



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330110366505131
01/06/2026 10:43:40

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6289-8CONVENIO881202-2018
Período do extrato 05 / 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
31/05/2026		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

G3330110366505131
01/06/2026 10:44:05

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6297-9CONVENIO881583-2018
Período do extrato 05 / 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
31/05/2026		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

G3330110366505131
01/06/2026 10:44:18

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6302-9CONVENIO881102-2018
Período do extrato 05 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2026		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

G3330110366505131
01/06/2026 10:44:48

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6858-6CONVENIO951761-2023
Período do extrato 05 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2026		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

G3330110366505131
01/06/2026 10:45:11

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 7027-0CONVENIO965686-2024
Período do extrato 05 / 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
31/05/2026		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

G3330110366505131
01/06/2026 10:45:29

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 7192-7CONVENIO969607-2024
Período do extrato 05 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/05/2026		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	2.236.832.000.000	66.000,00 D	
12/05/2026		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	2.236.833.000.000	30.480,00 D	
12/05/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	96.480,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/05/2026		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	2.607.328.000.000	63.966,75 D	
28/05/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	63.966,75 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/05/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330110366505131
01/06/2026 10:45:42

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 7224-9279224-NATIVAS-SC
Período do extrato 05 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/05/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.026.074.089	5.200,00 D	
11/05/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.200,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/05/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.026.085.780	5.200,00 D	
29/05/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.200,00 C	0,00 C
31/05/2026		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

G3330110366505131
01/06/2026 10:45:55

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 85020-9E P A E RUR SC SA EPAGRI
Período do extrato 05 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/04/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2026		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

G3330110366505131
01/06/2026 10:46:10

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 85045-4EPAGRI OBTV TRIBUTOS
Período do extrato 05 / 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
31/05/2026		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

G3330110366505131
01/06/2026 10:46:26

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 300005-2EPAGRI FOPAG
Período do extrato 05 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2026		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
21/05/2026		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.605.200.031.758	1.852,32 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
21/05/2026		0000	13134 250	Folha de Pagamento	500.943	1.852,32 D	0,00 C
28/05/2026		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.605.270.130.384	1.645,10 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
28/05/2026		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.605.270.130.385	10.501.542,63 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
28/05/2026		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.605.270.130.386	42.977,47 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
28/05/2026		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.605.270.130.387	482.136,53 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
28/05/2026		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.605.270.130.388	708.901,29 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
28/05/2026		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.605.270.130.389	628.714,05 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
28/05/2026		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.605.270.130.390	5.958,34 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
28/05/2026		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.605.270.130.391	718.505,44 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
28/05/2026		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.605.270.130.392	72.051,69 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
28/05/2026		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.605.270.130.393	600.454,27 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
28/05/2026		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.605.270.130.394	762.968,12 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
28/05/2026		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.605.270.130.395	230,31 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
28/05/2026		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.605.270.130.396	58.330,31 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
28/05/2026		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.605.270.130.397	66.470,24 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
28/05/2026		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.605.270.130.398	575.254,08 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
28/05/2026		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.605.270.130.399	281.946,71 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
28/05/2026		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.605.270.130.400	180.952,82 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
28/05/2026		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.605.270.130.401	13.659,39 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
28/05/2026		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.605.270.130.402	2.091,25 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
28/05/2026		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.605.270.130.403	124.860,75 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
28/05/2026		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.605.270.130.404	2.316.584,69 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
28/05/2026		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.605.270.130.405	10.920,12 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
28/05/2026		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.605.270.130.406	46.450,49 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
28/05/2026		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.605.270.130.407	1.509,53 C	

