

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G337010952584160005
01/09/2026 09:56:21

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6289-8 CONVENIO881202-2018
Período do extrato 08 / 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
31/08/2026		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

G337010952584160006
01/09/2026 09:58:02

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6297-9 CONVENIO881583-2018
Período do extrato 08 / 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
31/08/2026		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

G337010952584160007
01/09/2026 09:58:47

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6302-9 CONVENIO881102-2018
Período do extrato 08 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/07/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2026		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

G337010952584160009
01/09/2026 09:59:37

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6858-6 CONVENIO951761-2023
Período do extrato 08 / 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
31/08/2026		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

G337010952584160010
01/09/2026 10:00:14

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 7027-0 CONVENIO965686-2024
Período do extrato 08 / 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
31/08/2026		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

G337010952584160011
01/09/2026 10:00:46

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 7192-7 CONVENIO969607-2024
Período do extrato 08 / 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
06/08/2026		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	4.119.833.000.000	105.000,00 D	
06/08/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	105.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/08/2026		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

G337010952584160012
01/09/2026 10:01:36

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 7224-9 279224-NATIVAS-SC
Período do extrato 08 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.026.147.074	5.200,00 D	
31/08/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.200,00 C	
31/08/2026		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

G337010952584160013
01/09/2026 10:02:22

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 85020-9 E P A E RUR SC SA EPAGRI
Período do extrato 08 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/07/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/08/2026		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.254.719.017.019	9,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2026			
12/08/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	9,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
13/08/2026		0000	14020	624 Cobrança	112.251.000.017.232	1,50 C	
13/08/2026		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.254.719.017.019	9,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2026			
13/08/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	7,50 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
18/08/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.026.137.180	1,50 D	
18/08/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1,50 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
26/08/2026		0000	14020	624 Cobrança	112.381.000.017.645	1.750,00 C	
26/08/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.750,00 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
27/08/2026		0000	14020	624 Cobrança	112.391.000.017.623	7.050,00 C	
27/08/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	7.050,00 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
28/08/2026		0000	14020	624 Cobrança	112.401.000.011.084	5.860,00 C	
28/08/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	5.860,00 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/08/2026		0000	14020	624 Cobrança	112.431.000.010.686	4.150,00 C	
31/08/2026		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.254.719.017.019	67,44 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/08/2026			
31/08/2026		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.254.719.017.019	258,52 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/08/2026			
31/08/2026		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.254.719.017.019	207,94 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/08/2026			
31/08/2026		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.254.719.017.019	146,12 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2026			
31/08/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	3.469,98 D	
31/08/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JJ113349 RAMON SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G337010952584160014
01/09/2026 10:03:11

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 85045-4 EPAGRI OBTV TRIBUTOS
Período do extrato 08 / 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
31/08/2026		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

G337010952584160015
01/09/2026 10:03:49

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
 Conta corrente 300005-2 EPAGRI FOPAG
 Período do extrato 08 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/08/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária SC-SEC DE ESTADO DA FA	202.608.070.022.653	12.522,45 C	
07/08/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária SC-SEC DE ESTADO DA FA	202.608.070.022.654	6.056,04 C	
07/08/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária SC-SEC DE ESTADO DA FA	202.608.070.022.655	38.992,51 C	
07/08/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária SC-SEC DE ESTADO DA FA	202.608.070.022.656	64.514,27 C	
07/08/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	500.972	122.085,27 D	0,00 C
18/08/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária SC-SEC DE ESTADO DA FA	202.608.170.099.824	3.497,92 C	
18/08/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária SC-SEC DE ESTADO DA FA	202.608.170.099.825	1.898,80 C	
18/08/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária SC-SEC DE ESTADO DA FA	202.608.170.099.826	3.263,07 C	
18/08/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	8.659,79 D	0,00 C
19/08/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	500.973	8.659,79 D	
19/08/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	8.659,79 C	0,00 C
24/08/2026		0000	13134	144 Pagamentos Diversos	500.974	2.041,98 D	
24/08/2026		0000	13134	144 Pagamentos Diversos	500.975	12.410,73 D	
24/08/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	14.452,71 C	0,00 C
28/08/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária SC-SEC DE ESTADO DA FA	202.608.270.114.596	1.645,10 C	
28/08/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária SC-SEC DE ESTADO DA FA	202.608.270.114.597	10.558.606,57 C	
28/08/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária SC-SEC DE ESTADO DA FA	202.608.270.114.598	36.446,87 C	
28/08/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária SC-SEC DE ESTADO DA FA	202.608.270.114.599	491.233,66 C	
28/08/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária SC-SEC DE ESTADO DA FA	202.608.270.114.600	592.354,86 C	
28/08/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária SC-SEC DE ESTADO DA FA	202.608.270.114.601	597.756,27 C	
28/08/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária SC-SEC DE ESTADO DA FA	202.608.270.114.602	638.170,38 C	

