



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3370408362106281  
04/05/2026 08:42:49

### Cliente - Conta atual

Agência 3582-3  
Conta corrente 6289-8CONVENIO881202-2018  
Período do extrato 04 / 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
30/04/2026		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

G3370408362106281  
04/05/2026 08:43:24

### Cliente - Conta atual

Agência 3582-3  
Conta corrente 6297-9CONVENIO881583-2018  
Período do extrato 04 / 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
30/04/2026		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

G3370408362106281  
04/05/2026 08:43:39

### Cliente - Conta atual

Agência 3582-3  
Conta corrente 6302-9CONVENIO881102-2018  
Período do extrato 04 / 2026

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/04/2026		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	1.797.930.000.000	12.000,00 D	
22/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2026		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

G3370408362106281  
04/05/2026 08:44:31

### Cliente - Conta atual

Agência 3582-3  
Conta corrente 6858-6CONVENIO951761-2023  
Período do extrato 04 / 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
22/04/2026		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	1.797.953.000.000	14.600,00 D	
22/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.600,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2026		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

G3370408362106281  
04/05/2026 08:44:51

### Cliente - Conta atual

Agência 3582-3  
Conta corrente 7027-0CONVENIO965686-2024  
Período do extrato 04 / 2026

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2026		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

G3370408362106281  
04/05/2026 08:45:09

### Cliente - Conta atual

Agência 3582-3  
Conta corrente 7192-7CONVENIO969607-2024  
Período do extrato 04 / 2026

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/04/2026		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	1.527.255.000.000	141.000,00 D	
07/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	141.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/04/2026		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	1.853.217.000.000	127.000,00 D	
24/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	127.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/04/2026		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	1.903.363.000.000	17.000,00 D	
28/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2026		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

G3370408362106281  
04/05/2026 08:45:25

### Cliente - Conta atual

Agência 3582-3  
Conta corrente 7224-9279224-NATIVAS-SC  
Período do extrato 04 / 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
27/04/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.026.064.875	5.200,00 D	
27/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.200,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2026		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

G3370408362106281  
04/05/2026 08:45:40

### Cliente - Conta atual

Agência 3582-3  
Conta corrente 85020-9E P A E RUR SC SA EPAGRI  
Período do extrato 04 / 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
14/04/2026		0000	14008	616 Ações - Proventos	101.040.800.075.076	1.172,01 C	
				Pag Jur Cap Pro VIVT3 14/04/2026			
14/04/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.172,01 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
22/04/2026		0000	14008	616 Ações - Proventos	101.120.800.082.076	125,65 C	
				Pag Jur Cap Pro TIMS3 22/04/2026			
22/04/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	125,65 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
24/04/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.026.062.505	1.297,66 D	
24/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.297,66 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
30/04/2026		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

G3370408362106281  
04/05/2026 08:45:56

### Cliente - Conta atual

---

Agência 3582-3  
Conta corrente 85045-4EPAGRI OBTV TRIBUTOS  
Período do extrato 04 / 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
30/04/2026		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

G3370408362106281  
04/05/2026 08:46:12

### Cliente - Conta atual

Agência 3582-3  
Conta corrente 300005-2EPAGRI FOPAG  
Período do extrato 04 / 2026

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/04/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.604.130.061.363	4.509,76 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
14/04/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.604.130.061.364	6.385,76 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
14/04/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.604.130.061.365	4.350,13 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
14/04/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	500.936	15.245,65 D	0,00 C
29/04/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.604.280.032.798	1.580,16 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
29/04/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.604.280.032.799	9.970.072,22 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
29/04/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.604.280.032.800	41.280,66 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
29/04/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.604.280.032.801	465.864,37 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
29/04/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.604.280.032.802	684.730,33 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
29/04/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.604.280.032.803	605.380,04 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
29/04/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.604.280.032.804	1.605,58 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
29/04/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.604.280.032.805	644.388,50 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
29/04/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.604.280.032.806	21.054,71 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
29/04/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.604.280.032.807	591.474,11 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
29/04/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.604.280.032.808	768.039,41 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
29/04/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.604.280.032.809	221,22 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
29/04/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.604.280.032.810	74.100,75 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
29/04/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.604.280.032.811	72.052,24 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
29/04/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.604.280.032.812	539.286,38 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
29/04/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.604.280.032.813	282.200,22 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
29/04/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.604.280.032.814	58.578,11 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
29/04/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.604.280.032.815	13.659,39 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
29/04/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.604.280.032.816	2.008,69 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
29/04/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.604.280.032.817	108.834,76 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
29/04/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.604.280.032.818	22.955,77 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
29/04/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.604.280.032.819	106.214,39 C	

