



## Consultas - Extrato de conta corrente

G338010859331831009  
01/11/2022 09:03:01

### Cliente - Conta atual

Agência 3582-3  
Conta corrente 6144-1 CONVENIO836223-2016  
Período do extrato 10 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JD089585 GABRIEL KINDERMANN BEZ.



## Consultas - Extrato de conta corrente

G338010859331831012  
01/11/2022 09:05:09

### Cliente - Conta atual

Agência 3582-3  
Conta corrente 6145-X CONVENIO840040-2016  
Período do extrato 10 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/10/2022		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	5.055.497.000.000	2.977,73 D	
13/10/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.977,73 C	0,00 C
31/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JD089585 GABRIEL KINDERMANN BEZ.



## Consultas - Extrato de conta corrente

G338010859331831015  
01/11/2022 09:06:21

### Cliente - Conta atual

Agência 3582-3  
Conta corrente 6238-3 CONVENIO853203-2017  
Período do extrato 10 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2022		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	4.878.390.000.000	1.282,50 D	
05/10/2022		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	4.878.391.000.000	902,50 D	
05/10/2022		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	4.897.264.000.000	47,50 D	
05/10/2022		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	4.897.267.000.000	67,50 D	
05/10/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.300,00 C	0,00 C
10/10/2022		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	4.994.821.000.000	3.700,00 D	
10/10/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.700,00 C	0,00 C
13/10/2022		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	5.055.939.000.000	6.470,00 D	
13/10/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	6.470,00 C	0,00 C
25/10/2022		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	5.251.553.000.000	750,00 D	
25/10/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	750,00 C	0,00 C
31/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD089585 GABRIEL KINDERMANN BEZ.



## Consultas - Extrato de conta corrente

G338010859331831017  
01/11/2022 09:06:55

### Cliente - Conta atual

Agência 3582-3  
Conta corrente 6239-1 CONVENIO858335-2017  
Período do extrato 10 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JD089585 GABRIEL KINDERMANN BEZ.



## Consultas - Extrato de conta corrente

G338010859331831019  
01/11/2022 09:07:50

### Cliente - Conta atual

Agência 3582-3  
Conta corrente 6240-5 CONVENIO858530-2017  
Período do extrato 10 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JD089585 GABRIEL KINDERMANN BEZ.



## Consultas - Extrato de conta corrente

G338010859331831020  
01/11/2022 09:08:50

### Cliente - Conta atual

Agência 3582-3  
Conta corrente 6289-8 CONVENIO881202-2018  
Período do extrato 10 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JD089585 GABRIEL KINDERMANN BEZ.



## Consultas - Extrato de conta corrente

G338010859331831021  
01/11/2022 09:09:17

### Cliente - Conta atual

Agência 3582-3  
Conta corrente 6296-0 CONVENIO881384-2018  
Período do extrato 10 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/10/2022		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	5.035.707.000.000	1.382,40 D	
11/10/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.382,40 C	0,00 C
14/10/2022		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	5.098.908.000.000	1.670,72 D	
14/10/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.670,72 C	0,00 C
26/10/2022		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	5.290.468.000.000	2.245,03 D	
26/10/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.245,03 C	0,00 C
31/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD089585 GABRIEL KINDERMANN BEZ.



## Consultas - Extrato de conta corrente

G338010859331831025  
01/11/2022 09:11:13

### Cliente - Conta atual

Agência 3582-3  
Conta corrente 6297-9 CONVENIO881583-2018  
Período do extrato 10 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JD089585 GABRIEL KINDERMANN BEZ.





## Consultas - Extrato de conta corrente

G338010859331831024  
01/11/2022 09:10:45

### Cliente - Conta atual

Agência 3582-3  
Conta corrente 6302-9 CONVENIO881102-2018  
Período do extrato 10 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/10/2022		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	5.286.880.000.000	13.500,00 D	
26/10/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	13.500,00 C	0,00 C
31/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JD089585 GABRIEL KINDERMANN BEZ.



