

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G335031236996214005
03/08/2026 12:43:49

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6289-8 CONVENIO881202-2018
Período do extrato 07 / 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
31/07/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ113349 RAMON SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G335031236996214006
03/08/2026 12:46:11

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6297-9 CONVENIO881583-2018
Período do extrato 07 / 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
31/07/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ113349 RAMON SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G335031236996214007
03/08/2026 12:47:04

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6302-9 CONVENIO881102-2018
Período do extrato 07 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/07/2026		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	3.573.867.000.000	6.500,00 D	
13/07/2026		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	6.500,00 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
31/07/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ113349 RAMON SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G338031315064249007
03/08/2026 13:24:25

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6858-6 CONVENIO951761-2023
Período do extrato 07 / 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
31/07/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ113349 RAMON SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G335031236996214010
03/08/2026 12:49:08

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 7027-0 CONVENIO965686-2024
Período do extrato 07 / 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
31/07/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ113349 RAMON SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G335031236996214011
03/08/2026 12:49:55

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 7192-7 CONVENIO969607-2024
Período do extrato 07 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/06/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ113349 RAMON SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G335031236996214012
03/08/2026 12:51:34

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 7224-9 279224-NATIVAS-SC
Período do extrato 07 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.026.127.911	5.200,00 D	
31/07/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.200,00 C	
31/07/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ113349 RAMON SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G335031236996214014
03/08/2026 12:54:08

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 85020-9 E P A E RUR SC SA EPAGRI
Período do extrato 07 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/07/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.026.112.212	104,60 D	
07/07/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	104,60 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/07/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ113349 RAMON SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G335031236996214019
03/08/2026 12:59:15

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 85045-4 EPAGRI OBTV TRIBUTOS
Período do extrato 07 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/06/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ113349 RAMON SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G335031236996214017
03/08/2026 12:57:14

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
 Conta corrente 300005-2 EPAGRI FOPAG
 Período do extrato 07 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	500.962	3.054,32 D	
03/07/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.054,32 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
14/07/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.607.130.055.323	13.748,24 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
14/07/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.607.130.055.324	998,64 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
14/07/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.607.130.055.325	29.469,15 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
14/07/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.607.130.055.326	42.006,46 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
14/07/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	500.963	86.222,49 D	0,00 C
16/07/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.607.150.096.854	6.831,70 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
16/07/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.607.150.096.855	8.792,24 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
16/07/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.607.150.096.856	5.839,97 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
16/07/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	500.965	21.463,91 D	0,00 C
30/07/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.607.290.175.862	1.645,10 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
30/07/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.607.290.175.863	10.562.662,54 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
30/07/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.607.290.175.864	41.892,71 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
30/07/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.607.290.175.865	486.392,77 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
30/07/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.607.290.175.866	632.590,60 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
30/07/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.607.290.175.867	592.632,29 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
30/07/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.607.290.175.868	663.395,25 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
30/07/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.607.290.175.869	22.330,22 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
30/07/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.607.290.175.870	586.404,98 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
30/07/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.607.290.175.871	688.351,57 C	

