-9CONVENIO881583-2018  
Período do extrato 03 / 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
31/03/2026		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

G3340109063548801  
01/04/2026 09:10:30

### Cliente - Conta atual

Agência 3582-3  
Conta corrente 6302-9CONVENIO881102-2018  
Período do extrato 03 / 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
25/03/2026		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	1.300.621.000.000	3.797,38 D	
25/03/2026		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	1.300.622.000.000	1.987,63 D	
25/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.785,01 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2026		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

G3340109063548801  
01/04/2026 09:22:46

### Cliente - Conta atual

Agência 3582-3  
Conta corrente 6858-6CONVENIO951761-2023  
Período do extrato 03 / 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
31/03/2026		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

G3340109063548801  
01/04/2026 09:23:04

### Cliente - Conta atual

Agência 3582-3  
Conta corrente 7027-0CONVENIO965686-2024  
Período do extrato 03 / 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
18/03/2026		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	1.161.188.000.000	114.425,00 D	
18/03/2026		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	1.161.189.000.000	114.425,00 D	
18/03/2026		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	1.161.190.000.000	114.425,00 D	
18/03/2026		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	1.161.191.000.000	114.425,00 D	
18/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	457.700,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2026		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

G3340109063548801  
01/04/2026 09:23:17

### Cliente - Conta atual

Agência 3582-3  
Conta corrente 7192-7CONVENIO969607-2024  
Período do extrato 03 / 2026

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/03/2026		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	1.161.474.000.000	8.200,00 D	
18/03/2026		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	1.161.477.000.000	15.700,00 D	
18/03/2026		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	1.161.479.000.000	179.300,00 D	
18/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	203.200,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/03/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.161.477.000.000	15.700,00 C	
20/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.700,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
25/03/2026		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	1.300.579.000.000	52.690,00 D	
25/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	52.690,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/03/2026		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	1.308.415.000.000	15.700,00 D	
26/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.700,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2026		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

G3340109063548801  
01/04/2026 09:23:34

### Cliente - Conta atual

Agência 3582-3  
Conta corrente 7224-9279224-NATIVAS-SC  
Período do extrato 03 / 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
31/03/2026		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

G3340109063548801  
01/04/2026 09:23:47

### Cliente - Conta atual

Agência 3582-3  
Conta corrente 85020-9E P A E RUR SC SA EPAGRI  
Período do extrato 03 / 2026

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2026		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

G3340109063548801  
01/04/2026 09:24:00

### Cliente - Conta atual

Agência 3582-3  
Conta corrente 85045-4EPAGRI OBTV TRIBUTOS  
Período do extrato 03 / 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
31/03/2026		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

G3340109063548801  
01/04/2026 09:24:18

### Cliente - Conta atual

Agência 3582-3  
Conta corrente 300005-2EPAGRI FOPAG  
Período do extrato 03 / 2026

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.603.040.033.317	275,64 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
05/03/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.603.040.033.318	6.307,48 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
05/03/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.603.040.033.319	1.378,18 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
05/03/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	500.926	7.961,30 D	
05/03/2026		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	500.927	4.885,18 D	
05/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.885,18 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
18/03/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.603.170.029.874	2.153,97 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
18/03/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.603.170.029.875	1.047,95 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
18/03/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.603.170.029.876	1.178,94 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
18/03/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	500.928	4.380,86 D	0,00 C
30/03/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.603.270.087.333	1.580,16 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
30/03/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.603.270.087.334	10.114.109,14 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
30/03/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.603.270.087.335	41.502,69 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
30/03/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.603.270.087.336	473.666,28 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
30/03/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.603.270.087.337	703.535,26 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
30/03/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.603.270.087.338	584.972,66 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
30/03/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.603.270.087.339	737.038,66 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
30/03/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.603.270.087.340	36.934,81 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
30/03/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.603.270.087.341	597.627,72 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
30/03/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.603.270.087.342	755.359,46 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
30/03/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.603.270.087.343	221,22 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
30/03/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.603.270.087.344	66.348,59 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
30/03/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.603.270.087.345	51.276,10 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
30/03/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.603.270.087.346	627.480,90 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
30/03/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.603.270.087.347	297.706,48 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
30/03/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.603.270.087.348	69.037,87 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
30/03/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.603.270.087.349	15.177,10 C	