SC-SEC DE ESTADO DA FA				
28/05/2026	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.605.270.130.408	86.165,17 C
SC-SEC DE ESTADO DA FA				
28/05/2026	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.605.270.130.409	40.040,15 C
SC-SEC DE ESTADO DA FA				
28/05/2026	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.605.270.130.410	3.602,20 C
SC-SEC DE ESTADO DA FA				
28/05/2026	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.605.270.130.412	0,01 C
SC-SEC DE ESTADO DA FA				
28/05/2026	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.605.270.130.413	1.576,74 C
SC-SEC DE ESTADO DA FA				
28/05/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento	500.944	13.045.566,15 D
28/05/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	500.945	3.919,27 D
28/05/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento	500.945	46.279,00 D
28/05/2026	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	500.945	74.662,48 D
28/05/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento	500.946	2.644.771,18 D
28/05/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento	500.947	2.316.584,69 D
28/05/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento	500.948	10.920,12 D
28/05/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento	500.949	177.767,54 D
28/05/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento	500.950	1.576,75 D
28/05/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	14.452,71 D 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom				
29/05/2026	0000	14134 669 Devolução	500.944	8.364,35 C
000001604				
29/05/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	8.364,35 D 0,00 C
31/05/2026	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

G3330110366505131
01/06/2026 10:46:55

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 801133-8CPESC EPAGRI
Período do extrato 05 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.605.040.076.657	2.000,00 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
05/05/2026		0000	13349	500 Rendimento Débito	24.213.358.010.100	1.190,54 D	
05/05/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	809,46 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/05/2026		0000	13349	500 Rendimento Débito	24.226.096.010.100	1.704,98 D	
11/05/2026		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.646.805.960	198,00 D	
11/05/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.902,98 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/05/2026		0000	13349	500 Rendimento Débito	24.228.598.010.100	1.500,00 D	
12/05/2026		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.814.843.749.558	50,00 D	
12/05/2026		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.814.843.749.558	96,01 D	
12/05/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.646,01 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/05/2026		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.646.805.960	67,80 D	
14/05/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	67,80 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/05/2026		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.646.805.960	45,00 D	
20/05/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	45,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/05/2026		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.250.228.137	420,00 D	
21/05/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	420,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/05/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.605.210.121.377	2.000,00 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
22/05/2026		0000	13349	500 Rendimento Débito	24.257.362.010.100	3.580,00 D	
22/05/2026		0000	13349	500 Rendimento Débito	24.257.364.010.100	4.000,00 D	
22/05/2026		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.646.805.960	90,90 D	
22/05/2026		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.679.368.068	615,00 D	
22/05/2026		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.679.368.068	32,00 D	
22/05/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.317,90 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/05/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.605.280.149.801	2.000,00 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
29/05/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.605.280.149.802	1.000,00 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
29/05/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.000,00 D	0,00 C
31/05/2026		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