## Consultas - Extrato de conta corrente

G338010859331831026  
01/11/2022 09:11:48

### Cliente - Conta atual

Agência 3582-3  
Conta corrente 6361-4 CONVENIO891979-2019  
Período do extrato 10 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/10/2022		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	5.035.748.000.000	2.067,30 D	
11/10/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.067,30 C	0,00 C
25/10/2022		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	5.251.459.000.000	5.634,10 D	
25/10/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	5.634,10 C	0,00 C
31/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD089585 GABRIEL KINDERMANN BEZ.



## Consultas - Extrato de conta corrente

G338010859331831028  
01/11/2022 09:12:16

### Cliente - Conta atual

Agência 3582-3  
Conta corrente 6453-X CONVENIO903731-2020  
Período do extrato 10 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JD089585 GABRIEL KINDERMANN BEZ.



## Consultas - Extrato de conta corrente

G338010859331831029  
01/11/2022 09:12:37

### Cliente - Conta atual

Agência 3582-3  
Conta corrente 6500-5 CONVENIO919074-2021  
Período do extrato 10 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2022		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	4.780.809.000.000	5.998,43 D	
03/10/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	5.998,43 C	0,00 C
05/10/2022		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	4.880.091.000.000	297,20 D	
05/10/2022		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	4.880.093.000.000	95,87 D	
05/10/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	393,07 C	0,00 C
31/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD089585 GABRIEL KINDERMANN BEZ.



## Consultas - Extrato de conta corrente

G338010859331831030  
01/11/2022 09:13:03

### Cliente - Conta atual

Agência 3582-3  
Conta corrente 85020-9 E P A E RUR SC SA EPAGRI  
Período do extrato 10 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/10/2022		0000	14008	616 Proventos Pag Dividendos VIVT3 18/10/2022	102.910.800.103.666	1.775,76 C	
18/10/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.775,76 D	0,00 C
31/10/2022		0000	14008	616 Proventos Pag Jur Cap Pro TIMS3 31/10/2022	103.040.800.126.958	60,24 C	
31/10/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	60,24 D	
31/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JD089585 GABRIEL KINDERMANN BEZ.



## Consultas - Extrato de conta corrente

G338010859331831031  
01/11/2022 09:13:43

### Ciente - Conta atual

Agência 3582-3  
Conta corrente 85045-4 EPAGRI OBTV TRIBUTOS  
Período do extrato 10 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			722,51 C
06/10/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 830521910001-62 CONVENIO853203/2017	4.880.091.000.000	297,20 C	
06/10/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 830521910001-62 CONVENIO853203/2017	4.880.093.000.000	95,87 C	
06/10/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 830521910001-62 CONVENIO853203/2017	4.897.264.000.000	47,50 C	
06/10/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 830521910001-62 CONVENIO853203/2017	4.897.267.000.000	67,50 C	1.230,58 C
10/10/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.175.063	183,46 D	
10/10/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.175.127	115,00 D	932,12 C
19/10/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.178.791	539,05 D	393,07 C
20/10/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.181.109	297,20 D	
20/10/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.181.407	95,87 D	0,00 C
31/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD089585 GABRIEL KINDERMANN BEZ.



## Consultas - Extrato de conta corrente

G338010859331831032  
01/11/2022 09:14:10

### Ciente - Conta atual

Agência 3582-3  
Conta corrente 300005-2 EPAGRI FOPAG  
Período do extrato 10 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			10.394,43 C
21/10/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.210.200.030.868	3.673,28 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
21/10/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.210.200.030.869	8.373,12 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
21/10/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	500.577	12.046,40 D	10.394,43 C
28/10/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.210.270.101.750	1.399,79 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
28/10/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.210.270.101.751	7.883.142,30 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
28/10/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.210.270.101.752	76.527,71 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
28/10/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.210.270.101.753	294.745,84 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
28/10/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.210.270.101.754	1.114.274,72 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
28/10/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.210.270.101.755	446.082,20 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
28/10/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.210.270.101.756	575.027,50 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
28/10/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.210.270.101.757	544,95 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
28/10/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.210.270.101.758	507.325,56 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
28/10/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.210.270.101.759	606.121,92 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
28/10/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.210.270.101.760	195,97 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
28/10/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.210.270.101.761	17.717,73 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
28/10/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.210.270.101.762	52.874,63 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
28/10/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.210.270.101.763	250.952,50 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
28/10/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.210.270.101.764	38.406,01 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
28/10/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.210.270.101.765	2.100,00 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
28/10/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.210.270.101.766	457.025,51 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			

