☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G335010853291688005
01/10/2026 08:57:07

Cliente - Conta atual

Agência	3582-3
Conta corrente	6289-8 CONVENIO881202-2018
Período do extrato	09 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2026		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

G335010853291688006
01/10/2026 08:58:42

Cliente - Conta atual

Agência	3582-3
Conta corrente	6297-9 CONVENIO881583-2018
Período do extrato	09 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2026		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

G335010853291688007
01/10/2026 08:59:20

Cliente - Conta atual

Agência	3582-3
Conta corrente	6302-9 CONVENIO881102-2018
Período do extrato	09 / 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
03/09/2026		0000	14037	626 Resgate de Poupança	3.582.510.006.302	52.392,87 C	52.392,87 C
14/09/2026		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	4.951.562.000.000	51.306,52 D	
14/09/2026		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	4.951.563.000.000	1.086,35 D	0,00 C
30/09/2026		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

G335010853291688008
01/10/2026 09:00:17

Cliente - Conta atual

Agência	3582-3
Conta corrente	6858-6 CONVENIO951761-2023
Período do extrato	09 / 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
30/09/2026		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

G335010853291688009
01/10/2026 09:00:55

Cliente - Conta atual

Agência	3582-3
Conta corrente	7027-0 CONVENIO965686-2024
Período do extrato	09 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2026		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

G335010853291688010
01/10/2026 09:01:34

Cliente - Conta atual

Agência	3582-3
Conta corrente	7192-7 CONVENIO969607-2024
Período do extrato	09 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/08/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2026		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

G335010853291688012
01/10/2026 09:02:16

Cliente - Conta atual

Agência	3582-3
Conta corrente	7224-9 279224-NATIVAS-SC
Período do extrato	09 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.026.166.037	5.200,00 D	
30/09/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.200,00 C	
30/09/2026		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

G335010853291688013
01/10/2026 09:03:26

Cliente - Conta atual

Agência	3582-3
Conta corrente	85020-9 E P A E RUR SC SA EPAGRI
Período do extrato	09 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2026		0000	14020	624 Cobrança	102.440.900.081.003	16.680,00 C	
01/09/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	16.680,00 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
02/09/2026		0000	14020	624 Cobrança	112.451.000.011.169	10.300,00 C	
02/09/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	10.300,00 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
03/09/2026		0000	14020	624 Cobrança	112.461.000.018.137	8.100,00 C	
03/09/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	8.100,00 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
04/09/2026		0000	14020	624 Cobrança	112.471.000.011.528	6.250,00 C	
04/09/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	6.250,00 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
08/09/2026		0000	14020	624 Cobrança	112.511.000.010.756	3.280,00 C	
08/09/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.280,00 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/09/2026		0000	14020	624 Cobrança	112.521.000.011.208	4.480,00 C	
09/09/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4.480,00 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/09/2026		0000	14020	624 Cobrança	112.531.000.010.225	300,00 C	
10/09/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	300,00 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/09/2026		0000	14020	624 Cobrança	112.541.000.011.446	100,00 C	
11/09/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	100,00 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
15/09/2026		0000	14020	624 Cobrança	112.581.000.018.363	150,00 C	
15/09/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	150,00 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
30/09/2026		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.254.719.017.019	44,96 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2026			
30/09/2026		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.254.719.017.019	33,72 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2026			
30/09/2026		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.254.719.017.019	528,28 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2026			
30/09/2026		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.254.719.017.019	370,92 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2026			
30/09/2026		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.254.719.017.019	286,62 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2026			

30/09/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.254.719.017.019	224,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2026			
30/09/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.254.719.017.019	123,64 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2026			
30/09/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.254.719.017.019	33,72 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2026			
30/09/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.254.719.017.019	5,62 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2026			
30/09/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.254.719.017.019	11,24 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/09/2026			
30/09/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.254.719.017.019	123,64 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2026			
30/09/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.254.719.017.019	11,24 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2026			
30/09/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.254.719.017.019	5,62 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2026			
30/09/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.254.719.017.019	5,62 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2026			
30/09/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.809,64 C	
30/09/2026	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