G3330110366505131
01/06/2026 10:47:06

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 949001-9EPAGRI DEP IDENTIFICADO
Período do extrato 05 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2026		0343	99015	870 Transferência recebida	550.343.000.173.022	4.569,99 C	
				04/05 12:02 PM B V 00000000008665176			
04/05/2026		0343	99015	870 Transferência recebida	550.343.000.173.022	4.569,98 C	
				04/05 12:02 PM B V 00000000008665184			
04/05/2026		0343	99015	870 Transferência recebida	550.343.000.173.022	4.569,98 C	
				04/05 12:02 PM B V 00000000008665206			
04/05/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.302.797	310,00 C	
				756 3031 89909119900 MARIO BENDLIN			
04/05/2026		0000	14020	624 Cobrança	111.241.000.021.766	106.485,69 C	
04/05/2026		3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	120.505,64 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
05/05/2026		0206	10671	910 Dep disponível agencia	8.670.242	309,71 C	
05/05/2026		2982	99020	870 Transferência recebida	602.982.000.044.459	506,00 C	
				05/05 13:35 EMANUE 00000000008669686			
05/05/2026		3543	99020	870 Transferência recebida	603.543.000.115.807	0,01 C	
				05/05 10:27 MARILE 00000000008669732			
05/05/2026		5255	99020	870 Transferência recebida	605.255.000.846.034	25,90 C	
				05/05 17:25 ELAINE 00000000008667306			
05/05/2026		5391	99020	870 Transferência recebida	605.391.000.006.392	278,57 C	
				05/05 12:53 ARLIND 00000000008668868			
05/05/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.306.364	8.058,79 C	
				104 1102 83102640000130 ITUPORANGA			
05/05/2026		0000	14349	900 Rendimento Crédito	24.213.358.010.100	1.190,54 C	
05/05/2026		0000	14020	624 Cobrança	111.251.000.013.757	40.940,98 C	
05/05/2026		3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	51.310,50 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
06/05/2026		0466	99015	870 Transferência recebida	550.466.000.058.677	4.910,20 C	
				06/05 10:28 PREF M 00000000008671281			
06/05/2026		0540	99020	870 Transferência recebida	600.540.000.037.100	10,20 C	
				06/05 12:10 DOUGLA 00000000008671486			
06/05/2026		0000	14021	677 Empréstimo	4.004.068	1.500,00 C	
06/05/2026		0000	14020	624 Cobrança	111.261.000.018.809	33.259,08 C	
06/05/2026		3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	39.679,48 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
07/05/2026		1718	99020	870 Transferência recebida	601.718.000.007.199	60,00 C	
				07/05 08:01 CLAUDI 00000000008665672			
07/05/2026		2837	99020	870 Transferência recebida	602.837.000.094.030	20,00 C	
				07/05 10:56 ANALIC 00000000008671575			
07/05/2026		0000	14020	624 Cobrança	111.271.000.010.068	41.712,19 C	
07/05/2026		3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	41.792,19 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
08/05/2026		5391	17230	830 Dep dinheiro inter ag	8.653.984	377,35 C	
08/05/2026		5391	17230	910 Dep disponível agencia	8.654.115	377,35 C	
08/05/2026		9026	12414	830 Dep dinheiro inter ag	8.673.675	647,32 C	
08/05/2026		3148	14706	830 Dep dinheiro inter ag	8.674.809	550,00 C	
08/05/2026		5404	71457	870 Transferência recebida	225.404.000.007.365	83,40 C	
				08/05 13:29 ADIR A 00000000008532435			
08/05/2026		0797	99015	870 Transferência recebida	550.797.000.019.493	28.747,96 C	
				08/05 16:24 PM ITA 00000000008673802			