			SC-SEC DE ESTADO DA FA		
30/07/2026	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.607.290.175.872	230,31 C
			SC-SEC DE ESTADO DA FA		
30/07/2026	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.607.290.175.873	50.745,14 C
			SC-SEC DE ESTADO DA FA		
30/07/2026	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.607.290.175.874	6,13 C
			SC-SEC DE ESTADO DA FA		
30/07/2026	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.607.290.175.875	54.738,41 C
			SC-SEC DE ESTADO DA FA		
30/07/2026	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.607.290.175.876	6.143,72 C
			SC-SEC DE ESTADO DA FA		
30/07/2026	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.607.290.175.877	520.775,34 C
			SC-SEC DE ESTADO DA FA		
30/07/2026	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.607.290.175.878	290.275,11 C
			SC-SEC DE ESTADO DA FA		
30/07/2026	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.607.290.175.879	151.159,31 C
			SC-SEC DE ESTADO DA FA		
30/07/2026	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.607.290.175.880	13.659,39 C
			SC-SEC DE ESTADO DA FA		
30/07/2026	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.607.290.175.881	2.091,25 C
			SC-SEC DE ESTADO DA FA		
30/07/2026	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.607.290.175.882	129.297,47 C
			SC-SEC DE ESTADO DA FA		
30/07/2026	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.607.290.175.883	2.398.116,28 C
			SC-SEC DE ESTADO DA FA		
30/07/2026	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.607.290.175.884	5.960,02 C
			SC-SEC DE ESTADO DA FA		
30/07/2026	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.607.290.175.885	34.233,64 C
			SC-SEC DE ESTADO DA FA		
30/07/2026	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.607.290.175.886	142.029,70 C
			SC-SEC DE ESTADO DA FA		
30/07/2026	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.607.290.175.887	40.765,30 C
			SC-SEC DE ESTADO DA FA		
30/07/2026	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.607.290.175.888	263.688,92 C
			SC-SEC DE ESTADO DA FA		
30/07/2026	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.607.290.175.889	179.733,53 C
			SC-SEC DE ESTADO DA FA		
30/07/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	500.966	12.909.195,00 D
30/07/2026	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	500.967	3.919,27 D
30/07/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	500.967	48.527,20 D
30/07/2026	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	500.967	76.851,00 D
30/07/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	500.968	2.458.927,14 D
30/07/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	500.969	2.404.076,30 D
30/07/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	500.970	10.920,12 D
30/07/2026	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	500.970	23.313,52 D
30/07/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	500.971	626.217,45 D 0,00 C
31/07/2026	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ113349 RAMON SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G335031236996214027
03/08/2026 13:14:39

Ciente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 801133-8 CPESC EPAGRI
Período do extrato 07 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2026		0000	13349	500 Rendimento Débito	24.332.323.010.100	576,51 D	
02/07/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	576,51 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/07/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.607.020.030.681	1.500,00 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
03/07/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.500,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/07/2026		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.812.025.604.112	93,76 D	
06/07/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	93,76 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/07/2026		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.646.805.960	211,32 D	
10/07/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	211,32 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/07/2026		0000	13349	500 Rendimento Débito	24.371.457.010.100	1.906,24 D	
17/07/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.906,24 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/07/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.607.220.115.234	1.500,00 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
23/07/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.500,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/07/2026		0000	13349	500 Rendimento Débito	24.380.698.010.100	500,00 D	
24/07/2026		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.646.805.960	29,55 D	
24/07/2026		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.646.805.960	35,60 D	
24/07/2026		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.646.805.960	33,00 D	
24/07/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	598,15 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2026		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: JJ113349 RAMON SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G335031236996214021
03/08/2026 13:00:34

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
 Conta corrente 949001-9 EPAGRI DEP IDENTIFICADO
 Período do extrato 07 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2026		8858	10686	830 Dep dinheiro inter ag	8.758.948	80,00 C	
01/07/2026		0644	99020	870 Transferência recebida	600.644.000.042.676	11,82 C	
				01/07 09:27 THAYS 00000000008723117			
01/07/2026		2916	99020	870 Transferência recebida	602.916.000.014.952	19,00 C	
				01/07 22:14 ALEXAN 00000000008759936			
01/07/2026		4295	99020	870 Transferência recebida	604.295.000.040.205	380,00 C	
				01/07 14:34 JONAS 00000000008757836			
01/07/2026		0000	14020	624 Cobrança	111.821.000.010.482	185.745,13 C	
01/07/2026		3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	186.235,95 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
02/07/2026		4019	99015	870 Transferência recebida	554.019.000.510.377	6.386,36 C	
				02/07 14:36 PM PAL 00000000008761132			
02/07/2026		0137	99020	870 Transferência recebida	600.137.000.022.281	17,00 C	
				02/07 15:25 LUCIAN 00000000008744068			
02/07/2026		1386	99020	870 Transferência recebida	601.386.000.046.363	40,00 C	
				02/07 10:19 BRUNA 00000000008760349			
02/07/2026		2118	99020	870 Transferência recebida	602.118.000.042.847	59,00 C	
				02/07 14:39 SAULO 00000000008743592			
02/07/2026		2118	99020	870 Transferência recebida	602.118.000.042.847	31,90 C	
				02/07 14:40 SAULO 00000000008743568			
02/07/2026		3126	99020	870 Transferência recebida	603.126.000.017.816	11,40 C	
				02/07 18:47 MARIA 00000000008753121			
02/07/2026		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	662.075	6.274,52 C	
				42.318.949/0001-84 BB TECNOLOGIA E SER			
02/07/2026		0000	14349	900 Rendimento Crédito	24.332.323.010.100	576,51 C	
02/07/2026		0000	14020	624 Cobrança	111.831.000.011.182	50.691,82 C	
02/07/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.607.010.050.466	23.180,09 C	
02/07/2026		3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	87.268,60 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
03/07/2026		1869	99020	870 Transferência recebida	601.869.000.063.218	167,64 C	
				03/07 09:11 LUCAS 00000000008762945			
03/07/2026		0000	14020	624 Cobrança	101.840.900.068.313	74.748,14 C	
03/07/2026		0000	14128	900 Movimento do Dia	171.608.746.000.010	750,00 C	
03/07/2026		3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	75.665,78 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
06/07/2026		0644	99020	870 Transferência recebida	600.644.000.042.676	223,11 C	
				06/07 14:17 THAYS 00000000008764484			