G335010853291688014
01/10/2026 09:04:23

Cliente - Conta atual

Agência	3582-3
Conta corrente	85045-4 EPAGRI OBTV TRIBUTOS
Período do extrato	09 / 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
30/09/2026		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

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G335010853291688015
01/10/2026 09:04:55

Cliente - Conta atual

Agência	3582-3
Conta corrente	300005-2 EPAGRI FOPAG
Período do extrato	09 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/08/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/09/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.609.090.054.984	662,91 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
10/09/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.609.090.054.985	916,78 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
10/09/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	500.982	1.579,69 D	0,00 C
29/09/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.609.280.127.050	619.495,83 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
29/09/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.609.280.127.051	569.700,74 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
29/09/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.609.280.127.052	706.684,91 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
29/09/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.609.280.127.053	596.497,45 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
29/09/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.609.280.127.054	1.645,10 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
29/09/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.609.280.127.055	10.399.501,07 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
29/09/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.609.280.127.056	34.518,25 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
29/09/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.609.280.127.057	491.919,32 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
29/09/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.609.280.127.058	492.507,40 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
29/09/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.609.280.127.059	596.622,93 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
29/09/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.609.280.127.060	22.607,08 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
29/09/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.609.280.127.061	230,31 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
29/09/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.609.280.127.062	45.767,37 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
29/09/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.609.280.127.063	59.020,21 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
29/09/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.609.280.127.064	13.659,39 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
29/09/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.609.280.127.065	2.091,25 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
29/09/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.609.280.127.066	321.005,03 C	

			SC-SEC DE ESTADO DA FA			
29/09/2026	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.609.280.127.067	194.518,51 C	
			SC-SEC DE ESTADO DA FA			
29/09/2026	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.609.280.127.068	131.376,38 C	
			SC-SEC DE ESTADO DA FA			
29/09/2026	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.609.280.127.069	2.636.437,86 C	
			SC-SEC DE ESTADO DA FA			
29/09/2026	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.609.280.127.070	22.576,88 C	
			SC-SEC DE ESTADO DA FA			
29/09/2026	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.609.280.127.071	413.805,70 C	
			SC-SEC DE ESTADO DA FA			
29/09/2026	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.609.280.127.072	50.049,49 C	
			SC-SEC DE ESTADO DA FA			
29/09/2026	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.609.280.127.073	208.437,52 C	
			SC-SEC DE ESTADO DA FA			
29/09/2026	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.609.280.127.074	467.092,16 C	
			SC-SEC DE ESTADO DA FA			
29/09/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	500.983	2.492.378,93 D	
29/09/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	500.984	2.636.437,86 D	
29/09/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	500.985	10.920,12 D	
29/09/2026	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	500.985	11.656,76 D	
29/09/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	500.986	12.675.613,22 D	
29/09/2026	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	500.987	3.919,27 D	
29/09/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	500.987	56.733,28 D	
29/09/2026	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	500.987	70.723,83 D	
29/09/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	500.988	1.139.384,87 D	0,00 C
30/09/2026	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

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G335010853291688016
01/10/2026 09:05:48

Cliente - Conta atual

Agência	3582-3	
Conta corrente	801133-8	CPESC EPAGRI
Período do extrato	09 / 2026	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2026		0000	13349	500 Rendimento Débito	24.453.167.010.100	3.000,00 D	
02/09/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.000,00 C	0,00 C
04/09/2026		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.646.608.778	145,44 D	
04/09/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	145,44 C	0,00 C
10/09/2026		0000	13349	500 Rendimento Débito	24.472.321.010.100	2.000,00 D	
10/09/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.000,00 C	0,00 C
22/09/2026		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.646.805.960	166,00 D	
22/09/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	166,00 C	0,00 C
23/09/2026		0000	13349	500 Rendimento Débito	24.502.941.010.100	1.000,00 D	
23/09/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.000,00 C	0,00 C
30/09/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária SC-SEC DE ESTADO DA FA	202.609.290.108.826	1.000,00 C	
30/09/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária SC-SEC DE ESTADO DA FA	202.609.290.108.827	1.500,00 C	
30/09/2026		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.646.805.960	850,00 D	
30/09/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.650,00 D	
30/09/2026		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