SC-SEC DE ESTADO DA FA						
29/04/2026	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.604.280.032.820	36.278,32 C
SC-SEC DE ESTADO DA FA						
29/04/2026	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.604.280.032.821	2.133.921,61 C
SC-SEC DE ESTADO DA FA						
29/04/2026	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.604.280.032.822	128.942,22 C
SC-SEC DE ESTADO DA FA						
29/04/2026	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.604.280.032.823	10.489,01 C
SC-SEC DE ESTADO DA FA						
29/04/2026	0000	13134	250	Folha de Pagamento	500.937	12.294.388,69 D
29/04/2026	0000	13134	211	Pagamentos Diversos	500.938	3.919,27 D
29/04/2026	0000	13134	250	Folha de Pagamento	500.938	45.300,50 D
29/04/2026	0000	13134	393	Pagamentos Diversos	500.938	79.722,45 D
29/04/2026	0000	13134	250	Folha de Pagamento	500.939	2.543.188,40 D
29/04/2026	0000	13134	250	Folha de Pagamento	500.940	274.283,24 D
29/04/2026	0000	13134	250	Folha de Pagamento	500.941	2.133.921,61 D
29/04/2026	0000	13134	250	Folha de Pagamento	500.942	10.489,01 D 0,00 C
30/04/2026	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

G3370408362106281  
04/05/2026 08:47:15

### Cliente - Conta atual

Agência 3582-3  
Conta corrente 801133-8CPESC EPAGRI  
Período do extrato 04 / 2026

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2026		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.304.517.774	383,49 D	
01/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	383,49 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/04/2026		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.814.843.749.558	86,41 D	
08/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	86,41 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/04/2026		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.814.843.749.558	70,53 D	
09/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	70,53 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/04/2026		0000	13349 500	Rendimento Débito	24.167.240.010.100	439,65 D	
10/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	439,65 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/04/2026	20/04/2026	0000	13349 500	Rendimento Débito	24.191.476.010.100	1.353,82 D	
17/04/2026	20/04/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.353,82 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/04/2026		0000	13349 500	Rendimento Débito	24.201.883.010.100	2.000,00 D	
27/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/04/2026		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.604.280.032.824	2.000,00 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
29/04/2026		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.814.843.749.558	91,50 D	
29/04/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.908,50 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2026		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.448.453.993	295,02 D	
30/04/2026		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.646.805.960	6,50 D	
30/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	301,52 C	
30/04/2026		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

G3370408362106281  
04/05/2026 08:47:33

### Cliente - Conta atual

Agência 3582-3  
Conta corrente 949001-9EPAGRI DEP IDENTIFICADO  
Período do extrato 04 / 2026