08/05/2026	5322	99015	870	Transferência recebida	555.322.000.017.320	3.051,81 C	
				08/05 14:59 PREFEI 00000000008675406			
08/05/2026	5384	99015	870	Transferência recebida	555.384.000.001.353	6.164,80 C	
				08/05 16:03 MODELO 00000000008675562			
08/05/2026	5447	99015	870	Transferência recebida	555.447.000.023.266	4.556,11 C	
				08/05 16:58 MUN TI 00000000008676100			
08/05/2026	0599	99020	870	Transferência recebida	600.599.000.343.832	49,42 C	
				08/05 16:32 PATRIC 00000000008675961			
08/05/2026	0599	99020	870	Transferência recebida	600.599.000.343.832	7,49 C	
				08/05 16:34 PATRIC 00000000008675945			
08/05/2026	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	100.315.349	280,75 C	
				756 3067 22009183991 IVO LODOVINO C			
08/05/2026	0000	14020	624	Cobrança	111.281.000.011.804	58.927,50 C	
08/05/2026	3582	11302	144	Transf.conta centralizad.	990.000	103.821,26 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
11/05/2026	4631	99015	870	Transferência recebida	554.631.000.107.067	4.033,32 C	
				11/05 14:50 PM PGR 00000000008676801			
11/05/2026	0000	14021	677	Empréstimo	4.003.523	3.000,00 C	
11/05/2026	0000	14021	677	Empréstimo	4.003.557	1.500,00 C	
11/05/2026	0000	14175	976	TED-Pag Fornecedores	34.100.575	18.590,80 C	
				274 0001 28484834000139 BRILHANTE ALIM			
11/05/2026	0000	14349	900	Rendimento Crédito	24.226.096.010.100	1.704,98 C	
11/05/2026	0000	14020	624	Cobrança	111.311.000.012.340	97.812,72 C	
11/05/2026	3582	11302	144	Transf.conta centralizad.	990.000	126.641,82 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
12/05/2026	8858	10686	910	Dep disponível agencia	8.675.252	6.597,52 C	
12/05/2026	3185	99020	870	Transferência recebida	603.185.000.035.488	28,90 C	
				12/05 14:39 BARBAR 00000000008676895			
12/05/2026	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	43.262	4.647,01 C	
				83.102.475/0001-16 MUNICIPIO DE GUARAM			
12/05/2026	0000	14021	677	Empréstimo	4.007.382	1.500,00 C	
12/05/2026	0000	14021	677	Empréstimo	4.007.416	1.500,00 C	
12/05/2026	0000	14021	677	Empréstimo	4.007.437	1.500,00 C	
12/05/2026	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	100.319.260	1.277,35 C	
				756 3067 01245745999 YAKIRA NAJARA			
12/05/2026	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	100.319.548	3.317,03 C	
				104 3298 82572207000103 PM ITAPEMA			
12/05/2026	0000	14175	976	TED-Pag Fornecedores	100.319.579	18.770,00 C	
				745 0001 67148692000190 GOWAN PRODUTOS			
12/05/2026	0000	14349	900	Rendimento Crédito	24.228.598.010.100	1.500,00 C	
12/05/2026	0000	14020	624	Cobrança	111.321.000.011.190	142.696,96 C	
12/05/2026	3582	11302	144	Transf.conta centralizad.	990.000	183.334,77 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
13/05/2026	0797	18451	910	Dep disponível agencia	8.680.310	99,92 C	
13/05/2026	5391	99020	870	Transferência recebida	605.391.000.006.772	698,93 C	
				13/05 07:52 JOAO E 00000000008660441			
13/05/2026	5391	99020	870	Transferência recebida	605.391.000.006.772	698,93 C	
				13/05 07:55 JOAO E 00000000008660425			
13/05/2026	0000	14134	612	Recebimentos Diversos	660.532	7.344,27 C	
				42.318.949/0001-84 BB TECNOLOGIA E SER			
13/05/2026	0000	14020	624	Cobrança	111.331.000.009.649	122.474,72 C	
13/05/2026	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.605.120.035.432	6.191,91 C	
13/05/2026	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.605.120.035.433	20.885,03 C	
13/05/2026	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.605.120.035.434	23.180,09 C	
13/05/2026	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.605.120.035.435	20.804,06 C	
13/05/2026	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.605.120.035.437	13.753,94 C	
13/05/2026	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.605.120.035.454	20.885,03 C	
13/05/2026	3582	11302	144	Transf.conta centralizad.	990.000	237.016,83 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
14/05/2026	4829	17572	910	Dep disponível agencia	8.678.634	712,21 C	
14/05/2026	0038	99020	870	Transferência recebida	600.038.001.297.670	299,00 C	
				14/05 17:10 LUIZ F 00000000008689415			
14/05/2026	0000	14003	752	Crédito Sistema CDA	94.728.574	130,10 C	
				Pgt.BB Con202290100323/0038			