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G335010853291688017
01/10/2026 09:06:30

Cliente - Conta atual

Agência	3582-3
Conta corrente	949001-9 EPAGRI DEP IDENTIFICADO
Período do extrato	09 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2026		0000	14020	624 Cobrança	102.440.900.081.003	205.077,58 C	
01/09/2026		3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	205.077,58 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
02/09/2026		2192	99015	870 Transferência recebida	552.192.000.011.052	5.767,66 C	
				02/09 13:56 PM JAC 00000000008821127			
02/09/2026		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	85.314	4.647,01 C	
				83.102.475/0001-16 MUNICIPIO DE GUARAM			
02/09/2026		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	664.281	5.433,61 C	
				42.318.949/0001-84 BB TECNOLOGIA E SER			
02/09/2026		0000	14021	677 Empréstimo	4.002.635	6.000,00 C	
02/09/2026		0000	14349	900 Rendimento Crédito	24.453.167.010.100	3.000,00 C	
02/09/2026		0000	14020	624 Cobrança	112.451.000.011.169	45.877,16 C	
02/09/2026		3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	70.725,44 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
03/09/2026		2118	99015	870 Transferência recebida	552.118.000.008.574	5.918,09 C	
				03/09 10:49 PREF M 00000000008813442			
03/09/2026		2118	99015	870 Transferência recebida	552.118.000.008.574	5.918,69 C	
				03/09 10:49 PREF M 00000000008813450			
03/09/2026		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	100.504.531	16.261,04 C	
				104 0921 83102285000107 MUNICIPIO DE B			
03/09/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.505.669	8.058,79 C	
				104 1102 83102640000130 ITUPORANGA			
03/09/2026		0000	14020	624 Cobrança	112.461.000.018.137	37.125,05 C	
03/09/2026		3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	73.281,66 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
04/09/2026		5406	99015	870 Transferência recebida	555.406.000.006.366	10.681,44 C	
				04/09 14:48 PREFEI 00000000008820449			
04/09/2026		5286	99020	870 Transferência recebida	605.286.000.010.250	646,60 C	
				04/09 14:19 DELCIO 00000000008807388			
04/09/2026		0000	14020	624 Cobrança	112.471.000.011.528	46.574,89 C	
04/09/2026		3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	57.902,93 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
08/09/2026		5300	99020	870 Transferência recebida	605.300.000.007.966	11,60 C	
				08/09 08:14 GLAURA 00000000008823928			
08/09/2026		0000	14020	624 Cobrança	112.511.000.010.756	174.152,36 C	
08/09/2026		3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	174.163,96 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			