28/08/2026	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.608.270.114.603	23.447,98 C	
			SC-SEC DE ESTADO DA FA			
28/08/2026	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.608.270.114.604	591.632,39 C	
			SC-SEC DE ESTADO DA FA			
28/08/2026	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.608.270.114.605	728.290,93 C	
			SC-SEC DE ESTADO DA FA			
28/08/2026	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.608.270.114.606	230,31 C	
			SC-SEC DE ESTADO DA FA			
28/08/2026	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.608.270.114.607	46.738,17 C	
			SC-SEC DE ESTADO DA FA			
28/08/2026	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.608.270.114.608	47.158,14 C	
			SC-SEC DE ESTADO DA FA			
28/08/2026	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.608.270.114.609	549.325,03 C	
			SC-SEC DE ESTADO DA FA			
28/08/2026	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.608.270.114.610	326.980,13 C	
			SC-SEC DE ESTADO DA FA			
28/08/2026	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.608.270.114.611	167.888,69 C	
			SC-SEC DE ESTADO DA FA			
28/08/2026	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.608.270.114.612	13.659,39 C	
			SC-SEC DE ESTADO DA FA			
28/08/2026	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.608.270.114.613	2.091,25 C	
			SC-SEC DE ESTADO DA FA			
28/08/2026	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.608.270.114.614	136.145,38 C	
			SC-SEC DE ESTADO DA FA			
28/08/2026	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.608.270.114.615	2.531.423,71 C	
			SC-SEC DE ESTADO DA FA			
28/08/2026	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.608.270.114.616	22.576,88 C	
			SC-SEC DE ESTADO DA FA			
28/08/2026	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.608.270.114.617	130.009,50 C	
			SC-SEC DE ESTADO DA FA			
28/08/2026	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.608.270.114.618	32.103,93 C	
			SC-SEC DE ESTADO DA FA			
28/08/2026	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.608.270.114.619	250.297,24 C	
			SC-SEC DE ESTADO DA FA			
28/08/2026	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.608.270.114.620	174.965,92 C	
			SC-SEC DE ESTADO DA FA			
28/08/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	500.976	12.900.460,37 D	
28/08/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	500.977	2.507.418,73 D	
28/08/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	500.978	587.376,59 D	
28/08/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	500.979	2.531.423,71 D	
28/08/2026	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	500.980	3.919,27 D	
28/08/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	500.980	47.705,28 D	
28/08/2026	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	500.980	84.520,83 D	
28/08/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	500.981	10.920,12 D	
28/08/2026	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	500.981	11.656,76 D	
28/08/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5.777,02 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/08/2026	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

G337010952584160016
01/09/2026 10:04:34

Ciente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 801133-8 CPESC EPAGRI
Período do extrato 08 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2026		0000	13349	500 Rendimento Débito	24.393.146.010.100	1.779,99 D	
04/08/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.779,99 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/08/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.608.060.055.383	2.000,00 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
07/08/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/08/2026		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.814.843.749.558	64,33 D	
14/08/2026		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.814.843.749.558	149,93 D	
14/08/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	214,26 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/08/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.608.180.026.852	2.000,00 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
19/08/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.608.180.026.853	2.000,00 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
19/08/2026		0000	13349	500 Rendimento Débito	24.432.303.010.100	96,60 D	
19/08/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.903,40 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
25/08/2026		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.646.805.960	171,26 D	
25/08/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	171,26 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/08/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.608.250.043.291	1.000,00 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
26/08/2026		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.814.673.176.286	430,00 D	
26/08/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	570,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/08/2026		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.646.608.778	72,00 D	
31/08/2026		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.646.608.778	144,90 D	
31/08/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	216,90 C	
31/08/2026		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