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2026		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2026		2143	15730 830	Dep dinheiro inter ag	8.642.605	310,00 C	
01/04/2026		0000	14020 624	Cobrança	110.911.000.021.134	78.641,14 C	
01/04/2026		0000	14128 900	Movimento do Dia	540.002.498.000.007	1.500,00 C	
01/04/2026		3582	11302 144	Transf.conta centralizad.	990.000	80.451,14 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
02/04/2026		3226	99015 870	Transferência recebida	553.226.001.700.116	5.416,75 C	
				02/04 11:20 PREF M 0000000000864330X			
02/04/2026		0000	14134 612	Recebimentos Diversos	658.913	6.753,20 C	
				42.318.949/0001-84 BB TECNOLOGIA E SER			
02/04/2026		0000	14021 677	Empréstimo	4.007.952	1.500,00 C	
02/04/2026		0000	14020 624	Cobrança	110.921.000.011.344	62.826,56 C	
02/04/2026		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.604.010.056.478	20.289,30 C	
02/04/2026		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.604.010.056.484	13.753,94 C	
02/04/2026		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.604.010.056.487	20.804,06 C	
02/04/2026		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.604.010.056.489	23.180,09 C	
02/04/2026		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.604.010.056.519	6.191,91 C	
02/04/2026		3582	11302 144	Transf.conta centralizad.	990.000	160.715,81 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
06/04/2026		2638	99015 870	Transferência recebida	552.638.000.501.289	4.994,16 C	
				06/04 15:36 PREFEI 00000000008634394			
06/04/2026		0137	99020 870	Transferência recebida	600.137.000.022.281	29,00 C	
				06/04 14:50 LUCIAN 00000000008644640			
06/04/2026		0137	99020 870	Transferência recebida	600.137.000.133.880	73,76 C	
				06/04 15:36 TULIO 00000000008644888			
06/04/2026		5219	99020 870	Transferência recebida	605.219.000.007.099	155,65 C	
				06/04 15:51 FLAVIA 00000000008645019			
06/04/2026		5406	99020 870	Transferência recebida	605.406.005.358.384	6,00 C	
				06/04 14:22 LAIS S 00000000008643989			
06/04/2026		6955	99020 870	Transferência recebida	606.955.000.007.743	26,02 C	
				06/04 15:44 EDUARD 00000000008643946			
06/04/2026		0000	14020 624	Cobrança	110.961.000.012.191	33.145,87 C	
06/04/2026		3582	11302 144	Transf.conta centralizad.	990.000	38.430,46 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
07/04/2026		2143	15730 830	Dep dinheiro inter ag	8.626.537	609,39 C	
07/04/2026		0928	99015 870	Transferência recebida	550.928.000.008.019	4.658,03 C	
				07/04 16:47 PREF.M 00000000008646139			
07/04/2026		0928	99015 870	Transferência recebida	550.928.000.008.019	4.658,03 C	
				07/04 16:47 PREF.M 00000000008646120			
07/04/2026		0736	99020 870	Transferência recebida	600.736.000.014.338	518,18 C	
				07/04 10:32 DALAMI 00000000008643679			
07/04/2026		0993	99020 870	Transferência recebida	600.993.000.015.142	2.369,83 C	
				07/04 14:51 JARDEL 00000000008645116			
07/04/2026		0000	14021 677	Empréstimo	4.003.616	6.000,00 C	
07/04/2026		0000	14020 624	Cobrança	110.971.000.011.400	76.080,18 C	
07/04/2026		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.604.060.064.688	10.291,65 C	
07/04/2026		3582	11302 144	Transf.conta centralizad.	990.000	105.185,29 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
08/04/2026		1410	10401 830	Dep dinheiro inter ag	8.646.015	85,00 C	
08/04/2026		0736	19804 830	Dep dinheiro inter ag	8.647.690	390,00 C	
08/04/2026		1498	99020 870	Transferência recebida	601.498.000.015.151	402,15 C	