SC-SEC DE ESTADO DA FA					
30/03/2026	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.603.270.087.350 2.008,69 C
SC-SEC DE ESTADO DA FA					
30/03/2026	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.603.270.087.351 123.652,30 C
SC-SEC DE ESTADO DA FA					
30/03/2026	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.603.270.087.352 1.975.349,19 C
SC-SEC DE ESTADO DA FA					
30/03/2026	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.603.270.087.353 184.858,02 C
SC-SEC DE ESTADO DA FA					
30/03/2026	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.603.270.087.354 29.902,13 C
SC-SEC DE ESTADO DA FA					
30/03/2026	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.603.270.087.355 119.740,37 C
SC-SEC DE ESTADO DA FA					
30/03/2026	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.603.270.087.356 46.631,04 C
SC-SEC DE ESTADO DA FA					
30/03/2026	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.603.270.087.357 10.489,01 C
SC-SEC DE ESTADO DA FA					
30/03/2026	0000	13134	250	Folha de Pagamento	500.929 12.458.077,05 D
30/03/2026	0000	13134	211	Pagamentos Diversos	500.930 3.919,27 D
30/03/2026	0000	13134	250	Folha de Pagamento	500.930 45.915,49 D
30/03/2026	0000	13134	393	Pagamentos Diversos	500.930 73.817,54 D
30/03/2026	0000	13134	250	Folha de Pagamento	500.932 2.717.506,74 D
30/03/2026	0000	13134	250	Folha de Pagamento	500.933 381.131,56 D
30/03/2026	0000	13134	250	Folha de Pagamento	500.934 1.975.349,19 D
30/03/2026	0000	13134	250	Folha de Pagamento	500.935 10.489,01 D 0,00 C
31/03/2026	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

G3340109063548801  
01/04/2026 09:25:49

### Cliente - Conta atual

Agência 3582-3  
Conta corrente 801133-8CPESC EPAGRI  
Período do extrato 03 / 2026

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/03/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.603.030.034.285	4.000,00 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
04/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/03/2026		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.814.843.749.558	75,32 D	
13/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	75,32 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/03/2026		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.109.012.564	43,00 D	
16/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	43,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/03/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.603.180.037.612	2.000,00 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
19/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/03/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.603.200.034.203	1.000,00 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
23/03/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.603.200.034.204	1.000,00 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
23/03/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.603.200.034.205	1.000,00 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
23/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
25/03/2026		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.814.843.749.558	449,00 D	
25/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	449,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2026		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

G3340109063548801  
01/04/2026 09:25:36

### Cliente - Conta atual

Agência 3582-3  
Conta corrente 949001-9EPAGRI DEP IDENTIFICADO  
Período do extrato 03 / 2026