28/10/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.210.270.101.767	1.779,40 C	
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
28/10/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.210.270.101.768	112.923,49 C	
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
28/10/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	500.578	10.180.743,75 D	
28/10/2022	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	500.579	4.112,10 D	
28/10/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	500.579	56.938,31 D	
28/10/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	500.579	51.873,08 D	
28/10/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	500.580	2.145.500,49 D	10.394,43 C
31/10/2022	0000	00000	999 S A L D O			10.394,43 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

---

Transação efetuada com sucesso por: JD089585 GABRIEL KINDERMANN BEZ.



**Extrato por período**

Cliente: EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA

Conta: 1877 | 003 | 00453007-8

Data: 01/11/2022 - 10:15

Mês: Outubro/2022

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



## Extrato por período

Cliente: EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA

Conta: 4270 | 003 | 00800038-1

Data: 01/11/2022 - 10:17

Mês: Outubro/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.823,39 C
30/09/2022	000000	SALDO DIA		3.823,39 C
03/10/2022	000000	SALDO DIA		3.823,39 C
04/10/2022	000000	SALDO DIA		3.823,39 C
05/10/2022	000000	SALDO DIA		3.823,39 C
06/10/2022	000000	SALDO DIA		3.823,39 C
07/10/2022	555904	PG PREFEIT	144,43 D	3.678,96 C
07/10/2022	556133	PG PREFEIT	19,07 D	3.659,89 C
07/10/2022	000000	SALDO DIA		3.659,89 C
10/10/2022	000000	SALDO DIA		3.659,89 C
11/10/2022	000000	SALDO DIA		3.659,89 C
13/10/2022	000000	SALDO DIA		3.659,89 C
14/10/2022	719207	PG PREFEIT	8,95 D	3.650,94 C
14/10/2022	719310	PG PREFEIT	108,00 D	3.542,94 C
14/10/2022	000000	SALDO DIA		3.542,94 C
17/10/2022	000000	SALDO DIA		3.542,94 C
18/10/2022	000000	SALDO DIA		3.542,94 C
19/10/2022	143404	PAG BOLETO	30,00 D	3.512,94 C
19/10/2022	143849	PAG BOLETO	48,28 D	3.464,66 C
19/10/2022	000000	SALDO DIA		3.464,66 C
20/10/2022	092022	DB CEST PJ	99,00 D	3.365,66 C
20/10/2022	000000	SALDO DIA		3.365,66 C
21/10/2022	000000	SALDO DIA		3.365,66 C
24/10/2022	000000	SALDO DIA		3.365,66 C
25/10/2022	000001	CRED TED	15.000,00 C	18.365,66 C
25/10/2022	000000	SALDO DIA		18.365,66 C
26/10/2022	272523	PG PREFEIT	18,90 D	18.346,76 C
26/10/2022	000000	SALDO DIA		18.346,76 C

01/11/2022 10:17

Int.ern eT---B-ankl:ng\_\_\_\_CAIXA

27/10/2022	000000	SALDO DIA	18.346,76 C
28/10/2022	000000	SALDO DIA	18.346,76 C
31/10/2022	000000	SALDO DIA	18.346,76 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



## Consultas - Extrato de conta corrente

G338010859331831033  
01/11/2022 09:16:12

### Ciente - Conta atual

Agência 3582-3  
Conta corrente 800265-7 EPAGRI PROJETO PILOTO  
Período do extrato 10 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/10/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.181.084	12.845,86 D	
20/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	12.845,86 C	0,00 C
25/10/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.182.926	8.365,56 D	
25/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	8.365,56 C	0,00 C
31/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD089585 GABRIEL KINDERMANN BEZ.