08/04 06:37 WAGNER 00000000008646953						
08/04/2026	0000	14020 624	Cobrança	110.981.000.003.876	47.138,62 C	
08/04/2026	3582	11302 144	Transf.conta centralizad.	990.000	48.015,77 D	0,00 C
Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4						
09/04/2026	0777	99020 870	Transferência recebida	600.777.000.175.450	1,80 C	
09/04 11:54 FRANCI 00000000008649146						
09/04/2026	1498	99020 870	Transferência recebida	601.498.000.015.151	402,15 C	
09/04 14:55 WAGNER 00000000008648247						
09/04/2026	0000	14021 677	Empréstimo	4.003.523	3.000,00 C	
09/04/2026	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	100.266.732	700,00 C	
748 0719 03541208910 GILSON LUIS DO						
09/04/2026	0000	14020 624	Cobrança	110.991.000.010.919	91.482,25 C	
09/04/2026	3582	11302 144	Transf.conta centralizad.	990.000	95.586,20 D	0,00 C
Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4						
10/04/2026	5257	99015 870	Transferência recebida	555.257.000.017.041	4.596,05 C	
10/04 14:04 BOM JA 00000000008647445						
10/04/2026	5257	99015 870	Transferência recebida	555.257.000.017.041	4.596,05 C	
10/04 14:04 BOM JA 00000000008647437						
10/04/2026	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	200.001	35.597,43 C	
82.508.433/0001-17 COMPANHIA CATARINEN						
10/04/2026	0000	14349 900	Rendimento Crédito	24.167.240.010.100	439,65 C	
10/04/2026	0000	14020 624	Cobrança	111.001.000.019.935	104.882,66 C	
10/04/2026	3582	11302 144	Transf.conta centralizad.	990.000	150.111,84 D	0,00 C
Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4						
13/04/2026	1453	71287 870	Transferência recebida	220.586.000.157.503	4,82 C	
13/04 10:11 CLAIQU 00000000008650950						
13/04/2026	0644	99020 870	Transferência recebida	600.644.000.042.676	86,14 C	
13/04 08:21 THAYS 00000000008642966						
13/04/2026	3774	99020 870	Transferência recebida	603.774.000.104.848	27,19 C	
13/04 13:05 GEAN C 00000000008651523						
13/04/2026	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	100.271.078	477,00 C	
756 3031 02686205989 JAIR JOAO SCHN						
13/04/2026	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	100.271.567	501,75 C	
748 0737 06364499988 RODRIGO JOSE L						
13/04/2026	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	100.271.701	5.478,03 C	
756 3081 75326066000175 MUNICIPIO DE O						
13/04/2026	0000	14020 624	Cobrança	111.031.000.020.122	224.107,70 C	
13/04/2026	3582	11302 144	Transf.conta centralizad.	990.000	230.682,63 D	0,00 C
Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4						
14/04/2026	0137	99020 870	Transferência recebida	600.137.000.022.281	7,00 C	
14/04 12:01 LUCIAN 00000000008653399						
14/04/2026	2490	99020 870	Transferência recebida	602.490.005.449.435	276,10 C	
14/04 13:35 ELSIE 00000000008653461						
14/04/2026	3540	99020 870	Transferência recebida	603.540.000.020.369	1,82 C	
14/04 07:15 JOAO P 00000000008652031						
14/04/2026	3540	99020 870	Transferência recebida	603.540.000.020.369	412,63 C	
14/04 07:19 JOAO P 00000000008652007						
14/04/2026	0000	14020 624	Cobrança	111.041.000.010.832	101.919,42 C	
14/04/2026	0000	14128 900	Movimento do Dia	535.701.830.000.005	750,00 C	
14/04/2026	3582	11302 144	Transf.conta centralizad.	990.000	103.366,97 D	0,00 C
Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4						
15/04/2026	5391	99012 870	Transferência recebida	525.391.000.015.871	1.275,49 C	
15/04 14:02 MATHEU 00000000008652406						
15/04/2026	5391	99012 870	Transferência recebida	525.391.000.015.871	1.345,79 C	
15/04 14:03 MATHEU 00000000008652430						
15/04/2026	5391	99012 870	Transferência recebida	525.391.000.015.871	1.726,58 C	
15/04 14:04 MATHEU 00000000008652384						
15/04/2026	0000	14175 976	TED-Pag Fornecedor	100.275.074	27.300,61 C	
033 3961 14049467000130 LACTALIS DO BR						
15/04/2026	0000	14020 624	Cobrança	111.051.000.009.611	185.484,03 C	
15/04/2026	3582	11302 144	Transf.conta centralizad.	990.000	217.132,50 D	0,00 C
Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4						
16/04/2026	0993	99020 870	Transferência recebida	600.993.000.011.568	2.328,00 C	
16/04 12:29 MARCEL 00000000008650586						
16/04/2026	0000	14021 677	Empréstimo	4.007.868	1.500,00 C	