14/05/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.322.982	15.458,01 C
		104 0414 83021808000182 MUNICIPIO DE C		
14/05/2026	0000	14020 624 Cobrança	111.341.000.017.745	119.159,29 C
14/05/2026	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	135.758,61 D 0,00 C
		Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4		
15/05/2026	9026	10841 830 Dep dinheiro inter ag	8.676.003	656,85 C
15/05/2026	9026	14990 830 Dep dinheiro inter ag	8.676.054	287,70 C
15/05/2026	3964	99012 870 Transferência recebida	523.964.000.014.528	58,00 C
		15/05 14:06 LUIZ C 00000000008681406		
15/05/2026	0517	99015 870 Transferência recebida	550.517.000.197.946	4.236,02 C
		15/05 15:21 PREFEI 00000000008710910		
15/05/2026	8279	99015 870 Transferência recebida	558.279.000.000.733	71,39 C
		15/05 16:24 SC ADM 00000000008710937		
15/05/2026	0321	99020 870 Transferência recebida	600.321.000.160.563	46,80 C
		15/05 15:55 IVAN T 00000000008710678		
15/05/2026	1453	99020 870 Transferência recebida	601.453.000.253.058	59,90 C
		15/05 14:32 MARILE 00000000008710732		
15/05/2026	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	100.324.021	20.150,42 C
		033 3961 14049467000130 LACTALIS DO BR		
15/05/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.325.896	4.291,73 C
		104 2707 83102459000123 PMJS PGTO FORN		
15/05/2026	0000	14020 624 Cobrança	111.351.000.010.205	101.015,07 C
15/05/2026	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	130.873,88 D 0,00 C
		Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4		
18/05/2026	0737	11764 830 Dep dinheiro inter ag	8.657.319	612,67 C
18/05/2026	9026	12414 830 Dep dinheiro inter ag	8.672.210	450,00 C
18/05/2026	1390	99020 870 Transferência recebida	601.390.000.009.845	384,03 C
		18/05 16:40 ALGEMI 00000000008712409		
18/05/2026	1395	99020 870 Transferência recebida	601.395.000.021.018	1,20 C
		18/05 10:58 PAULO 00000000008711399		
18/05/2026	0000	14020 624 Cobrança	111.381.000.019.638	117.031,68 C
18/05/2026	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	118.479,58 D 0,00 C
		Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4		
19/05/2026	1383	10939 830 Dep dinheiro inter ag	8.678.286	1.000,00 C
19/05/2026	8904	10925 910 Dep disponível agencia	8.712.859	2.000,00 C
19/05/2026	1453	99012 870 Transferência recebida	521.453.000.781.672	26,27 C
		19/05 08:55 DANIEL 00000000008712670		
19/05/2026	2837	99015 870 Transferência recebida	552.837.000.003.891	6.317,63 C
		19/05 09:42 PREF M 00000000008681368		
19/05/2026	5209	99015 870 Transferência recebida	555.209.000.389.280	960,00 C
		19/05 15:04 VIGILA 00000000008693609		
19/05/2026	5271	99020 870 Transferência recebida	605.271.000.325.738	1,18 C
		19/05 08:40 NELBE 00000000008712654		
19/05/2026	5310	99020 870 Transferência recebida	605.310.000.006.989	615,00 C
		19/05 14:32 JAILSO 00000000008670749		
19/05/2026	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	100.328.572	17.813,86 C
		NR.PROC-00000000000000000000000000000000		
19/05/2026	0000	14020 624 Cobrança	111.391.000.008.924	89.619,58 C
19/05/2026	0000	14128 900 Movimento do Dia	540.602.167.000.005	750,00 C
19/05/2026	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	119.103,52 D 0,00 C
		Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4		
20/05/2026	0038	99020 870 Transferência recebida	600.038.001.297.670	92,00 C
		20/05 14:28 LUIZ F 00000000008714339		
20/05/2026	0993	99020 870 Transferência recebida	600.993.000.020.096	725,00 C
		20/05 11:10 ROSELA 00000000008713855		
20/05/2026	2837	99020 870 Transferência recebida	602.837.000.094.030	15,99 C
		20/05 08:11 ANALIC 00000000008675791		
20/05/2026	0000	14021 677 Empréstimo	4.001.267	4.500,00 C
20/05/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.331.344	5.202,49 C
		104 0628 86051398000100 PMSBS PAGAMENT		
20/05/2026	0000	14069 688 Rest. Tributos Rec. Fed.	101.390.900.067.375	471,80 C
20/05/2026	0000	14069 688 Rest. Tributos Rec. Fed.	101.390.900.067.375	1.096,62 C
20/05/2026	0000	14020 624 Cobrança	111.401.000.018.273	81.502,08 C
20/05/2026	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	93.605,98 D 0,00 C
		Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4		