## Consultas - Extrato de conta corrente

G338010859331831034  
01/11/2022 09:16:56

### Cliente - Conta atual

Agência 3582-3  
Conta corrente 800266-5 EPAGRI ANATER 07 2018  
Período do extrato 10 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JD089585 GABRIEL KINDERMANN BEZ.



## Consultas - Extrato de conta corrente

G338010859331831035  
01/11/2022 09:17:16

### Ciente - Conta atual

Agência 3582-3  
Conta corrente 800267-3 EPAGRI ANATER 18 2018  
Período do extrato 10 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.175.487	66,74 D	
10/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	66,74 C	0,00 C
20/10/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.181.106	6.112,28 D	
20/10/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.181.118	30.969,50 D	
20/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	37.081,78 C	0,00 C
25/10/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.182.925	19.726,50 D	
25/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	19.726,50 C	0,00 C
28/10/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.188.023	17.356,44 D	
28/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	17.356,44 C	0,00 C
31/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD089585 GABRIEL KINDERMANN BEZ.



## Consultas - Extrato de conta corrente

G338010859331831037  
01/11/2022 09:17:49

### Ciente - Conta atual

Agência 3582-3  
Conta corrente 949001-9 EPAGRI DEP IDENTIFICADO  
Período do extrato 10 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2022		0000	14003	752 Crédito Sistema CDA PAGTO. BB PROAGRO	90.549.819	281,09 C	
03/10/2022		0000	14072	900 Proagro Indenização	171.505.353	9,79 C	
03/10/2022		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 042044440001-08 AGENCIA NACIONAL DE AG	4.758.762.000.000	29.204,38 C	
03/10/2022		0000	14020	624 Cobrança	112.761.000.018.591	198.895,73 C	
03/10/2022		3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	228.390,99 D	0,00 C
04/10/2022		2814	99021	870 Transferência recebida 04/10 2814 NUCLEO R 00000000007498756	612.814.000.099.120	2.853,04 C	
04/10/2022		0000	14020	624 Cobrança	112.771.000.017.532	97.225,13 C	
04/10/2022		3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	100.078,17 D	0,00 C
05/10/2022		2838	12242	910 Dep Cheque BB Liquidado	7.499.857	505,43 C	
05/10/2022		1453	99020	870 Transferência recebida 05/10 1453 SERGIO RI 00000000007499957	601.453.000.242.909	71,00 C	
05/10/2022		1453	99020	870 Transferência recebida 05/10 1453 THIAGO CA 00000000007499965	601.453.000.678.154	71,00 C	
05/10/2022		5255	99020	870 Transferência recebida 05/10 5255 CHARLES A 00000000007499949	605.255.000.158.859	71,00 C	
05/10/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 756 3069 4186306907 VICTOR GUILHER	244.002.872	1.512,40 C	
05/10/2022		0000	14020	624 Cobrança	112.781.000.017.602	41.118,64 C	
05/10/2022		3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	43.349,47 D	0,00 C
06/10/2022		0000	14003	752 Crédito Sistema CDA Pgt.BB Contrato/Pcl:202290100323/0016	90.546.019	13.691,16 C	
06/10/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3364 81140303000101 PM ITAPOA	244.313.438	2.989,64 C	
06/10/2022		0000	14020	624 Cobrança	112.791.000.017.327	49.104,01 C	
06/10/2022		3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	65.784,81 D	0,00 C
07/10/2022		0375	99012	870 Transferência recebida 07/10 0375 RAPHAEL D 00000000007502095	520.375.000.454.460	339,65 C	
07/10/2022		3582	99015	870 Transferência recebida 07/10 3582 PM FLORIA 00000000007503539	553.582.000.002.567	4.804,94 C	
07/10/2022		4632	99020	870 Transferência recebida 07/10 4632 VALERIA V 00000000007502907	604.632.000.105.212	40,90 C	
07/10/2022		0000	14020	624 Cobrança	112.801.000.018.291	119.201,70 C	
07/10/2022		3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	124.387,19 D	0,00 C
10/10/2022		5417	99015	870 Transferência recebida 10/10 5417 PREFEITUR 00000000007503083	555.417.000.000.326	3.379,06 C	