G337010952584160018
01/09/2026 10:04:58

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
 Conta corrente 949001-9 EPAGRI DEP IDENTIFICADO
 Período do extrato 08 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2026		4550	99020	870 Transferência recebida	604.550.000.042.491	27,16 C	
				03/08 09:30 FERNAN 00000000008788812			
03/08/2026		0000	14021	677 Empréstimo	4.000.730	1.500,00 C	
03/08/2026		0000	14021	677 Empréstimo	4.004.317	1.500,00 C	
03/08/2026		0000	14020	624 Cobrança	112.151.000.020.427	72.771,44 C	
03/08/2026		3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	75.798,60 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
04/08/2026		4648	18507	910 Dep disponível agencia	8.748.314	1.462,10 C	
04/08/2026		5278	73271	870 Transferência recebida	225.278.000.003.000	230,13 C	
				04/08 10:27 JANETE 00000000008791848			
04/08/2026		5215	99015	870 Transferência recebida	555.215.000.545.592	5.579,07 C	
				04/08 12:33 PREFEI 00000000008790760			
04/08/2026		1410	99020	870 Transferência recebida	601.410.000.047.780	380,00 C	
				04/08 14:51 MIRIEL 0000000000878096X			
04/08/2026		0000	14349	900 Rendimento Crédito	24.393.146.010.100	1.779,99 C	
04/08/2026		0000	14020	624 Cobrança	112.161.000.011.398	41.259,56 C	
04/08/2026		3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	50.690,85 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
05/08/2026		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	663.400	8.742,41 C	
				42.318.949/0001-84 BB TECNOLOGIA E SER			
05/08/2026		0000	14021	677 Empréstimo	4.003.035	1.500,00 C	
05/08/2026		0000	14021	677 Empréstimo	4.008.462	1.500,00 C	
05/08/2026		0000	14021	677 Empréstimo	4.008.682	1.500,00 C	
05/08/2026		0000	14020	624 Cobrança	112.171.000.018.669	63.390,17 C	
05/08/2026		0000	14128	900 Movimento do Dia	534.708.220.000.014	1.500,00 C	
05/08/2026		0000	14128	900 Movimento do Dia	541.605.916.000.011	1.500,00 C	
05/08/2026		3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	79.632,58 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
06/08/2026		2638	99015	870 Transferência recebida	552.638.000.501.289	4.994,16 C	
				06/08 17:00 PREFEI 00000000008780862			
06/08/2026		0407	99020	870 Transferência recebida	600.407.000.097.990	15,00 C	
				06/08 13:33 RENATA 0000000000878101X			
06/08/2026		0629	99020	870 Transferência recebida	600.629.000.033.610	95,92 C	
				06/08 09:53 ADRIAN 00000000008782199			
06/08/2026		0880	99020	870 Transferência recebida	600.880.000.024.232	37,90 C	
				06/08 10:47 HENRIQ 00000000008778892			
06/08/2026		0000	14020	624 Cobrança	112.181.000.010.009	69.064,62 C	