21/05/2026	9026	14990	830	Dep dinheiro inter ag	8.714.371	192,85 C
21/05/2026	3964	73369	870	Transferência recebida	223.964.000.001.121	19,66 C
				21/05 14:15 VALMIR 00000000008715858		
21/05/2026	0928	99015	870	Transferência recebida	550.928.000.008.019	4.839,64 C
				21/05 14:33 PREF.M 00000000008714592		
21/05/2026	0928	99015	870	Transferência recebida	550.928.000.008.019	4.839,59 C
				21/05 14:33 PREF.M 00000000008714606		
21/05/2026	0996	99015	870	Transferência recebida	550.996.000.000.130	8.067,50 C
				21/05 13:40 MUN XA 00000000008715521		
21/05/2026	3692	99015	870	Transferência recebida	553.692.000.002.878	4.603,79 C
				21/05 15:52 PMSL F 00000000008716072		
21/05/2026	4211	99015	870	Transferência recebida	554.211.000.008.639	1.001,23 C
				21/05 10:17 CONDOR 00000000008713308		
21/05/2026	3540	99020	870	Transferência recebida	603.540.000.020.369	47,00 C
				21/05 09:46 JOAO P 00000000008660778		
21/05/2026	0000	14021	677	Empréstimo	4.002.355	1.500,00 C
21/05/2026	0000	14020	624	Cobrança	111.411.000.009.245	109.961,00 C
21/05/2026	3582	11302	144	Transf.conta centralizad.	990.000	135.072,26 D 0,00 C
				Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4		
22/05/2026	0095	99015	870	Transferência recebida	550.095.000.020.185	21.840,76 C
				22/05 09:52 BLUMEN 00000000008716757		
22/05/2026	0880	99015	870	Transferência recebida	550.880.000.004.182	1.544,00 C
				22/05 12:38 EMPRES 00000000008715726		
22/05/2026	4229	99015	870	Transferência recebida	554.229.000.073.057	3.176,56 C
				22/05 11:11 NAVEGA 0000000000871388X		
22/05/2026	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	100.334.388	56.032,26 C
				033 2090 90180605000102 GENTE SEGURADO		
22/05/2026	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	100.334.882	2.310,00 C
				756 3037 02886225000112 SUPERMERCADOS		
22/05/2026	0000	14349	900	Rendimento Crédito	24.257.362.010.100	3.580,00 C
22/05/2026	0000	14349	900	Rendimento Crédito	24.257.364.010.100	4.000,00 C
22/05/2026	0000	14020	624	Cobrança	111.421.000.017.619	108.380,55 C
22/05/2026	3582	11302	144	Transf.conta centralizad.	990.000	200.864,13 D 0,00 C
				Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4		
25/05/2026	4829	12173	830	Dep dinheiro inter ag	8.689.318	37,50 C
25/05/2026	5344	15261	910	Dep disponivel agencia	8.690.596	47,87 C
25/05/2026	5344	15261	910	Dep disponivel agencia	8.691.444	150,51 C
25/05/2026	5344	15261	910	Dep disponivel agencia	8.692.572	93,15 C
25/05/2026	1718	18477	830	Dep dinheiro inter ag	8.717.664	1.500,00 C
25/05/2026	0201	99020	870	Transferência recebida	600.201.000.127.333	49,64 C
				25/05 10:32 IONARA 00000000008713561		
25/05/2026	1453	99020	870	Transferência recebida	601.453.000.012.425	143,92 C
				25/05 07:26 SANDRO 00000000008717486		
25/05/2026	5255	99020	870	Transferência recebida	605.255.000.888.896	33,90 C
				25/05 12:57 MARCEL 00000000008691983		
25/05/2026	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	200.001	30.059,60 C
				82.508.433/0001-17 COMPANHIA CATARINEN		
25/05/2026	0000	14021	677	Empréstimo	4.000.482	3.000,00 C
25/05/2026	0000	14021	677	Empréstimo	4.001.267	1.500,00 C
25/05/2026	0000	14020	624	Cobrança	111.451.000.010.139	99.249,06 C
25/05/2026	3582	11302	144	Transf.conta centralizad.	990.000	135.865,15 D 0,00 C
				Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4		
26/05/2026	0629	99015	870	Transferência recebida	550.629.000.021.744	4.287,94 C
				26/05 14:06 PM TIM 00000000008719365		
26/05/2026	2118	99015	870	Transferência recebida	552.118.000.008.574	5.758,49 C
				26/05 14:46 PREF M 00000000008712344		
26/05/2026	0000	14020	624	Cobrança	101.460.900.163.549	95.206,77 C
26/05/2026	3582	11302	144	Transf.conta centralizad.	990.000	105.253,20 D 0,00 C
				Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4		
27/05/2026	2247	99015	870	Transferência recebida	552.247.000.008.030	3.893,75 C
				27/05 08:54 PREFEI 0000000000871925X		
27/05/2026	3757	99020	870	Transferência recebida	603.757.000.014.445	650,00 C
				27/05 17:24 EDUARD 00000000008721106		
27/05/2026	0000	14020	624	Cobrança	111.471.000.017.667	140.336,70 C