10/10/2022	0000	14020	624 Cobrança	112.831.000.019.321	170.686,22 C	
10/10/2022	3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	174.065,28 D	0,00 C
11/10/2022	7451	10470	830 Depósito Online	7.504.640	460,00 C	
11/10/2022	0375	70715	870 Transferência recebida	222.490.000.106.523	155,20 C	
			11/10 2490 ESTEVAO F 00000000007500505			
11/10/2022	1389	99015	870 Transferência recebida	551.389.000.002.107	7.641,58 C	
			11/10 1389 PREF.MUN. 00000000007493347			
11/10/2022	0321	99020	870 Transferência recebida	600.321.000.154.679	680,00 C	
			11/10 0321 VAGNER MI 00000000007505752			
11/10/2022	0000	14197	656 Liquid Contr Câmbio Exp	16.408.247	707,64 C	
11/10/2022	0000	14197	656 Liquid Contr Câmbio Exp	16.408.263	558,05 C	
11/10/2022	0000	14197	656 Liquid Contr Câmbio Exp	16.408.270	969,65 C	
11/10/2022	0000	14020	624 Cobrança	112.841.000.017.607	147.488,09 C	
11/10/2022	3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	158.660,21 D	0,00 C
13/10/2022	1698	11417	830 Depósito Online	7.496.907	801,07 C	
13/10/2022	0656	70974	870 Transferência recebida	220.656.000.006.948	0,26 C	
			13/10 0656 GEORGIA P 00000000007506910			
13/10/2022	0736	99020	870 Transferência recebida	600.736.000.205.042	54,00 C	
			13/10 0736 MATHEUS K 00000000007498071			
13/10/2022	1698	99020	870 Transferência recebida	601.698.000.007.572	12,04 C	
			13/10 1698 ALVARO RO 00000000007506600			
13/10/2022	5271	99020	870 Transferência recebida	605.271.000.325.738	4,10 C	
			13/10 5271 NELBE INE 00000000007507003			
13/10/2022	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	4.254	426,00 C	
			104 1070 7988892924 HEITOR BOEING			
13/10/2022	0000	14003	752 Crédito Sistema CDA	90.577.005	371,25 C	
			PAGTO. BB PROAGRO			
13/10/2022	0000	14020	624 Cobrança	112.861.000.010.001	59.670,31 C	
13/10/2022	3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	61.339,03 D	0,00 C
14/10/2022	0343	10859	830 Depósito Online	7.507.127	239,45 C	
14/10/2022	0736	99020	870 Transferência recebida	600.736.000.205.042	148,00 C	
			14/10 0736 MATHEUS K 00000000007507690			
14/10/2022	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	99.915	4.076,16 C	
			MUNICIPIO DE GUARAMIRIM			
14/10/2022	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	99.916	4.076,16 C	
			MUNICIPIO DE GUARAMIRIM			
14/10/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.587.224	11.050,00 C	
			136 9402 26041192000178 BMF ORGANICOS			
14/10/2022	0000	14003	752 Crédito Sistema CDA	90.584.387	1.040,63 C	
			PAGTO. BB PROAGRO			
14/10/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	245.822.606	2.282,40 C	
			756 3067 6954761907 ANDRE LUSA LOD			
14/10/2022	0000	14020	624 Cobrança	112.871.000.011.586	114.984,58 C	
14/10/2022	3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	137.897,38 D	0,00 C
17/10/2022	0656	15044	911 Depósito bloquead.Id útil	1.033.917.483	468,00 *	
17/10/2022	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	61.850.700	8.874,01 C	
17/10/2022	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	245.966.825	7.990,50 C	
			237 3491 83011247000130 LACTICINIOS TI			
17/10/2022	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	245.973.942	29.210,00 C	
			033 3961 14049467000130 LACTALIS DO BR			
17/10/2022	0000	14020		112.901.000.018.704	130.148,05 C	