09/09/2026	2323	99015	870 Transferência recebida	552.323.000.005.569	4.421,35 C	
			09/09 08:37 PMMC A 00000000008822298			
09/09/2026	0000	14020	624 Cobrança	112.521.000.011.208	118.464,51 C	
09/09/2026	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.609.080.028.327	600,00 C	
			SC-SEC DE ESTADO DA FA			
09/09/2026	3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	123.485,86 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
10/09/2026	1389	99015	870 Transferência recebida	551.389.000.004.357	7.503,00 C	
			10/09 16:45 ROGERI 00000000008828563			
10/09/2026	1410	99015	870 Transferência recebida	551.410.000.540.250	3.227,00 C	
			10/09 12:13 PM BAL 00000000008827346			
10/09/2026	3174	99015	870 Transferência recebida	553.174.000.206.120	790,67 C	
			10/09 08:55 CASACA 00000000008828733			
10/09/2026	5209	99020	870 Transferência recebida	605.209.000.228.499	0,60 C	
			10/09 11:21 JORGE 0000000000882942X			
10/09/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.517.975	1.842,90 C	
			341 7592 13100678000198 H H K DOS S			
10/09/2026	0000	14349	900 Rendimento Crédito	24.472.321.010.100	2.000,00 C	
10/09/2026	0000	14020	624 Cobrança	112.531.000.010.225	89.960,50 C	
10/09/2026	3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	105.324,67 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
11/09/2026	2383	99020	870 Transferência recebida	602.383.000.017.899	0,94 C	
			11/09 16:32 MARCIO 0000000000882990X			
11/09/2026	3634	99020	870 Transferência recebida	603.634.000.105.754	77,09 C	
			11/09 14:24 JEFERS 00000000008827214			
11/09/2026	0000	14020	624 Cobrança	112.541.000.011.446	197.586,51 C	
11/09/2026	3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	197.664,54 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
14/09/2026	0737	11764	830 Dep dinheiro inter ag	8.761.892	612,67 C	
14/09/2026	0403	99020	870 Transferência recebida	600.403.000.353.082	2,94 C	
			14/09 08:33 JULIAN 00000000008831513			
14/09/2026	0955	99020	870 Transferência recebida	600.955.000.165.832	118,10 C	
			14/09 07:46 JOAO A 00000000008830738			
14/09/2026	5215	99020	870 Transferência recebida	605.215.000.015.107	22,00 C	
			14/09 16:41 JANAYN 00000000008832501			
14/09/2026	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	67.373	4.647,01 C	
			83.102.475/0001-16 MUNICIPIO DE GUARAM			
14/09/2026	0000	14020	624 Cobrança	112.571.000.019.485	99.638,67 C	
14/09/2026	3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	105.041,39 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
15/09/2026	1393	18783	830 Dep dinheiro inter ag	8.721.270	1.800,00 C	
15/09/2026	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	100.522.256	42.751,95 C	
			033 3961 14049467000130 LACTALIS DO BR			
15/09/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.523.859	5.255,57 C	
			756 3081 75326066000175 MUNICIPIO DE O			
15/09/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.524.085	3.317,03 C	
			104 3298 82572207000103 PM ITAPEMA			
15/09/2026	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.951.563.000.000	1.086,35 C	
			008305219100-62 CONVENIO881102/2018			
15/09/2026	0000	14020	624 Cobrança	112.581.000.018.363	82.446,74 C	

15/09/2026	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.609.140.073.910	800,00 C	
			SC-SEC DE ESTADO DA FA			
15/09/2026	3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	137.457,64 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
16/09/2026	0343	99015	870 Transferência recebida	550.343.000.173.022	4.569,99 C	
			16/09 15:16 PM B V 00000000008834768			
16/09/2026	3540	99020	870 Transferência recebida	603.540.000.020.369	33,00 C	
			16/09 12:28 JOAO P 00000000008833354			
16/09/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.525.838	5.378,49 C	
			104 3364 81140303000101 PM ITAPOA			
16/09/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.526.015	11.862,60 C	
			756 3036 80622319000198 MUNICIPIO DE S			
16/09/2026	0000	14020	624 Cobrança	112.591.000.010.813	161.286,18 C	
16/09/2026	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.609.150.059.045	6.446,40 C	
16/09/2026	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.609.150.059.046	14.319,23 C	
16/09/2026	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.609.150.059.055	21.659,12 C	
16/09/2026	3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	225.555,01 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
17/09/2026	0736	73508	870 Transferência recebida	220.736.000.011.089	500,00 C	
			17/09 10:40 ELDEVI 00000000008831521			
17/09/2026	0000	14020	624 Cobrança	112.601.000.009.485	127.423,40 C	
17/09/2026	3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	127.923,40 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
18/09/2026	5391	99020	870 Transferência recebida	605.391.000.015.871	1.249,04 C	
			18/09 11:04 MATHEU 00000000008809119			
18/09/2026	5391	99020	870 Transferência recebida	605.391.000.015.871	1.249,04 C	
			18/09 11:06 MATHEU 00000000008809127			
18/09/2026	0000	14020	624 Cobrança	112.611.000.010.882	113.065,52 C	
18/09/2026	3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	115.563,60 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
21/09/2026	5344	99020	870 Transferência recebida	605.344.000.046.621	1,65 C	
			21/09 14:57 ANDRE 00000000008838445			
21/09/2026	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	94.240.405	2.870,99 C	
21/09/2026	0000	14020	624 Cobrança	112.641.000.019.409	72.271,45 C	
21/09/2026	0000	14128	900 Movimento do Dia	373.516.862.000.006	750,00 C	
21/09/2026	3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	75.894,09 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
22/09/2026	0201	99020	870 Transferência recebida	600.201.000.075.448	170,00 C	
			22/09 09:43 GUSTAV 00000000008838232			
22/09/2026	0000	14020	624 Cobrança	112.651.000.018.091	85.243,18 C	
22/09/2026	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.609.210.080.012	21.743,34 C	
22/09/2026	3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	107.156,52 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
23/09/2026	0321	99020	870 Transferência recebida	600.321.000.363.156	29,11 C	
			23/09 09:09 AGNES 00000000008840245			
23/09/2026	0993	99020	870 Transferência recebida	600.993.000.039.962	76,07 C	
			23/09 09:13 FILIPE 0000000000883850X			
23/09/2026	1386	99020	870 Transferência recebida	601.386.000.015.968	3,61 C	
			23/09 15:19 MARIA 00000000008841160			
23/09/2026	3757	99020	870 Transferência recebida	603.757.000.007.972	500,00 C	