06/08/2026	3582	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4	990.000	74.207,60 D	0,00 C
07/08/2026	5233	15976	910 Dep disponivel agencia	8.783.748	4.005,00 C	
07/08/2026	2838	12971	910 Dep disponivel agencia	8.792.046	1.400,00 C	
07/08/2026	0880	99020	870 Transferência recebida 07/08 11:19 STEVAN 00000000008798168	600.880.000.135.243	15,00 C	
07/08/2026	1768	99020	870 Transferência recebida 07/08 10:00 CAROLI 00000000008773556	601.768.000.025.437	16,00 C	
07/08/2026	5458	99020	870 Transferência recebida 07/08 11:07 MARINA 00000000008778949	605.458.000.016.807	20,50 C	
07/08/2026	0000	14020	624 Cobrança	112.191.000.019.390	176.274,99 C	
07/08/2026	3582	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4	990.000	181.731,49 D	0,00 C
10/08/2026	1716	99015	870 Transferência recebida 10/08 09:40 PREFEI 00000000008790396	551.716.000.027.000	5.687,98 C	
10/08/2026	2118	99015	870 Transferência recebida 10/08 16:06 PM RIN 00000000008800324	552.118.000.024.659	3.650,37 C	
10/08/2026	2118	99015	870 Transferência recebida 10/08 16:07 PM RIN 00000000008800367	552.118.000.024.659	3.650,37 C	
10/08/2026	0403	99020	870 Transferência recebida 10/08 11:54 JOAO P 00000000008774730	600.403.000.025.164	30,00 C	
10/08/2026	0000	14021	677 Empréstimo	4.008.010	4.500,00 C	
10/08/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 7592 13100678000198 H H K DOS S	100.466.683	1.842,90 C	
10/08/2026	0000	14020	624 Cobrança	112.221.000.010.749	283.825,65 C	
10/08/2026	0000	14138	632 Ordem Bancária SC-SEC DE ESTADO DA FA	202.608.070.039.028	2.040,13 C	
10/08/2026	3582	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4	990.000	305.227,40 D	0,00 C
11/08/2026	8344	10821	830 Dep dinheiro inter ag	8.423.938	352,00 C	
11/08/2026	8344	10821	830 Dep dinheiro inter ag	8.423.946	184,70 C	
11/08/2026	8858	10686	830 Dep dinheiro inter ag	8.799.350	44,00 C	
11/08/2026	2357	99020	870 Transferência recebida 11/08 16:38 RENAN 00000000008802130	602.357.000.020.708	70,91 C	
11/08/2026	0000	14020	624 Cobrança	112.231.000.011.316	333.739,99 C	
11/08/2026	3582	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4	990.000	334.391,60 D	0,00 C
12/08/2026	0466	99015	870 Transferência recebida 12/08 12:20 PREF M 00000000008801452	550.466.000.058.677	4.910,20 C	
12/08/2026	0000	14020	624 Cobrança	112.241.000.017.940	113.971,97 C	
12/08/2026	3582	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4	990.000	118.882,17 D	0,00 C
13/08/2026	2011	99020	870 Transferência recebida 13/08 14:53 NATALI 00000000008803951	602.011.000.018.379	25,31 C	
13/08/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3364 81140303000101 PM ITAPOA	100.471.666	5.378,49 C	
13/08/2026	0000	14020	624 Cobrança	112.251.000.017.232	112.482,82 C	
13/08/2026	3582	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4	990.000	117.886,62 D	0,00 C
14/08/2026	1453	99020	870 Transferência recebida	601.453.000.678.790	4,36 C	

			14/08 11:50 GABRIE 00000000008805520			
14/08/2026	2389	99020	870 Transferência recebida	602.389.000.016.130	305,00 C	
			14/08 15:42 LUIZ C 00000000008805903			
14/08/2026	5440	99020	870 Transferência recebida	605.440.000.005.446	41,87 C	
			14/08 15:21 DALILA 00000000008805768			
14/08/2026	0000	14020	624 Cobrança	112.261.000.018.743	114.681,39 C	
14/08/2026	3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	115.032,62 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
17/08/2026	8345	16078	830 Dep dinheiro inter ag	8.772.991	59,00 C	
17/08/2026	4829	17501	910 Dep disponível agencia	8.798.079	145,09 C	
17/08/2026	0276	73576	830 Dep dinheiro ATM	27.673.576.140.458	510,00 C	
			17/08 0000000000880413			
17/08/2026	3635	99015	870 Transferência recebida	553.635.000.002.921	3.889,01 C	
			17/08 15:43 PM ITA 0000000000880592X			
17/08/2026	0644	99020	870 Transferência recebida	600.644.000.047.050	226,53 C	
			17/08 14:52 THAIS 0000000000880527X			
17/08/2026	5378	99020	870 Transferência recebida	605.378.000.005.187	340,00 C	
			17/08 17:13 ANDREI 00000000008806969			
17/08/2026	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	100.475.009	38.385,62 C	
			033 3961 14049467000130 LACTALIS DO BR			
17/08/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.475.747	997,67 C	
			133 2674 08776600939 EDUARDO MATHEU			
17/08/2026	0000	14020	624 Cobrança	112.291.000.010.300	118.228,31 C	
17/08/2026	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.608.140.045.233	6.446,40 C	
17/08/2026	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.608.140.045.234	14.319,23 C	
17/08/2026	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.608.140.045.239	21.659,12 C	
17/08/2026	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.608.140.045.240	24.132,80 C	
17/08/2026	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.608.140.045.262	21.743,34 C	
17/08/2026	3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	251.082,12 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
18/08/2026	0343	99015	870 Transferência recebida	550.343.000.251.264	7.847,75 C	
			18/08 13:32 PREFEI 00000000008800278			
18/08/2026	5404	99015	870 Transferência recebida	555.404.000.000.350	5.777,00 C	
			18/08 15:49 PREFEI 00000000008769206			
18/08/2026	5404	99015	870 Transferência recebida	555.404.000.000.350	5.777,00 C	
			18/08 15:49 PREFEI 00000000008769214			
18/08/2026	5416	99015	870 Transferência recebida	555.416.000.038.837	6.239,25 C	
			18/08 12:52 PM AUR 00000000001496026			
18/08/2026	0201	99020	870 Transferência recebida	600.201.000.569.370	46,20 C	
			18/08 16:24 EDUARD 00000000008803005			
18/08/2026	3616	99020	870 Transferência recebida	603.616.000.208.688	125,00 C	
			18/08 16:10 FABIO 00000000008807426			
18/08/2026	0000	14020	624 Cobrança	112.301.000.018.397	116.226,51 C	
18/08/2026	3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	142.038,71 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
19/08/2026	0880	99012	870 Transferência recebida	520.880.000.123.300	76,50 C	
			19/08 08:30 IVAN V 00000000008808600			
19/08/2026	0644	99020	870 Transferência recebida	600.644.000.042.676	17,53 C	
			19/08 09:17 THAYS 00000000008800987			
19/08/2026	2357	99020	870 Transferência recebida	602.357.000.020.708	22,00 C	
			19/08 09:16 RENAN 00000000008808546			