27/05/2026	3582	11302	144	Transf. conta centralizad.	990.000	144.880,45 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
28/05/2026	2572	99015	870	Transferência recebida	552.572.000.008.023	3.380,66 C	
				28/05 15:04 PREF.M 00000000008721157			
28/05/2026	0921	99020	870	Transferência recebida	600.921.000.300.198	399,50 C	
				28/05 20:18 SAMUEL 00000000008723125			
28/05/2026	1707	99026	870	Transferência recebida	661.707.000.070.324	4.515,61 C	
				28/05 16:49 CTA MO 00000000008714320			
28/05/2026	1707	99026	870	Transferência recebida	661.707.000.070.324	4.515,61 C	
				28/05 16:49 CTA MO 00000000008714304			
28/05/2026	0000	14021	677	Empréstimo	4.009.910	3.000,00 C	
28/05/2026	0000	14021	677	Empréstimo	4.011.329	1.500,00 C	
28/05/2026	0000	14020	624	Cobrança	101.480.900.083.676	74.955,96 C	
28/05/2026	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.605.270.133.619	20.804,06 C	
28/05/2026	3582	11302	144	Transf. conta centralizad.	990.000	113.071,40 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
29/05/2026	5211	99015	870	Transferência recebida	555.211.000.605.095	40.386,40 C	
				29/05 15:14 PREF M 00000000008724814			
29/05/2026	0137	99020	870	Transferência recebida	600.137.000.022.281	25,00 C	
				29/05 13:49 LUCIAN 00000000008677409			
29/05/2026	0137	99020	870	Transferência recebida	600.137.000.022.281	55,00 C	
				29/05 13:53 LUCIAN 0000000000867714X			
29/05/2026	0955	99020	870	Transferência recebida	600.955.000.165.832	82,00 C	
				29/05 08:41 JOAO A 00000000008660700			
29/05/2026	1453	99020	870	Transferência recebida	601.453.000.270.970	21.658,48 C	
				29/05 12:21 ALEXAN 00000000008717966			
29/05/2026	2357	99020	870	Transferência recebida	602.357.000.020.708	19,98 C	
				29/05 15:35 RENAN 00000000008724768			
29/05/2026	2357	99020	870	Transferência recebida	602.357.000.020.708	7,80 C	
				29/05 15:37 RENAN 00000000008724776			
29/05/2026	2357	99020	870	Transferência recebida	602.357.000.020.708	28,10 C	
				29/05 15:39 RENAN 00000000008724792			
29/05/2026	3540	99020	870	Transferência recebida	603.540.000.020.369	79,69 C	
				29/05 15:20 JOAO P 00000000008724873			
29/05/2026	5391	99020	870	Transferência recebida	605.391.000.006.392	278,57 C	
				29/05 12:17 ARLIND 0000000000866885X			
29/05/2026	0000	14020	624	Cobrança	111.491.000.012.437	102.652,00 C	
29/05/2026	0000	14128	900	Movimento do Dia	171.608.921.000.005	750,00 C	
29/05/2026	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	449,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2026			
29/05/2026	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	50,58 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/05/2026			
29/05/2026	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	28,10 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2026			
29/05/2026	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	16,86 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2026			
29/05/2026	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	550,76 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/05/2026			
29/05/2026	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	472,08 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2026			
29/05/2026	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	387,78 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2026			
29/05/2026	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	494,56 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/05/2026			
29/05/2026	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	702,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2026			
29/05/2026	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	78,68 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2026			
29/05/2026	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	39,34 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2026			
29/05/2026	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	809,28 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/05/2026			
29/05/2026	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	595,72 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2026			
29/05/2026	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	449,60 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 13/05/2026						
29/05/2026	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	410,26 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/05/2026						
29/05/2026	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	573,24 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/05/2026						
29/05/2026	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	28,10 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2026						
29/05/2026	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	22,48 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2026						
29/05/2026	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	792,42 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/05/2026						
29/05/2026	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	494,56 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2026						
29/05/2026	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	438,36 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2026						
29/05/2026	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	443,98 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/05/2026						
29/05/2026	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	517,04 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/05/2026						
29/05/2026	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	16,86 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2026						
29/05/2026	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	573,24 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/05/2026						
29/05/2026	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	410,26 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2026						
29/05/2026	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	224,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/05/2026						
29/05/2026	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	281,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/05/2026						
29/05/2026	3582	11302	144	Transf.conta centralizad.	990.000	155.670,98 D 0,00 C
31/05/2026	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