			23/09 20:17 EDIMO 00000000008837864			
23/09/2026	3757	99020	870 Transferência recebida	603.757.000.007.972	500,00 C	
			23/09 20:21 EDIMO 00000000008837856			
23/09/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.534.490	4.884,93 C	
			104 2707 83102459000123 PMJS PGTO FORN			
23/09/2026	0000	14349	900 Rendimento Crédito	24.502.941.010.100	1.000,00 C	
23/09/2026	0000	14020	624 Cobrança	112.661.000.009.344	53.291,05 C	
23/09/2026	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.609.220.116.912	1.000,00 C	
			SC-SEC DE ESTADO DA FA			
23/09/2026	3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	61.284,77 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
24/09/2026	2143	10412	830 Dep dinheiro inter ag	8.841.357	1.075,00 C	
24/09/2026	0000	14020	624 Cobrança	112.671.000.009.264	44.254,51 C	
24/09/2026	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.609.230.042.908	24.856,85 C	
24/09/2026	3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	70.186,36 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
25/09/2026	5355	99015	870 Transferência recebida	555.355.000.045.219	5.224,66 C	
			25/09 14:40 PM ALT 00000000008737177			
25/09/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.538.001	153,44 C	
			033 2090 90180605000102 GENTE SEGURADO			
25/09/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.538.001	2,80 C	
			033 2090 90180605000102 GENTE SEGURADO			
25/09/2026	0000	14020	624 Cobrança	112.681.000.018.439	121.767,48 C	
25/09/2026	3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	127.148,38 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
28/09/2026	0797	10593	830 Dep dinheiro inter ag	8.841.411	245,00 C	
28/09/2026	5278	99020	870 Transferência recebida	605.278.000.006.544	60,50 C	
			28/09 08:52 ANDRE 00000000008842973			
28/09/2026	5278	99020	870 Transferência recebida	605.278.000.006.544	500,00 C	
			28/09 13:42 ANDRE 00000000008844879			
28/09/2026	0000	14003	752 Crédito Sistema CDA	95.497.919	535,19 C	
			PAGTO.BB PROAGRO			
28/09/2026	0000	14020	624 Cobrança	112.711.000.010.105	106.735,99 C	
28/09/2026	3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	108.076,68 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
29/09/2026	0586	99020	870 Transferência recebida	600.586.000.036.250	13,34 C	
			29/09 15:03 MARCEL 00000000008845883			
29/09/2026	0000	14021	677 Empréstimo	4.001.806	1.500,00 C	
29/09/2026	0000	14021	677 Empréstimo	4.001.865	1.500,00 C	
29/09/2026	0000	14021	677 Empréstimo	4.001.906	1.500,00 C	
29/09/2026	0000	14020	624 Cobrança	112.721.000.009.724	136.081,00 C	
29/09/2026	0000	14128	900 Movimento do Dia	530.505.215.000.009	1.500,00 C	
29/09/2026	0000	14128	900 Movimento do Dia	540.002.339.000.018	1.500,00 C	
29/09/2026	3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	143.594,34 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
30/09/2026	3774	11164	830 Dep dinheiro inter ag	8.846.707	56,47 C	
30/09/2026	0615	99020	870 Transferência recebida	600.615.000.028.841	32,94 C	
			30/09 08:18 RENAN 00000000008845891			
30/09/2026	0685	99020	870 Transferência recebida	600.685.000.263.490	131,06 C	
			30/09 07:54 JAISON 00000000008813604			