06/07/2026	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	341.465	4.647,01 C	
			83.102.475/0001-16 MUNICIPIO DE GUARAM			
06/07/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.408.958	157,68 C	
			133 1941 45379696953 ILARIO MACHADO			
06/07/2026	0000	14020	624 Cobrança	111.871.000.020.276	317.242,30 C	
06/07/2026	3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	322.270,10 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
07/07/2026	5284	15238	830 Dep dinheiro inter ag	8.766.134	176,59 C	
07/07/2026	0000	14020	624 Cobrança	111.881.000.010.252	55.310,75 C	
07/07/2026	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.607.060.032.978	104,60 C	
			SC-SEC DE ESTADO DA FA			
07/07/2026	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.607.060.033.022	775,00 C	
			SC-SEC DE ESTADO DA FA			
07/07/2026	3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	56.366,94 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
08/07/2026	5391	12767	910 Dep disponível agencia	8.654.026	626,48 C	
08/07/2026	9026	12414	830 Dep dinheiro inter ag	8.763.887	1.056,60 C	
08/07/2026	1698	17106	910 Dep disponível agencia	8.766.231	195,00 C	
08/07/2026	8857	19199	910 Dep disponível agencia	8.768.862	1.200,00 C	
08/07/2026	3420	99015	870 Transferência recebida	553.420.000.002.140	0,30 C	
			08/07 15:08 CRAVIL 00000000008763895			
08/07/2026	5215	99015	870 Transferência recebida	555.215.000.545.592	5.579,07 C	
			08/07 10:07 PREFEI 00000000008768021			
08/07/2026	1384	99020	870 Transferência recebida	601.384.000.016.460	125,00 C	
			08/07 14:07 GILBER 00000000008766177			
08/07/2026	5344	99020	870 Transferência recebida	605.344.000.011.831	328,79 C	
			08/07 18:32 DANIEL 00000000008769427			
08/07/2026	0000	14020	624 Cobrança	111.891.000.018.434	110.808,61 C	
08/07/2026	3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	119.919,85 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
09/07/2026	0517	99020	870 Transferência recebida	600.517.000.038.954	125,60 C	
			09/07 14:27 AMANDA 00000000008753822			
09/07/2026	1489	99020	870 Transferência recebida	601.489.000.050.810	220,00 C	
			09/07 08:52 MARCEL 00000000008753865			
09/07/2026	0000	14020	624 Cobrança	111.901.000.010.241	255.416,47 C	
09/07/2026	3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	255.762,07 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
10/07/2026	5278	99015	870 Transferência recebida	555.278.000.023.166	3.732,77 C	
			10/07 14:17 PM TRE 00000000008772274			
10/07/2026	0672	99020	870 Transferência recebida	600.672.000.069.986	169,00 C	
			10/07 13:57 DANIEL 00000000008753857			
10/07/2026	1395	99020	870 Transferência recebida	601.395.000.010.411	20,80 C	
			10/07 11:38 JEAN P 00000000008766142			
10/07/2026	0000	14020	624 Cobrança	111.911.000.011.676	71.887,02 C	
10/07/2026	3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	75.809,59 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
13/07/2026	2247	72836	870 Transferência recebida	222.247.000.112.250	188,92 C	
			13/07 11:58 SILVON 00000000008773025			
13/07/2026	8512	73790	870 Transferência recebida	225.201.001.657.324	340,00 C	
			13/07 18:37 JURAND 00000000008773637			