19/08/2026	0000	14349	900 Rendimento Crédito	24.432.303.010.100	96,60 C	
19/08/2026	0000	14020	624 Cobrança	112.311.000.017.892	56.038,67 C	
19/08/2026	3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	56.251,30 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
20/08/2026	0921	99015	870 Transferência recebida	550.921.000.023.737	4.937,94 C	
			20/08 15:30 PM GAS 00000000008810133			
20/08/2026	2357	99020	870 Transferência recebida	602.357.000.020.708	100,09 C	
			20/08 13:49 RENAN 00000000008810338			
20/08/2026	3540	99020	870 Transferência recebida	603.540.000.020.369	204,24 C	
			20/08 16:19 JOAO P 00000000008809798			
20/08/2026	3540	99020	870 Transferência recebida	603.540.000.020.369	66,00 C	
			20/08 16:23 JOAO P 00000000008808538			
20/08/2026	0000	14069	688 Rest. Tributos Rec. Fed.	102.310.900.062.418	2.241,32 C	
20/08/2026	0000	14069	688 Rest. Tributos Rec. Fed.	102.310.900.062.418	417,06 C	
20/08/2026	0000	14069	688 Rest. Tributos Rec. Fed.	102.310.900.062.418	115,52 C	
20/08/2026	0000	14069	688 Rest. Tributos Rec. Fed.	102.310.900.062.418	2.253,32 C	
20/08/2026	0000	14069	688 Rest. Tributos Rec. Fed.	102.310.900.062.418	1.024,98 C	
20/08/2026	0000	14069	688 Rest. Tributos Rec. Fed.	102.310.900.062.418	133,59 C	
20/08/2026	0000	14020	624 Cobrança	112.321.000.010.847	106.891,73 C	
20/08/2026	3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	118.385,79 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
21/08/2026	4229	99015	870 Transferência recebida	554.229.000.073.057	3.282,21 C	
			21/08 10:59 NAVEGA 00000000008808635			
21/08/2026	5278	99015	870 Transferência recebida	555.278.000.023.166	361,76 C	
			21/08 11:40 PM TRE 00000000008802831			
21/08/2026	0137	99020	870 Transferência recebida	600.137.000.022.281	11,66 C	
			21/08 16:35 LUCIAN 00000000008811792			
21/08/2026	0955	99020	870 Transferência recebida	600.955.000.165.832	180,51 C	
			21/08 06:47 JOAO A 00000000008810524			
21/08/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.484.155	4.884,93 C	
			104 2707 83102459000123 PMJS PGTO FORN			
21/08/2026	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.417.034.000.000	683.553,71 C	
			04204444000108 AGENCIA NACIONAL DE AG			
21/08/2026	0000	14020	624 Cobrança	112.331.000.018.769	64.275,19 C	
21/08/2026	3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	756.549,97 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
24/08/2026	0343	99015	870 Transferência recebida	550.343.000.251.264	7.847,75 C	
			24/08 16:00 PREFEI 00000000008809313			
24/08/2026	3174	99015	870 Transferência recebida	553.174.000.206.120	1.882,05 C	
			24/08 15:44 CASACA 00000000008812314			
24/08/2026	3174	99015	870 Transferência recebida	553.174.000.206.120	171,99 C	
			24/08 15:45 CASACA 00000000008812322			
24/08/2026	5458	99020	870 Transferência recebida	605.458.000.016.807	10,00 C	
			24/08 07:52 MARINA 000000000088797323			
24/08/2026	0000	14020	624 Cobrança	112.361.000.010.107	98.470,81 C	
24/08/2026	3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	108.382,60 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
25/08/2026	0776	99015	870 Transferência recebida	550.776.000.098.688	4.493,80 C	
			25/08 13:21 PREFEI 00000000008808155			
25/08/2026	4229	99015	870 Transferência recebida	554.229.000.073.057	3.282,21 C	