30/09/2026	0685	99020	870 Transferência recebida	600.685.000.263.490	353,23 C
			30/09 07:57 JAISON 00000000008813612		
30/09/2026	3078	99021	870 Transferência recebida	613.078.000.031.825	980,00 C
			30/09 16:30 DEDETI 00000000008847568		
30/09/2026	0000	14021	677 Empréstimo	4.002.348	1.500,00 C
30/09/2026	0000	14020	624 Cobrança	112.731.000.010.218	74.319,25 C
30/09/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	67,44 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2026		
30/09/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	5,62 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2026		
30/09/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	584,48 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2026		
30/09/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	460,84 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2026		
30/09/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	410,26 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2026		
30/09/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	303,48 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2026		
30/09/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	438,36 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2026		
30/09/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	89,92 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2026		
30/09/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	5,62 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2026		
30/09/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	22,48 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/09/2026		
30/09/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	483,32 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2026		
30/09/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	483,32 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2026		
30/09/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	539,52 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2026		
30/09/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	309,10 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2026		
30/09/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	28,10 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2026		
30/09/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	5,62 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2026		
30/09/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	472,08 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/09/2026		
30/09/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	472,08 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2026		
30/09/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	404,64 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2026		
30/09/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	331,58 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2026		
30/09/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	320,34 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2026		
30/09/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	28,10 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2026		
30/09/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	466,46 D

			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/09/2026			
30/09/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	275,38 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2026			
30/09/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	325,96 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2026			
30/09/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	404,64 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/09/2026			
30/09/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	415,88 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2026			
30/09/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	16,86 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2026			
30/09/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	410,26 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/09/2026			
30/09/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	258,52 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2026			
30/09/2026	3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	68.532,69 D	
30/09/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JJ113349 RAMON SILVA.

GERENCIADOR CAIXA

EMPRESA E E. R. DE S. CATARINA
CNPJ: 83.052.191/0001-62
Agência: 01011 Conta: 000576995693-0

01/10/2026 09:12:50

Saldo anterior ao período solicitado R$ 0,00 C

Extrato no período de 01/09/2026 à 30/09/2026

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
09/09/2026 09/09 13:30	091330	PAG PREFEITURA IBC PM DE TANGARA-SC 82.827.999/0001-01 ISS PREF. TANGARA	- R$ 261,62	R$ 261,62 D
09/09/2026 10/09 02:08	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R$ 261,62	R$ 0,00 C
09/09/2026		SALDO DIA		R$ 0,00 C
14/09/2026 14/09 13:05	141305	PAG PREFEITURA IBC PM DE DIONISIO CERQU 83.026.773/0001-00	- R$ 24,00	R$ 24,00 D
14/09/2026 15/09 02:05	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R$ 24,00	R$ 0,00 C
14/09/2026		SALDO DIA		R$ 0,00 C
18/09/2026 18/09 08:40	180840	PAG PREFEITURA IBC PM DE POUSO REDONDO- 83.102.681/0001-00	- R$ 20,00	R$ 20,00 D
18/09/2026 18/09 08:40	180840	PAGAMENTO DE BOLETO TRIBUTOS MUNICIPIO DE CHAPECO 83.021.808/0001-82	- R$ 61,20	R$ 81,20 D
18/09/2026 18/09 08:41	180841	PAGAMENTO DE BOLETO MUNICIPIO DE SALETE TAXAS 83.102.723/0001-29	- R$ 18,67	R$ 99,87 D
18/09/2026 18/09 08:41	180841	PAGAMENTO DE BOLETO TRIBUTOS MUNICIPIO DE CHAPECO 83.021.808/0001-82	- R$ 3.274,71	R$ 3.374,58 D
18/09/2026 19/09 02:01	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R$ 3.374,58	R$ 0,00 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
18/09/2026		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