13/07/2026	2478	99015	870 Transferência recebida 13/07 11:41 MUN PO 0000000000877045X	552.478.000.007.085	6.671,31 C	
13/07/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3364 81140303000101 PM ITAPOA	100.419.297	5.378,49 C	
13/07/2026	0000	14020	624 Cobrança	111.941.000.019.835	189.683,86 C	
13/07/2026	3582	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4	990.000	202.262,58 D	0,00 C
14/07/2026	3635	99015	870 Transferência recebida 14/07 15:36 PM ITA 00000000008737231	553.635.000.013.756	3.889,01 C	
14/07/2026	0038	99020	870 Transferência recebida 14/07 08:40 LUIZ F 00000000008753814	600.038.001.297.670	297,99 C	
14/07/2026	0201	99020	870 Transferência recebida 14/07 14:03 GUSTAV 00000000008773629	600.201.000.075.448	340,00 C	
14/07/2026	2383	99020	870 Transferência recebida 14/07 13:06 ANA CL 0000000000877398X	602.383.000.044.445	425,52 C	
14/07/2026	0000	14020	624 Cobrança	111.951.000.010.923	82.573,59 C	
14/07/2026	3582	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4	990.000	87.526,11 D	0,00 C
15/07/2026	9026	12414	830 Dep dinheiro inter ag	8.770.816	380,00 C	
15/07/2026	0880	99012	870 Transferência recebida 15/07 11:05 HENRIQ 00000000008776393	520.880.000.072.306	20,50 C	
15/07/2026	0850	99020	870 Transferência recebida 15/07 11:56 ALESSA 00000000008776423	600.850.000.008.133	110,00 C	
15/07/2026	1453	99020	870 Transferência recebida 15/07 17:24 FABRIC 0000000000877465X	601.453.000.789.070	340,00 C	
15/07/2026	3633	99020	870 Transferência recebida 15/07 09:52 DIRCEU 00000000008775621	603.633.000.020.200	340,00 C	
15/07/2026	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores 033 3961 14049467000130 LACTALIS DO BR	100.422.948	22.702,65 C	
15/07/2026	0000	14020	624 Cobrança	111.961.000.010.965	118.516,20 C	
15/07/2026	3582	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4	990.000	142.409,35 D	0,00 C
16/07/2026	3174	99015	870 Transferência recebida 16/07 10:51 CASACA 0000000000877563X	553.174.000.206.120	26.251,29 C	
16/07/2026	5375	99015	870 Transferência recebida 16/07 17:37 PM COR 00000000008773661	555.375.000.008.880	7.279,17 C	
16/07/2026	0000	14020	624 Cobrança	111.971.000.009.573	144.479,47 C	
16/07/2026	3582	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4	990.000	178.009,93 D	0,00 C
17/07/2026	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor 80.989.965/0001-98 MUNICIPIO DE SANTA	75.727	2.663,74 C	
17/07/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2707 83102459000123 PMJS PGTO FORN	100.427.745	4.291,73 C	
17/07/2026	0000	14349	900 Rendimento Crédito	24.371.457.010.100	1.906,24 C	
17/07/2026	0000	14020	624 Cobrança	111.981.000.018.215	96.917,57 C	
17/07/2026	3582	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4	990.000	105.779,28 D	0,00 C
20/07/2026	0305	99020	870 Transferência recebida 20/07 10:24 RAFAEL 00000000008778426	600.305.000.128.226	7,99 C	
20/07/2026	0685	99020	870 Transferência recebida	600.685.000.263.776	24,00 C	