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2026		8904	10829 830	Dep dinheiro inter ag	8.580.367	1.600,00 C	
02/03/2026		0000	14020 624	Cobrança	110.611.000.021.781	86.017,88 C	
02/03/2026		3582	11302 144	Transf.conta centralizad.	990.000	87.617,88 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
03/03/2026		0305	99020 870	Transferência recebida	600.305.000.111.624	22,46 C	
				03/03 14:34 MARCOS 00000000008608784			
03/03/2026		1386	99020 870	Transferência recebida	601.386.000.015.968	26,46 C	
				03/03 13:23 MARIA 00000000008612188			
03/03/2026		1707	99020 870	Transferência recebida	601.707.000.086.035	58,50 C	
				03/03 15:07 GEOVAN 00000000008608725			
03/03/2026		1989	99020 870	Transferência recebida	601.989.000.085.848	33,60 C	
				03/03 13:50 ANDERS 00000000008611998			
03/03/2026		0000	14134 612	Recebimentos Diversos	657.302	5.103,04 C	
				42.318.949/0001-84 BB TECNOLOGIA E SER			
03/03/2026		0000	14020 624	Cobrança	110.621.000.009.979	100.568,20 C	
03/03/2026		3582	11302 144	Transf.conta centralizad.	990.000	105.812,26 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
04/03/2026		5300	15243 910	Dep disponível agencia	8.609.225	950,00 C	
04/03/2026		8904	10925 910	Dep disponível agencia	8.613.834	1.512,00 C	
04/03/2026		4829	17588 910	Dep disponível agencia	8.613.850	170,00 C	
04/03/2026		1453	99020 870	Transferência recebida	601.453.000.105.642	680,00 C	
				04/03 11:43 RENEY 00000000008611831			
04/03/2026		3633	99020 870	Transferência recebida	603.633.000.020.200	170,00 C	
				04/03 07:59 DIRCEU 00000000008611823			
04/03/2026		0000	14020 624	Cobrança	110.631.000.018.283	96.437,70 C	
04/03/2026		3582	11302 144	Transf.conta centralizad.	990.000	99.919,70 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
05/03/2026		8904	10925 830	Dep dinheiro inter ag	8.599.254	420,00 C	
05/03/2026		2389	99015 870	Transferência recebida	552.389.000.004.899	4.209,74 C	
				05/03 16:06 PREF M 00000000008617384			
05/03/2026		2572	99015 870	Transferência recebida	552.572.000.008.023	3.380,67 C	
				05/03 14:47 PREF.M 00000000008614857			
05/03/2026		2572	99015 870	Transferência recebida	552.572.000.008.023	3.380,67 C	
				05/03 14:47 PREF.M 00000000008614660			
05/03/2026		2572	99015 870	Transferência recebida	552.572.000.008.023	3.380,67 C	
				05/03 14:47 PREF.M 00000000008614709			
05/03/2026		4468	99020 870	Transferência recebida	604.468.000.014.860	15,00 C	
				05/03 09:52 LAERTE 00000000008608814			
05/03/2026		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	100.206.274	4.870,00 C	
				104 0628 86051398000100 PMSBS PAGAMENT			
05/03/2026		0000	14020 624	Cobrança	110.641.000.009.898	58.135,84 C	
05/03/2026		3582	11302 144	Transf.conta centralizad.	990.000	77.792,59 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
06/03/2026		1383	12167 910	Dep disponível agencia	8.601.658	500,50 C	
06/03/2026		1383	12167 910	Dep disponível agencia	8.618.216	1.470,04 C	
06/03/2026		5209	99020 870	Transferência recebida	605.209.000.431.200	64,00 C	
				06/03 13:45 MARCIO 00000000008535159			
06/03/2026		0000	14021 677	Empréstimo	4.002.009	1.500,00 C	
06/03/2026		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	100.211.167	304,96 C	
				756 3069 51534282904 ANSELMO DIEMON			