16/04/2026		0000	14020 624 Cobrança	111.061.000.018.051	122.035,67 C	
16/04/2026		3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	125.863,67 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
17/04/2026		3964	73369 870 Transferência recebida	223.964.000.008.088	1.000,00 C	
			17/04 12:39 CLARIN 00000000008469814			
17/04/2026		5411	99015 870 Transferência recebida	555.411.000.019.012	3.924,49 C	
			17/04 15:23 PREFEI 00000000008656894			
17/04/2026		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.279.435	5.378,49 C	
			104 3364 81140303000101 PM ITAPOA			
17/04/2026		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.279.726	4.291,73 C	
			104 2707 83102459000123 PMJS PGTO FORN			
17/04/2026		0000	14020 624 Cobrança	111.071.000.010.933	106.483,12 C	
17/04/2026		3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	121.077,83 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
20/04/2026		8345	10826 830 Dep dinheiro inter ag	8.608.040	224,26 C	
20/04/2026		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	263.655	4.647,01 C	4.871,27 C
			83.102.475/0001-16 MUNICIPIO DE GUARAM			
17/04/2026	20/04/2026	0000	14349 900 Rendimento Crédito	24.191.476.010.100	1.353,82 C	6.225,09 C
20/04/2026		0000	14020 624 Cobrança	111.101.000.010.354	83.378,81 C	89.603,90 C
17/04/2026	20/04/2026	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	1.353,82 D	88.250,08 C
			Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
20/04/2026		3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	88.250,08 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
22/04/2026		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.284.402	15.458,01 C	
			104 0414 83021808000182 MUNICIPIO DE C			
22/04/2026		0000	14020 624 Cobrança	111.121.000.019.206	39.735,96 C	
22/04/2026		3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	55.193,97 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
23/04/2026		8772	75606 870 Transferência recebida	225.215.000.694.750	82,82 C	
			23/04 15:27 JOSE M 00000000008653852			
23/04/2026		0000	14020 624 Cobrança	111.131.000.009.369	106.125,48 C	
23/04/2026		3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	106.208,30 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
24/04/2026		8946	15978 910 Dep disponível agencia	8.657.831	195,75 C	
24/04/2026		0000	14020 624 Cobrança	111.141.000.018.094	97.163,59 C	
24/04/2026		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.604.230.035.419	1.297,66 C	
			SC-SEC DE ESTADO DA FA			
24/04/2026		3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	98.657,00 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
27/04/2026		8344	15458 830 Dep dinheiro inter ag	8.658.943	347,00 C	
27/04/2026		1383	12248 830 Dep dinheiro inter ag	8.659.753	620,00 C	
27/04/2026		5378	99020 870 Transferência recebida	605.378.000.005.187	340,00 C	
			27/04 14:32 ANDREI 00000000008659443			
27/04/2026		5378	99020 870 Transferência recebida	605.378.000.005.187	170,00 C	
			27/04 14:45 ANDREI 00000000008661839			
27/04/2026		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	42.600	32.620,85 C	
			29.307.982/0001-40 SCPAR PORTO DE SAO			
27/04/2026		0000	14003 752 Crédito Sistema CDA	94.738.536	949,06 C	
			PAGTO.BB PROAGRO			
27/04/2026		0000	14349 900 Rendimento Crédito	24.201.883.010.100	2.000,00 C	
27/04/2026		0000	14020 624 Cobrança	111.171.000.026.770	91.071,36 C	
27/04/2026		0000	14128 900 Movimento do Dia	528.404.031.000.005	750,00 C	
27/04/2026		3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	128.868,27 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
28/04/2026		2638	99015 870 Transferência recebida	552.638.000.501.289	4.994,16 C	
			28/04 15:36 PREFEI 00000000008659583			
28/04/2026		3174	99015 870 Transferência recebida	553.174.000.010.293	3,00 C	
			28/04 15:16 ADSERV 00000000008662800			
28/04/2026		2837	99020 870 Transferência recebida	602.837.000.016.551	104,24 C	
			28/04 10:55 MAURIC 00000000008661596			
28/04/2026		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.865.443.000.000	600,00 C	
			086549420001-03 CONVENIO958833/2024			
28/04/2026		0000	14020 624 Cobrança	111.181.000.009.618	88.270,01 C	
28/04/2026		3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	93.971,41 D	0,00 C

Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4					
29/04/2026	0201	99020 870	Transferência recebida	600.201.000.075.448	510,00 C
29/04 08:37 GUSTAV 00000000008663300					
29/04/2026	0000	14021 677	Empréstimo	4.002.111	1.500,00 C
29/04/2026	0000	14021 677	Empréstimo	4.007.772	1.500,00 C
29/04/2026	0000	14020 624	Cobrança	111.191.000.009.521	133.521,51 C
29/04/2026	3582	11302 144	Transf.conta centralizad.	990.000	137.031,51 D 0,00 C
Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4					
30/04/2026	2143	17079 830	Dep dinheiro inter ag	8.666.873	386,00 C
30/04/2026	0375	99015 870	Transferência recebida	550.375.000.033.128	7.391,85 C
30/04 16:59 PM CAC 00000000008667314					
30/04/2026	0016	99020 870	Transferência recebida	600.016.009.963.421	341,60 C
30/04 09:38 FELIPE 00000000008666288					
30/04/2026	1385	99020 870	Transferência recebida	601.385.000.099.035	8,62 C
30/04 08:38 DANIEL 00000000008666156					
30/04/2026	0000	14020 624	Cobrança	111.201.000.011.695	62.712,67 C
30/04/2026	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.604.290.004.847	666,40 C
ORDENS BANCARIAS					
30/04/2026	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	657,54 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2026					
30/04/2026	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	550,76 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/04/2026					
30/04/2026	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	168,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/04/2026					
30/04/2026	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	39,34 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/04/2026					
30/04/2026	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	11,24 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/04/2026					
30/04/2026	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	11,24 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2026					
30/04/2026	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	786,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2026					
30/04/2026	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	635,06 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/04/2026					
30/04/2026	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	719,36 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/04/2026					
30/04/2026	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	483,32 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/04/2026					
30/04/2026	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	651,92 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/04/2026					
30/04/2026	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	67,44 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2026					
30/04/2026	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	5,62 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/04/2026					
30/04/2026	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	826,14 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/04/2026					
30/04/2026	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	657,54 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/04/2026					
30/04/2026	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	657,54 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/04/2026					
30/04/2026	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	601,34 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/04/2026					
30/04/2026	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	680,02 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/04/2026					
30/04/2026	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	56,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/04/2026					
30/04/2026	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	16,86 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/04/2026					
30/04/2026	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	213,56 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2026					
30/04/2026	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	28,10 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/04/2026					
30/04/2026	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	629,44 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/04/2026					
30/04/2026	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	517,04 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 23/04/2026					
30/04/2026	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	533,90 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/04/2026					
30/04/2026	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	28,10 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/04/2026					
30/04/2026	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	5,62 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/04/2026					
30/04/2026	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	691,26 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/04/2026					
30/04/2026	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	550,76 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2026					
30/04/2026	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	511,42 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2026					
30/04/2026	3582	11302 144	Transf.conta centralizad.	990.000	59.514,06 D
30/04/2026	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB860378 DIRGEU 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