			20/07 11:32 EDUARD 00000000008769443		
20/07/2026	0685	99020	870 Transferência recebida	600.685.000.263.776	153,00 C
			20/07 16:51 EDUARD 00000000008757232		
20/07/2026	1453	99020	870 Transferência recebida	601.453.000.132.874	440,00 C
			20/07 16:09 VALCI 00000000008764425		
20/07/2026	0000	14020	624 Cobrança	112.011.000.010.280	83.527,18 C
20/07/2026	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.607.170.036.532	2.627,41 C
			SC-SEC DE ESTADO DA FA		
20/07/2026	3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	86.779,58 D 0,00 C
			Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4		
21/07/2026	0736	19804	910 Dep disponível agencia	8.779.937	36,98 C
21/07/2026	0403	99020	870 Transferência recebida	600.403.000.353.082	73,02 C
			21/07 10:08 JULIAN 0000000000878082X		
21/07/2026	0644	99020	870 Transferência recebida	600.644.000.042.676	30,92 C
			21/07 10:15 THAYS 00000000008780161		
21/07/2026	0778	99020	870 Transferência recebida	600.778.000.014.480	6,00 C
			21/07 16:26 VICENT 00000000008781664		
21/07/2026	0850	99020	870 Transferência recebida	600.850.000.008.133	35,85 C
			21/07 09:34 ALESSA 00000000008776407		
21/07/2026	1698	99020	870 Transferência recebida	601.698.000.007.572	53,90 C
			21/07 09:32 ALVARO 00000000008779953		
21/07/2026	5215	99020	870 Transferência recebida	605.215.000.274.793	0,05 C
			21/07 11:09 MARA L 00000000008780919		
21/07/2026	5437	99020	870 Transferência recebida	605.437.000.102.657	31,64 C
			21/07 08:18 JEAN C 00000000008778418		
21/07/2026	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	210.709	390,93 C
			01.838.723/0001-27 BRF S.A.		
21/07/2026	0000	14020	624 Cobrança	112.021.000.017.987	188.135,74 C
21/07/2026	3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	188.795,03 D 0,00 C
			Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4		
22/07/2026	2389	10332	910 Dep disponível agencia	8.772.290	159,50 C
22/07/2026	7848	10842	830 Dep dinheiro inter ag	8.781.710	3,00 C
22/07/2026	2837	99012	870 Transferência recebida	522.837.000.094.030	52,00 C
			22/07 14:19 ANALIC 00000000008573417		
22/07/2026	2011	99020	870 Transferência recebida	602.011.000.018.379	122,01 C
			22/07 14:56 NATALI 00000000008782121		
22/07/2026	4611	99020	870 Transferência recebida	604.611.000.037.709	380,13 C
			22/07 15:22 LUISA 00000000008780528		
22/07/2026	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	8	4.400,00 C
			83.158.824/0001-11 COOPERATIVA REGIONA		
22/07/2026	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	8	257.362,00 C
			83.158.824/0001-11 COOPERATIVA REGIONA		
22/07/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.433.227	1.000,00 C
			756 3070 03988927929 ARI SAMUEL ZAN		
22/07/2026	0000	14020	624 Cobrança	112.031.000.017.399	102.025,24 C
22/07/2026	0000	14128	900 Movimento do Dia	369.406.459.000.005	750,00 C
22/07/2026	3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	366.253,88 D 0,00 C
			Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4		
23/07/2026	5391	99012	870 Transferência recebida	525.391.000.010.776	964,47 C
			23/07 11:17 JOSE R 00000000008782032		
23/07/2026	2736	99015	870 Transferência recebida	552.736.000.002.993	4.638,11 C