06/03/2026	0000	14020	624	Cobrança	110.651.000.010.383	62.505,83 C	
06/03/2026	3582	11302	144	Transf.conta centralizad.	990.000	66.345,33 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
09/03/2026	0016	99020	870	Transferência recebida	600.016.009.963.421	341,60 C	
				09/03 13:53 FELIPE 0000000008278253			
09/03/2026	0016	99020	870	Transferência recebida	600.016.009.963.421	341,60 C	
				09/03 13:56 FELIPE 0000000008278261			
09/03/2026	0321	99020	870	Transferência recebida	600.321.000.154.679	29,00 C	
				09/03 12:19 VAGNER 0000000008603138			
09/03/2026	0633	99020	870	Transferência recebida	600.633.000.022.888	209,00 C	
				09/03 10:28 ALESSA 0000000008603162			
09/03/2026	1390	99020	870	Transferência recebida	601.390.000.013.623	256,19 C	
				09/03 12:23 PEDRIN 0000000008619263			
09/03/2026	3542	99020	870	Transferência recebida	603.542.000.602.738	64,00 C	
				09/03 10:27 VALDIR 0000000008603154			
09/03/2026	3542	99020	870	Transferência recebida	603.542.000.602.738	24,00 C	
				09/03 10:29 VALDIR 0000000008602948			
09/03/2026	5657	99020	870	Transferência recebida	605.657.000.022.305	43,75 C	
				09/03 13:23 EMILE 0000000008603111			
09/03/2026	0000	14020	624	Cobrança	110.681.000.010.414	48.997,13 C	
09/03/2026	3582	11302	144	Transf.conta centralizad.	990.000	50.306,27 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
10/03/2026	7451	19060	830	Dep dinheiro inter ag	8.618.828	88,00 C	
10/03/2026	7451	19060	830	Dep dinheiro inter ag	8.618.887	88,00 C	
10/03/2026	2357	99020	870	Transferência recebida	602.357.000.020.708	30,44 C	
				10/03 14:33 RENAN 0000000008622035			
10/03/2026	2357	99020	870	Transferência recebida	602.357.000.020.708	23,06 C	
				10/03 14:35 RENAN 0000000008622043			
10/03/2026	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	117.841	4.647,01 C	
				MUNICIPIO DE GUARAMIRIM			
10/03/2026	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	117.842	4.647,01 C	
				MUNICIPIO DE GUARAMIRIM			
10/03/2026	0000	14056	632	Ordem Bancária	967.398.000.000	980,74 C	
				105011050001-88 CONVENIO969630/2024			
10/03/2026	0000	14020	624	Cobrança	110.691.000.019.172	68.457,06 C	
10/03/2026	3582	11302	144	Transf.conta centralizad.	990.000	78.961,32 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
11/03/2026	7451	14870	830	Dep dinheiro inter ag	8.618.917	23,00 C	
11/03/2026	3633	99020	870	Transferência recebida	603.633.000.020.200	88,00 C	
				11/03 15:41 DIRCEU 0000000008623481			
11/03/2026	5378	99020	870	Transferência recebida	605.378.000.005.187	88,00 C	
				11/03 14:51 ANDREI 0000000008622493			
11/03/2026	0000	14175	976	TED-Pag Fornecedores	100.216.718	10.000,00 C	
				745 0001 60744463000190 SYNGENTA PROTE			
11/03/2026	0000	14020	624	Cobrança	110.701.000.018.240	150.681,20 C	
11/03/2026	3582	11302	144	Transf.conta centralizad.	990.000	160.880,20 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
12/03/2026	2495	18500	910	Dep disponível agencia	8.624.027	664,00 C	
12/03/2026	2495	18500	910	Dep disponível agencia	8.624.038	86,40 C	
12/03/2026	0410	99015	870	Transferência recebida	550.410.000.305.008	2.794,42 C	
				12/03 07:47 PMA - 0000000008623899			
12/03/2026	0410	99015	870	Transferência recebida	550.410.000.305.008	1.000,59 C	
				12/03 14:40 PMA - 0000000008624380			
12/03/2026	3542	99020	870	Transferência recebida	603.542.000.009.123	81,00 C	
				12/03 08:29 MARIO 0000000008603057			
12/03/2026	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	100.219.714	10.956,06 C	
				756 3081 75326066000175 MUNICIPIO DE O			
12/03/2026	0000	14020	624	Cobrança	110.711.000.009.487	85.672,00 C	
12/03/2026	3582	11302	144	Transf.conta centralizad.	990.000	101.254,47 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
13/03/2026	0736	19804	830	Dep dinheiro inter ag	8.625.417	369,70 C	
13/03/2026	3540	99020	870	Transferência recebida	603.540.000.020.369	251,19 C	
				13/03 11:49 JOAO P 0000000008624313			
13/03/2026	0000	14020	624	Cobrança	110.721.000.010.046	127.468,66 C	
13/03/2026	3582	11302	144	Transf.conta centralizad.	990.000	128.089,55 D	0,00 C

Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4						
16/03/2026	0410	99020	870	Transferência recebida	600.410.000.107.923	506,00 C
16/03 11:39 VIVIAN 00000000008626103						
16/03/2026	0000	14175	976	TED-Pag Fornecedores	100.222.398	26.655,05 C
033 3961 14049467000130 LACTALIS DO BR						
16/03/2026	0000	14020	624	Cobrança	110.751.000.010.268	116.764,30 C
16/03/2026	3582	11302	144	Transf.conta centralizad.	990.000	143.925,35 D 0,00 C
Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4						
17/03/2026	0517	99020	870	Transferência recebida	600.517.000.107.984	18,98 C
17/03 11:17 ANDRIE 00000000008628114						
17/03/2026	0000	14020	624	Cobrança	110.761.000.009.487	77.995,82 C
17/03/2026	3582	11302	144	Transf.conta centralizad.	990.000	78.014,80 D 0,00 C
Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4						
18/03/2026	0656	18632	830	Dep dinheiro inter ag	8.628.521	935,00 C
18/03/2026	0000	14021	677	Empréstimo	4.008.586	1.500,00 C
18/03/2026	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	100.227.161	10.756,98 C
104 3364 81140303000101 PM ITAPOA						
18/03/2026	0000	14020	624	Cobrança	110.771.000.009.841	26.394,66 C
18/03/2026	3582	11302	144	Transf.conta centralizad.	990.000	39.586,64 D 0,00 C
Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4						
19/03/2026	0517	99015	870	Transferência recebida	550.517.000.015.000	6.731,76 C
19/03 15:11 PREF M 00000000008630909						
19/03/2026	2247	99015	870	Transferência recebida	552.247.000.008.030	3.893,75 C
19/03 14:12 PREFEI 00000000008627916						
19/03/2026	2247	99015	870	Transferência recebida	552.247.000.008.030	3.893,73 C
19/03 14:12 PREFEI 00000000008627894						
19/03/2026	0000	14021	677	Empréstimo	4.001.602	1.500,00 C
19/03/2026	0000	14020	624	Cobrança	110.781.000.009.593	87.357,78 C
19/03/2026	3582	11302	144	Transf.conta centralizad.	990.000	103.377,02 D 0,00 C
Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4						
20/03/2026	1383	12248	830	Dep dinheiro inter ag	8.631.646	860,10 C
20/03/2026	3964	71039	870	Transferência recebida	223.964.000.009.531	4.500,00 C
20/03 14:51 CRISTI 00000000008632197						
20/03/2026	1715	99015	870	Transferência recebida	551.715.000.004.859	371,88 C
20/03 11:33 PREF.M 00000000008628181						
20/03/2026	0955	99020	870	Transferência recebida	600.955.000.165.832	423,83 C
20/03 13:46 JOAO A 00000000008631778						
20/03/2026	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	100.231.396	4.870,00 C
104 0628 86051398000100 PMSBS PAGAMENT						
20/03/2026	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	100.231.613	9.176,66 C
104 2707 83102459000123 PMJS PGTO FORN						
20/03/2026	0000	14020	624	Cobrança	110.791.000.010.192	52.017,79 C
20/03/2026	3582	11302	144	Transf.conta centralizad.	990.000	72.220,26 D 0,00 C
Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4						
23/03/2026	2357	99020	870	Transferência recebida	602.357.000.020.708	1,60 C
23/03 11:36 RENAN 00000000008629137						
23/03/2026	2490	99020	870	Transferência recebida	602.490.000.033.983	1.430,12 C
23/03 13:57 EDUARD 00000000008611203						
23/03/2026	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	32.600	32.620,85 C
29.307.982/0001-40 SCPAR PORTO DE SAO						
23/03/2026	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	100.233.430	15.458,01 C
104 0414 83021808000182 MUNICIPIO DE C						
23/03/2026	0000	14020	624	Cobrança	110.821.000.011.250	113.431,62 C
23/03/2026	3582	11302	144	Transf.conta centralizad.	990.000	162.942,20 D 0,00 C
Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4						
24/03/2026	0736	19804	830	Dep dinheiro inter ag	8.628.297	668,00 C
24/03/2026	5414	99015	870	Transferência recebida	555.414.000.019.550	13.530,44 C
24/03 17:29 PREF. 00000000008601747						
24/03/2026	0955	99020	870	Transferência recebida	600.955.000.165.832	897,35 C
24/03 16:35 JOAO A 00000000008629153						
24/03/2026	2357	99020	870	Transferência recebida	602.357.000.020.708	2.376,50 C
24/03 15:40 RENAN 00000000008634270						
24/03/2026	3540	99020	870	Transferência recebida	603.540.000.020.369	118,51 C
24/03 15:37 JOAO P 00000000008634300						
24/03/2026	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	200.000	34.191,47 C