01/06/2026 11:06:55

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

Extrato no período de 01/05/2026 à 31/05/2026

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
08/05/2026 08/05 16:12	081612	PAG PREFEITURA IBC PM DE TANGARA-SC 82.827.999/0001-01	- R\$ 81,04	R\$ 81,04 D
08/05/2026 09/05 02:56	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 81,04	R\$ 0,00 C
08/05/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
11/05/2026 11/05 08:59	110859	PAG PREFEITURA IBC MUNICIPIO DE SANTA H 80.912.140/0001-75	- R\$ 46,50	R\$ 46,50 D
11/05/2026 12/05 03:21	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 46,50	R\$ 0,00 C
11/05/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
14/05/2026 14/05 09:12	140912	PAG PREFEITURA IBC PM DE DIONISIO CERQU 83.026.773/0001-74	- R\$ 346,12	R\$ 346,12 D
14/05/2026 14/05 09:13	140913	PAG PREFEITURA IBC PM DE SANGAO-SC 95.780.458/0001-17	- R\$ 11,21	R\$ 357,33 D
14/05/2026 15/05 02:20	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 357,33	R\$ 0,00 C
14/05/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
20/05/2026 20/05 10:23	000001	RECEBIMENTO TED SEC ESTADO FAZENDA SC 82.951.310/0001-56	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00 C
20/05/2026 20/05 11:46	201146	PAG PREFEITURA IBC PM DE POUSO REDONDO- 83.102.681/0001-26	- R\$ 45,00	R\$ 4.955,00 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
20/05/2026 20/05 11:46	201146	PAG BOLETO IBC TRIBUTOS MUNICIPIO DE CHAPECO 83.021.808/0001-82	- R\$ 4.301,99	R\$ 653,01 C
20/05/2026 20/05 11:46	201146	PAG BOLETO IBC TRIBUTOS MUNICIPIO DE CHAPECO 83.021.808/0001-82	- R\$ 250,70	R\$ 402,31 C
20/05/2026 20/05 11:47	201147	PAG BOLETO IBC MUNICIPIO DE SALETE TAXAS 83.102.723/0001-29	- R\$ 25,80	R\$ 376,51 C
20/05/2026		SALDO DIA		R\$ 376,51 C
22/05/2026 22/05 11:29	000000	APLICACAO FDO - CLIENTE	- R\$ 376,51	R\$ 0,00 C
22/05/2026		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