			23/07 13:37 PREFEI 00000000008783500			
23/07/2026	0672	99020	870 Transferência recebida	600.672.000.069.986	138,70 C	
			23/07 09:01 DANIEL 00000000008780536			
23/07/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.435.179	5.202,49 C	
			104 0628 86051398000100 PMSBS PAGAMENT			
23/07/2026	0000	14020	624 Cobrança	112.041.000.009.198	77.035,90 C	
23/07/2026	3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	87.979,67 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
24/07/2026	0407	99020	870 Transferência recebida	600.407.000.084.891	35,00 C	
			24/07 14:03 ROBERT 00000000008784647			
24/07/2026	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	72.600	32.525,61 C	
			29.307.982/0001-40 SCPAR PORTO DE SAO			
24/07/2026	0000	14197	656 Liquid Contr Câmbio Exp	26.340.050	548,51 C	
24/07/2026	0000	14349	900 Rendimento Crédito	24.380.698.010.100	500,00 C	
24/07/2026	0000	14020	624 Cobrança	112.051.000.018.011	76.866,09 C	
24/07/2026	3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	110.475,21 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
27/07/2026	0403	99020	870 Transferência recebida	600.403.000.357.762	3,90 C	
			27/07 15:24 SANDRO 00000000008781680			
27/07/2026	3078	99020	870 Transferência recebida	603.078.000.023.366	72,52 C	
			27/07 10:31 TIAGO 00000000008785430			
27/07/2026	3540	99020	870 Transferência recebida	603.540.000.020.369	35,30 C	
			27/07 21:51 JOAO P 00000000008785716			
27/07/2026	5378	99020	870 Transferência recebida	605.378.000.005.187	510,00 C	
			27/07 11:35 ANDREI 00000000008785570			
27/07/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.438.368	4.500,00 C	
			756 3034 09720358939 LEANDRO GUESSE			
27/07/2026	0000	14020	624 Cobrança	112.081.000.018.999	152.353,88 C	
27/07/2026	3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	157.475,60 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
28/07/2026	5219	17067	910 Dep disponível agencia	8.774.722	419,00 C	
28/07/2026	0403	99020	870 Transferência recebida	600.403.000.353.082	1,70 C	
			28/07 15:35 JULIAN 00000000008787182			
28/07/2026	2357	99020	870 Transferência recebida	602.357.000.020.708	154,82 C	
			28/07 14:51 RENAN 00000000008786283			
28/07/2026	2357	99020	870 Transferência recebida	602.357.000.020.708	16,10 C	
			28/07 14:53 RENAN 00000000008786321			
28/07/2026	3163	99020	870 Transferência recebida	603.163.000.117.042	34,90 C	
			28/07 19:51 NILSA 00000000008780552			
28/07/2026	0000	14020	624 Cobrança	112.091.000.010.669	97.280,85 C	
28/07/2026	0000	14128	900 Movimento do Dia	528.404.051.000.006	750,00 C	
28/07/2026	0000	14128	900 Movimento do Dia	528.404.064.000.006	750,00 C	
28/07/2026	0000	14128	900 Movimento do Dia	543.505.118.000.006	750,00 C	
28/07/2026	3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	100.157,37 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
29/07/2026	1410	10369	830 Dep dinheiro inter ag	8.768.641	250,00 C	
29/07/2026	2357	99020	870 Transferência recebida	602.357.000.020.708	36,60 C	
			29/07 10:17 RENAN 00000000008787689			
29/07/2026	5215	99020	870 Transferência recebida	605.215.000.274.793	1,90 C	
			29/07 11:37 MARA L 00000000008787883			