## 82.508.433/0001-17 COMPANHIA CATARINEN

24/03/2026	0000	14197 656	Liquid Contr Câmbio Exp	25.914.580	617,61 C
24/03/2026	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	100.234.352	6.533,14 C
104 2894 83021881000154 MUNICIPIO DE S					
24/03/2026	0000	14020 624	Cobrança	110.831.000.010.011	102.716,96 C
24/03/2026	3582	11302 144	Transf.conta centralizad.	990.000	161.649,98 D 0,00 C
Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4					
25/03/2026	8344	17022 830	Dep dinheiro inter ag	8.423.873	90,00 C
25/03/2026	0736	19804 830	Dep dinheiro inter ag	8.634.793	348,00 C
25/03/2026	5314	99015 870	Transferência recebida	555.314.000.054.142	3.338,11 C
25/03 07:34 P M PA 00000000008634580					
25/03/2026	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	100.236.833	500,00 C
756 3084 07727555908 RENATO JANKOSK					
25/03/2026	0000	14020 624	Cobrança	110.841.000.017.296	74.528,36 C
25/03/2026	3582	11302 144	Transf.conta centralizad.	990.000	78.804,47 D 0,00 C
Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4					
26/03/2026	0586	99015 870	Transferência recebida	550.586.000.004.482	104,18 C
26/03 10:58 MUNICI 0000000000863601X					
26/03/2026	0955	99020 870	Transferência recebida	600.955.000.165.832	562,30 C
26/03 10:59 JOAO A 00000000008635544					
26/03/2026	0000	14021 677	Empréstimo	4.008.462	1.500,00 C
26/03/2026	0000	14020 624	Cobrança	110.851.000.009.345	95.618,17 C
26/03/2026	3582	11302 144	Transf.conta centralizad.	990.000	97.784,65 D 0,00 C
Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4					
27/03/2026	0736	19804 830	Dep dinheiro inter ag	8.634.998	496,64 C
27/03/2026	2837	99012 870	Transferência recebida	522.837.000.094.030	16,98 C
27/03 09:58 ANALIC 00000000008637121					
27/03/2026	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	100.239.447	2.791,25 C
104 1011 83052191000162 EMPRESA DE PES					
27/03/2026	0000	14020 624	Cobrança	110.861.000.020.115	67.378,95 C
27/03/2026	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.603.260.114.771	7.739,88 C
27/03/2026	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.603.260.114.772	17.192,42 C
27/03/2026	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.603.260.114.773	23.180,09 C
27/03/2026	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.603.260.114.775	20.804,06 C
27/03/2026	3582	11302 144	Transf.conta centralizad.	990.000	139.600,27 D 0,00 C
Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4					
30/03/2026	1383	99015 870	Transferência recebida	551.383.000.003.195	9.865,72 C
30/03 16:40 PREFEI 00000000008631050					
30/03/2026	1383	99015 870	Transferência recebida	551.383.000.003.195	9.865,72 C
30/03 16:45 PREFEI 00000000008631042					
30/03/2026	5359	99020 870	Transferência recebida	605.359.000.009.517	10,00 C
30/03 09:09 CLAUDE 00000000008637563					
30/03/2026	0000	14020 624	Cobrança	110.891.000.019.534	39.943,63 C
30/03/2026	3582	11302 144	Transf.conta centralizad.	990.000	59.685,07 D 0,00 C
Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4					
31/03/2026	0188	99020 870	Transferência recebida	600.188.000.116.581	336,00 C
31/03 14:19 JERFFS 00000000008640378					
31/03/2026	1453	99020 870	Transferência recebida	601.453.000.105.642	170,00 C
31/03 13:07 RENEY 00000000008637652					
31/03/2026	0000	14021 677	Empréstimo	4.003.287	1.500,00 C
31/03/2026	0000	14021 677	Empréstimo	4.004.537	1.500,00 C
31/03/2026	0000	14056 632	Ordem Bancária	1.356.415.000.000	600,00 C
086549420001-03 CONVENIO958833/2024					
31/03/2026	0000	14020 624	Cobrança	110.901.000.010.173	128.579,52 C
31/03/2026	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	488,94 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2026					
31/03/2026	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	16,86 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2026					
31/03/2026	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	22,48 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2026					
31/03/2026	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	764,32 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2026					
31/03/2026	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	708,12 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/03/2026					
31/03/2026	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	590,10 D