624 Cobrança					
17/10/2022	3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	176.222,56 D 0,00 C
18/10/2022	0375	73308	870 Transferência recebida 18/10 0375 MARCUS VI 00000000007509405	220.375.000.033.469	1.078,20 C
18/10/2022	0410	99015	870 Transferência recebida 18/10 0410 PREFEITUR 00000000007509944	550.410.000.305.008	5.314,58 C
18/10/2022	0410	99015	870 Transferência recebida 18/10 0410 PREFEITUR 00000000007509928	550.410.000.305.008	5.314,58 C
18/10/2022	5297	99015	870 Transferência recebida 18/10 5297 PREF M AN 00000000007509073	555.297.000.015.191	4.262,27 C
18/10/2022	1453	99020	870 Transferência recebida 18/10 1453 GIOVANI C 00000000007509324	601.453.000.105.847	1.617,30 C
18/10/2022	0000	14003	752 Crédito Sistema CDA PAGTO. BB PROAGRO	90.590.142	443,35 C
18/10/2022	0000	14072	900 Proagro Indenização	139.011.225	5,62 C
18/10/2022	0000	14020	624 Cobrança	112.911.000.016.494	86.051,25 C
18/10/2022	3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	104.555,15 D
18/10/2022	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.033.917.483	468,00 C 0,00 C
19/10/2022	2089	99015	870 Transferência recebida 19/10 2089 PREF.MUN. 00000000007510780	552.089.000.002.980	4.226,87 C
19/10/2022	0000	14020	624 Cobrança	112.921.000.016.429	66.107,68 C
19/10/2022	3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	70.334,55 D 0,00 C
20/10/2022	0000	14069	688 Rest. Tributos Rec. Fed.	102.920.900.075.105	90.041,37 C
20/10/2022	0000	14020	624 Cobrança	112.931.000.017.202	49.685,89 C
20/10/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária 959883090001-48 MUNICIPIO DE RIQUEZA	202.210.190.004.346	4.322,13 C
20/10/2022	3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	144.049,39 D 0,00 C
21/10/2022	5404	15975	910 Dep Cheque BB Liquidado	7.497.466	550,00 C
21/10/2022	1644	99015	870 Transferência recebida 21/10 1644 PREF MUNI 00000000007512252	551.644.000.070.243	5.189,73 C
21/10/2022	0403	99020	870 Transferência recebida 21/10 0403 JULIANA V 00000000007512902	600.403.000.353.082	2,00 C
21/10/2022	2638	99020	870 Transferência recebida 21/10 2638 ANDRE LUI 00000000007513038	602.638.000.038.286	78,00 C
21/10/2022	0000	14072	900 Proagro Indenização	34.321.243	28,60 C
21/10/2022	0000	14003	752 Crédito Sistema CDA PAGTO. BB PROAGRO	90.604.109	247,03 C
21/10/2022	0000	14003	752 Crédito Sistema CDA PAGTO. BB PROAGRO	90.604.141	371,25 C
21/10/2022	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 042044440001-08 AGENCIA NACIONAL DE AG	5.168.521.000.000	238.911,88 C
21/10/2022	0000	14020	624 Cobrança	112.941.000.017.707	98.857,68 C
21/10/2022	3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	344.236,17 D 0,00 C
24/10/2022	0738	99015	870 Transferência recebida 24/10 0738 PREF MUN 00000000007513844	550.738.000.003.006	5.095,44 C
24/10/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3364 81140303000101 PM ITAPOA	247.179.352	2.989,65 C
24/10/2022	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000000001066199900000000	247.264.450	0,30 C
24/10/2022	0000	14020	624 Cobrança	112.971.000.018.435	60.957,73 C
24/10/2022	3582	11302		990.000	69.043,12 D 0,00 C