04/05/2026 11:51:46

Saldo anterior ao período solicitado

R\$ 0,00 C

**Extrato no período de 01/04/2026 à 30/04/2026**

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
09/04/2026 09/04 13:07	091307	PAG PREFEITURA IBC PM DE TANGARA-SC 82.827.999/0001-01	- R\$ 289,60	R\$ 289,60 D
09/04/2026 10/04 02:46	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 289,60	R\$ 0,00 C
09/04/2026		<b>SALDO DIA</b>		R\$ 0,00 C
13/04/2026 13/04 08:31	130831	PAG PREFEITURA IBC MUNICIPIO DE SANTA H 80.912.140/0001-75	- R\$ 63,70	R\$ 63,70 D
13/04/2026 14/04 03:00	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 63,70	R\$ 0,00 C
13/04/2026		<b>SALDO DIA</b>		R\$ 0,00 C
14/04/2026 14/04 10:20	141020	PAG PREFEITURA IBC PM DE TIGRINHOS-SC 01.566.620/0001-55	- R\$ 8,50	R\$ 8,50 D
14/04/2026 14/04 10:20	141020	PAG PREFEITURA IBC PM DE DIONISIO CERQU 83.026.773/0001-74	- R\$ 225,89	R\$ 234,39 D
14/04/2026 14/04 10:21	141021	PAG PREFEITURA IBC PM DE SANGAO-SC 95.780.458/0001-17	- R\$ 22,50	R\$ 256,89 D
14/04/2026 14/04 10:21	141021	PAG BOLETO IBC MUNICIPIO DE BOM JESUS DO OESTE 01.594.009/0001-30	- R\$ 26,80	R\$ 283,69 D
14/04/2026 15/04 02:24	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 283,69	R\$ 0,00 C
14/04/2026		<b>SALDO DIA</b>		R\$ 0,00 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
16/04/2026 16/04 10:23	000001	RECEBIMENTO TED SEC ESTADO FAZENDA SC 82.951.310/0001-56	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00 C
16/04/2026 16/04 10:42	000000	APLICACAO FDO - CLIENTE	- R\$ 5.000,00	R\$ 0,00 C
16/04/2026		<b>SALDO DIA</b>		R\$ 0,00 C
17/04/2026 17/04 10:46	171046	PAG PREFEITURA IBC PM DE POUSO REDONDO- 83.102.681/0001-26	- R\$ 36,31	R\$ 36,31 D
17/04/2026 17/04 10:48	171048	PAG BOLETO IBC TRIBUTOS MUNICIPIO DE CHAPECO 83.021.808/0001-82	- R\$ 1.983,70	R\$ 2.020,01 D
17/04/2026 17/04 10:48	171048	PAG BOLETO IBC TRIBUTOS MUNICIPIO DE CHAPECO 83.021.808/0001-82	- R\$ 327,12	R\$ 2.347,13 D
17/04/2026 17/04 10:48	171048	PAG BOLETO IBC MUNICIPIO DE SALETE TAXAS 83.102.723/0001-29	- R\$ 39,00	R\$ 2.386,13 D
17/04/2026 18/04 02:34	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 2.386,13	R\$ 0,00 C
17/04/2026		<b>SALDO DIA</b>		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