25/08 13:50 NAVEGA 00000000008812179					
25/08/2026	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	948.874	2.041,98 C
83.052.191/0001-62 EMPRESA DE PESQUISA					
25/08/2026	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	948.874	12.410,73 C
83.052.191/0001-62 EMPRESA DE PESQUISA					
25/08/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.487.319	3.317,03 C
104 3298 82572207000103 PM ITAPEMA					
25/08/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.487.433	5.767,73 C
104 0628 86051398000100 PMSBS PAGAMENT					
25/08/2026	0000	14020	624 Cobrança	112.371.000.009.627	76.387,52 C
25/08/2026	3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	107.701,00 D 0,00 C
Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4					
26/08/2026	5209	99015	870 Transferência recebida	555.209.000.389.280	2.507,00 C
26/08 14:55 VIGILA 0000000000881001X					
26/08/2026	0685	99020	870 Transferência recebida	600.685.000.263.490	33,99 C
26/08 07:04 JAISON 00000000008788588					
26/08/2026	0000	14020	624 Cobrança	112.381.000.017.645	79.359,42 C
26/08/2026	3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	81.900,41 D 0,00 C
Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4					
27/08/2026	0410	99020	870 Transferência recebida	600.410.000.220.568	3,00 C
27/08 13:54 MARA F 00000000008815356					
27/08/2026	3633	99020	870 Transferência recebida	603.633.000.020.200	680,00 C
27/08 12:57 DIRCEU 00000000008815089					
27/08/2026	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	82.600	33.406,87 C
29.307.982/0001-40 SCPAR PORTO DE SAO					
27/08/2026	0000	14020	624 Cobrança	112.391.000.017.623	70.271,21 C
27/08/2026	3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	104.361,08 D 0,00 C
Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4					
28/08/2026	0928	99015	870 Transferência recebida	550.928.000.008.019	9.679,18 C
28/08 16:45 PREF.M 00000000008813655					
28/08/2026	0000	14003	752 Crédito Sistema CDA	95.342.879	330,00 C
PAGTO.BB PROAGRO					
28/08/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.494.254	2.966,03 C
104 2707 83102459000123 PMJS PGTO FORN					
28/08/2026	0000	14020	624 Cobrança	112.401.000.011.084	115.940,52 C
28/08/2026	3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	128.915,73 D 0,00 C
Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4					
31/08/2026	1453	99012	870 Transferência recebida	521.453.000.781.672	2,24 C
31/08 11:03 DANIEL 00000000008817464					
31/08/2026	1719	99020	870 Transferência recebida	601.719.000.009.251	67,32 C
31/08 09:19 MABEL 00000000008782180					
31/08/2026	0000	14020	624 Cobrança	112.431.000.010.686	1.261.560,12 C
31/08/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	354,06 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2026					
31/08/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	22,48 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2026					
31/08/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	5,62 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/08/2026					
31/08/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	477,70 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/08/2026					
31/08/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	415,88 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2026					
31/08/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	387,78 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2026					
31/08/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	399,02 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/08/2026					
31/08/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	517,04 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2026					
31/08/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	89,92 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2026					
31/08/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	22,48 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2026					
31/08/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	769,94 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/08/2026					
31/08/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	472,08 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/08/2026					
31/08/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	314,72 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2026					
31/08/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	438,36 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2026					
31/08/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	415,88 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2026					
31/08/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	73,06 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2026					
31/08/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	11,24 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2026					
31/08/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	477,70 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2026					
31/08/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	421,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/08/2026					
31/08/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	376,54 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2026					
31/08/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	365,30 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/08/2026					
31/08/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	337,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2026					
31/08/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	50,58 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2026					
31/08/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	500,18 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/08/2026					
31/08/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	354,06 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/08/2026					
31/08/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	404,64 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/08/2026					
31/08/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	382,16 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/08/2026					
31/08/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	477,70 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2026					
31/08/2026	3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	1.252.294,86 D
31/08/2026	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JJ113349 RAMON SILVA.



EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA
CNPJ: 83.052.191/0001-62
Agência: 01011 Conta: 000576995693-0

01/09/2026 09:58:31

Saldo anterior ao período solicitado

R\$ 0,00 C

Extrato no período de 01/08/2026 à 31/08/2026

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
06/08/2026 06/08 10:23	000001	RECEBIMENTO TED SEC ESTADO FAZENDA SC 82.951.310/0001-56	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00 C
06/08/2026		SALDO DIA		R\$ 5.000,00 C
07/08/2026 07/08 11:23	000000	APLICACAO FDO - CLIENTE	- R\$ 5.000,00	R\$ 0,00 C
07/08/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
13/08/2026 13/08 08:14	130814	PAG PREFEITURA IBC PM DE DIONISIO CERQU 83.026.773/0001-00	- R\$ 377,78	R\$ 377,78 D
13/08/2026 14/08 02:37	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 377,78	R\$ 0,00 C
13/08/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
14/08/2026 14/08 11:55	141155	PAG PREFEITURA IBC PM DE TIGRINHOS-SC 01.566.620/0001-00	- R\$ 18,87	R\$ 18,87 D
14/08/2026 14/08 11:55	141155	PAG PREFEITURA IBC PM DE SANGAO-SC 95.780.458/0001-00	- R\$ 5,00	R\$ 23,87 D
14/08/2026 14/08 11:56	141156	PAGAMENTO DE BOLETO MUNICIPIO DE BOM JESUS DO OESTE 01.594.009/0001-30	- R\$ 62,50	R\$ 86,37 D
14/08/2026 14/08 12:10	000001	RECEBIMENTO TED GABRIEL KINDERMANN BEZ ***.976.139-**	R\$ 9,90	R\$ 76,47 D
14/08/2026 14/08 14:41	141441	PAG PREFEITURA IBC PM DE TANGARA-SC 82.827.999/0001-01	- R\$ 174,99	R\$ 251,46 D

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
14/08/2026 15/08 03:08	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 251,46	R\$ 0,00 C
14/08/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
19/08/2026 19/08 13:23	191323	PAG PREFEITURA IBC PM DE POUSO REDONDO- 83.102.681/0001-00	- R\$ 23,20	R\$ 23,20 D
19/08/2026 19/08 13:23	191323	PAGAMENTO DE BOLETO TRIBUTOS MUNICIPIO DE CHAPECO 83.021.808/0001-82	- R\$ 155,48	R\$ 178,68 D
19/08/2026 20/08 02:39	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 178,68	R\$ 0,00 C
19/08/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
20/08/2026 20/08 10:24	000001	RECEBIMENTO TED SEC ESTADO FAZENDA SC 82.951.310/0001-56	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00 C
20/08/2026 20/08 10:28	201028	PAGAMENTO DE BOLETO TRIBUTOS MUNICIPIO DE CHAPECO 83.021.808/0001-82	- R\$ 8.828,06	R\$ 1.171,94 C
20/08/2026 20/08 11:00	000000	APLICACAO FDO - CLIENTE	- R\$ 1.171,94	R\$ 0,00 C
20/08/2026		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