				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/03/2026		
31/03/2026	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	556,38 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/03/2026		
31/03/2026	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	562,00 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2026		
31/03/2026	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	67,44 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2026		
31/03/2026	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	5,62 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2026		
31/03/2026	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	798,04 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/03/2026		
31/03/2026	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	921,68 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2026		
31/03/2026	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	584,48 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2026		
31/03/2026	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	528,28 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2026		
31/03/2026	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	691,26 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2026		
31/03/2026	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	44,96 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2026		
31/03/2026	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	22,48 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2026		
31/03/2026	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	798,04 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/03/2026		
31/03/2026	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	651,92 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2026		
31/03/2026	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	651,92 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2026		
31/03/2026	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	545,14 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/03/2026		
31/03/2026	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	629,44 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2026		
31/03/2026	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	16,86 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2026		
31/03/2026	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	910,44 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/03/2026		
31/03/2026	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	646,30 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2026		
31/03/2026	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	680,02 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2026		
31/03/2026	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	415,88 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/03/2026		
31/03/2026	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	387,78 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2026		
31/03/2026	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	44,96 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2026		
31/03/2026	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	5,62 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/03/2026		
31/03/2026	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	696,88 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2026		
31/03/2026	3582	11302	144	Transf.conta centralizad.	990.000	118.230,88 D
31/03/2026	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: 01011 Conta: 000576995693-0

01/04/2026 11:42:36

Saldo anterior ao período solicitado

R\$ 0,00 C

### Extrato no período de 01/03/2026 à 31/03/2026

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
09/03/2026 09/03 11:55	091155	PAG PREFEITURA IBC PM DE TANGARA-SC 82.827.999/0001-01	- R\$ 71,40	R\$ 71,40 D
09/03/2026 10/03 02:55	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 71,40	R\$ 0,00 C
09/03/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
10/03/2026 10/03 10:01	101001	PAG PREFEITURA IBC MUNICIPIO DE SANTA H 80.912.140/0001-75	- R\$ 22,50	R\$ 22,50 D
10/03/2026 11/03 02:43	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 22,50	R\$ 0,00 C
10/03/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
12/03/2026 12/03 08:45	120845	PAG PREFEITURA IBC PM DE DIONISIO CERQU 83.026.773/0001-74	- R\$ 148,36	R\$ 148,36 D
12/03/2026 13/03 02:18	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 148,36	R\$ 0,00 C
12/03/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
13/03/2026 13/03 08:48	130848	PAG PREFEITURA IBC PM DE SANGAO-SC 95.780.458/0001-17	- R\$ 112,54	R\$ 112,54 D
13/03/2026 13/03 08:48	130848	PAG PREFEITURA IBC PM DE TIGRINHOS-SC 01.566.620/0001-55	- R\$ 20,00	R\$ 132,54 D
13/03/2026 14/03 02:26	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 132,54	R\$ 0,00 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
13/03/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
16/03/2026 16/03 09:57	160957	PAG BOLETO IBC MUNICIPIO DE BOM JESUS DO OESTE 01.594.009/0001-30	- R\$ 7,50	R\$ 7,50 D
16/03/2026 17/03 02:47	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 7,50	R\$ 0,00 C
16/03/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
19/03/2026 19/03 11:21	191121	PAG BOLETO IBC TRIBUTOS MUNICIPIO DE CHAPECO 83.021.808/0001-82	- R\$ 1.422,10	R\$ 1.422,10 D
19/03/2026 19/03 11:30	191130	PAG BOLETO IBC TRIBUTOS MUNICIPIO DE CHAPECO 83.021.808/0001-82	- R\$ 21,60	R\$ 1.443,70 D
19/03/2026 20/03 03:40	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 1.443,70	R\$ 0,00 C
19/03/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
25/03/2026 25/03 15:27	251527	PAG PREFEITURA IBC PM DE POUSO REDONDO- 83.102.681/0001-26	- R\$ 3,60	R\$ 3,60 D
25/03/2026 26/03 02:17	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 3,60	R\$ 0,00 C
25/03/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
27/03/2026 27/03 06:15	455720	ENVIO DE TED EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTEN 83.052.191/0001-62 DEVOLUCAO DE SALDO FONTES	- R\$ 2.791,25	R\$ 2.791,25 D
27/03/2026 28/03 03:19	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 2.791,25	R\$ 0,00 C
27/03/2026		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