			144 Transf.conta centralizad.		
25/10/2022	1386	99020	870 Transferência recebida	601.386.000.032.868	7.229,08 C
			25/10 1386 RODRIGO D 00000000007515138		
25/10/2022	0000	14020	624 Cobrança	112.981.000.017.011	90.657,28 C
25/10/2022	3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	97.886,36 D 0,00 C
26/10/2022	7451	10470	830 Depósito Online	7.504.567	352,00 C
26/10/2022	0656	15075	911 Depósito bloquead.Id útil	1.859.259.085	1.298,00 *
26/10/2022	0736	99020	870 Transferência recebida	600.736.000.205.042	173,92 C
			26/10 0736 MATHEUS K 00000000007515561		
26/10/2022	0000	14003	752 Crédito Sistema CDA	90.620.554	601,86 C
			PAGTO. BB PROAGRO		
26/10/2022	0000	14020	624 Cobrança	112.991.000.016.352	103.958,23 C
26/10/2022	3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	105.086,01 D 0,00 C
27/10/2022	1408	99015	870 Transferência recebida	551.408.000.000.564	11.887,60 C
			27/10 1408 IMBITUBA 00000000007513976		
27/10/2022	2089	99015	870 Transferência recebida	552.089.000.002.980	4.226,87 C
			27/10 2089 PREF.MUN. 00000000007515553		
27/10/2022	3582	99015	870 Transferência recebida	553.582.000.002.567	4.804,94 C
			27/10 3582 PM FLORIA 00000000007516207		
27/10/2022	5428	99015	870 Transferência recebida	555.428.000.011.602	3.811,95 C
			27/10 5428 MUNICIPIO 00000000007516746		
27/10/2022	0000	14021	677 Empréstimo	4.000.333	750,00 C
27/10/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.001.000.016.489	81.914,80 C
27/10/2022	3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	108.694,16 D
27/10/2022	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.859.259.085	1.298,00 C 0,00 C
28/10/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.011.000.017.645	159.162,40 C
28/10/2022	3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	159.162,40 D 0,00 C
31/10/2022	0955	99012	870 Transferência recebida	520.955.000.165.832	11,50 C
			31/10 0955 JOAO ADEL 0000000000751817X		
31/10/2022	5355	99015	870 Transferência recebida	555.355.000.045.154	490,00 C
			31/10 5355 PM ALTO B 00000000007517130		
31/10/2022	5400	99015	870 Transferência recebida	555.400.000.001.402	4.003,08 C
			31/10 5400 MUNICIPIO 00000000007517114		
31/10/2022	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	248.388.425	11.949,58 C
			NR.PROC-00000000000000205200704312002		
31/10/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.041.000.011.541	64.585,15 C
31/10/2022	0000	13021	110 Estorno Acerto-Crédito	4.000.333	750,00 D
31/10/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	472,16 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2022		
31/10/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	431,30 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2022		
31/10/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	408,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2022		
31/10/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	394,98 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/10/2022		
31/10/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	422,22 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/10/2022		
31/10/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	358,66 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2022		
31/10/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	603,82 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2022		

31/10/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2022	867.112.017.019	267,86 D
31/10/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 13/10/2022	867.112.017.019	331,42 D
31/10/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 14/10/2022	867.112.017.019	435,84 D
31/10/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2022	867.112.017.019	367,74 D
31/10/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2022	867.112.017.019	295,10 D
31/10/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 19/10/2022	867.112.017.019	426,76 D
31/10/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2022	867.112.017.019	308,72 D
31/10/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2022	867.112.017.019	313,26 D
31/10/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2022	867.112.017.019	281,48 D
31/10/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2022	867.112.017.019	349,58 D
31/10/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 26/10/2022	867.112.017.019	340,50 D
31/10/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 27/10/2022	867.112.017.019	326,88 D
31/10/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2022	867.112.017.019	163,44 D
31/10/2022	3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	72.988,99 D
31/10/2022	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JD089585 GABRIEL KINDERMANN BEZ.