29/07/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3298 82572207000103 PM ITAPEMA	100.442.124	3.317,03 C	
29/07/2026	0000	14020	624 Cobrança	112.101.000.017.432	67.388,38 C	
29/07/2026	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.607.280.107.993	6.446,40 C	
29/07/2026	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.607.280.107.995	24.132,80 C	
29/07/2026	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.607.280.107.996	21.743,34 C	
29/07/2026	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.607.280.107.998	21.659,12 C	
29/07/2026	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.607.280.107.999	14.319,23 C	
29/07/2026	3582	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4	990.000	159.294,80 D	0,00 C
30/07/2026	1410	10369	910 Dep disponível agencia	8.780.943	199,95 C	
30/07/2026	3226	99015	870 Transferência recebida 30/07 15:21 PREF M 00000000008789428	553.226.001.700.116	5.416,75 C	
30/07/2026	0629	99020	870 Transferência recebida 30/07 10:03 ADRIAN 00000000008780544	600.629.000.033.610	74,97 C	
30/07/2026	0685	99020	870 Transferência recebida 30/07 10:47 MARTA 00000000008786305	600.685.000.039.136	449,70 C	
30/07/2026	0777	99020	870 Transferência recebida 30/07 19:46 VITOR 00000000008777519	600.777.000.029.112	400,00 C	
30/07/2026	2638	99020	870 Transferência recebida 30/07 16:38 ANA CR 00000000008789673	602.638.000.016.432	25,29 C	
30/07/2026	0000	14056	632 Ordem Bancária 001050110500-88 CONVENIO969630/2024	3.927.175.000.000	2.740,42 C	
30/07/2026	0000	14020	624 Cobrança	112.111.000.009.515	52.812,35 C	
30/07/2026	3582	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4	990.000	62.119,43 D	0,00 C
31/07/2026	0737	11764	830 Dep dinheiro inter ag	8.741.581	612,67 C	
31/07/2026	0736	19804	910 Dep disponível agencia	8.781.702	19,15 C	
31/07/2026	0000	14020	624 Cobrança	112.121.000.010.739	107.387,43 C	
31/07/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2026	867.112.017.019	657,54 D	
31/07/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2026	867.112.017.019	488,94 D	
31/07/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 02/07/2026	867.112.017.019	370,92 D	
31/07/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2026	867.112.017.019	382,16 D	
31/07/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2026	867.112.017.019	22,48 D	
31/07/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2026	867.112.017.019	16,86 D	
31/07/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 06/07/2026	867.112.017.019	573,24 D	
31/07/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 07/07/2026	867.112.017.019	505,80 D	
31/07/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2026	867.112.017.019	342,82 D	
31/07/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 09/07/2026	867.112.017.019	303,48 D	
31/07/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	494,56 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2026					
31/07/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	22,48 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2026					
31/07/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	5,62 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2026					
31/07/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	550,76 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/07/2026					
31/07/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	410,26 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/07/2026					
31/07/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	556,38 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07/2026					
31/07/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	415,88 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/07/2026					
31/07/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	477,70 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2026					
31/07/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	61,82 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2026					
31/07/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	5,62 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2026					
31/07/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	651,92 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/07/2026					
31/07/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	421,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/07/2026					
31/07/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	393,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2026					
31/07/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	286,62 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/07/2026					
31/07/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	370,92 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2026					
31/07/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	33,72 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2026					
31/07/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	443,98 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/07/2026					
31/07/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	387,78 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/07/2026					
31/07/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	539,52 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2026					
31/07/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	477,70 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/07/2026					
31/07/2026	3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	97.346,87 D
31/07/2026	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JJ113349 RAMON SILVA.



Extrato por período

Cliente: EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA

Conta: 1011 | 1292 | 000576995693-0

Data: 03/08/2026 - 12:54

Mês: Julho/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
09/07/2026	090915	PG PREFEIT	152,01 D	152,01 D
09/07/2026	000000	RESG AUT	152,01 C	0,00 C
09/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/07/2026	130806	PG PREFEIT	16,23 D	16,23 D
13/07/2026	000000	RESG AUT	16,23 C	0,00 C
13/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/07/2026	141056	PG PREFEIT	222,30 D	222,30 D
14/07/2026	141057	PG PREFEIT	77,98 D	300,28 D
14/07/2026	141057	PG PREFEIT	175,52 D	475,80 D
14/07/2026	000000	RESG AUT	475,80 C	0,00 C
14/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/07/2026	170835	PG PREFEIT	18,46 D	18,46 D
17/07/2026	170836	PAG BOLETO	326,60 D	345,06 D
17/07/2026	170836	PAG BOLETO	2.836,90 D	3.181,96 D
17/07/2026	000000	RESG AUT	3.181,96 C	0,00 C
17/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104