



## Consultas - Extrato de conta corrente

G336011114910759008  
01/02/2023 11:19:08

## Cliente - Conta atual

Agência 3582-3  
Conta corrente 6144-1 CONVENIO836223-2016  
Período do extrato 01 / 2023

## Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 06/07/2022       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/01/2023       |                  | 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

G336011114910759010  
01/02/2023 11:19:50

## Cliente - Conta atual

Agência 3582-3  
 Conta corrente 6145-X CONVENIO840040-2016  
 Período do extrato 01 / 2023

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                  | Documento      | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------|----------------|------------|--------|
| 26/12/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior         |                |            | 0,00 C |
| 03/01/2023    |               | 0000       | 13056 | 132 Emissão Ordem Bancária | 38.748.000.000 | 7.057,17 D |        |
| 03/01/2023    |               | 0000       | 13056 | 132 Emissão Ordem Bancária | 40.444.000.000 | 349,66 D   |        |
| 03/01/2023    |               | 0000       | 13056 | 132 Emissão Ordem Bancária | 40.445.000.000 | 112,79 D   |        |
| 03/01/2023    |               | 0000       | 00000 | 825 Resgate Poupança       | 148            | 7.519,62 C | 0,00 C |
| 31/01/2023    |               | 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

G336011114910759012  
01/02/2023 11:20:22

## Cliente - Conta atual

Agência 3582-3  
Conta corrente 6238-3 CONVENIO853203-2017  
Período do extrato 01 / 2023

## Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 26/12/2022       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/01/2023       |                  | 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

G336011114910759013  
01/02/2023 11:20:46

## Cliente - Conta atual

Agência 3582-3  
Conta corrente 6239-1 CONVENIO858335-2017  
Período do extrato 01 / 2023

## Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 19/12/2022       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/01/2023       |                  | 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

G336011114910759014  
01/02/2023 11:21:03

## Cliente - Conta atual

Agência 3582-3  
Conta corrente 6240-5 CONVENIO858530-2017  
Período do extrato 01 / 2023

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                  | Documento      | Valor R\$   | Saldo       |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------|----------------|-------------|-------------|
| 29/12/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior         |                |             | 58.220,77 C |
| 02/01/2023    |               | 0000       | 13056 | 132 Emissão Ordem Bancária | 21.783.000.000 | 56.995,37 D |             |
| 02/01/2023    |               | 0000       | 13056 | 132 Emissão Ordem Bancária | 21.784.000.000 | 1.225,40 D  | 0,00 C      |
| 31/01/2023    |               | 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

G336011114910759015  
01/02/2023 11:21:29

## Cliente - Conta atual

Agência 3582-3  
Conta corrente 6289-8 CONVENIO881202-2018  
Período do extrato 01 / 2023

## Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 14/12/2022       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/01/2023       |                  | 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

G336011114910759017  
01/02/2023 11:21:50

## Cliente - Conta atual

Agência 3582-3  
Conta corrente 6296-0 CONVENIO881384-2018  
Período do extrato 01 / 2023

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                  | Documento       | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------|-----------------|------------|--------|
| 22/12/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior         |                 |            | 0,00 C |
| 20/01/2023    |               | 0000       | 13056 | 132 Emissão Ordem Bancária | 200.248.000.000 | 1.225,43 D |        |
| 20/01/2023    |               | 0000       | 00000 | 825 Resgate Poupança       | 148             | 1.225,43 C | 0,00 C |
| 31/01/2023    |               | 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

G336011114910759018  
01/02/2023 11:22:09

## Cliente - Conta atual

Agência 3582-3  
Conta corrente 6297-9 CONVENIO881583-2018  
Período do extrato 01 / 2023

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                  | Documento      | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------|----------------|-----------|--------|
| 08/12/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior         |                |           | 0,00 C |
| 03/01/2023    |               | 0000       | 13056 | 132 Emissão Ordem Bancária | 40.841.000.000 | 425,48 D  |        |
| 03/01/2023    |               | 0000       | 00000 | 825 Resgate Poupança       | 148            | 425,48 C  | 0,00 C |
| 31/01/2023    |               | 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

G336011114910759019  
01/02/2023 11:22:28

## Cliente - Conta atual

Agência 3582-3  
Conta corrente 6302-9 CONVENIO881102-2018  
Período do extrato 01 / 2023

## Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 28/12/2022       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/01/2023       |                  | 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

G336011114910759020  
01/02/2023 11:22:50

## Cliente - Conta atual

Agência 3582-3  
Conta corrente 6361-4 CONVENIO891979-2019  
Período do extrato 01 / 2023

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                  | Documento      | Valor R\$   | Saldo       |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------|----------------|-------------|-------------|
| 28/12/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior         |                |             | 11.132,17 C |
| 02/01/2023    |               | 0000       | 13056 | 132 Emissão Ordem Bancária | 31.962.000.000 | 10.887,21 D |             |
| 02/01/2023    |               | 0000       | 13056 | 132 Emissão Ordem Bancária | 31.963.000.000 | 244,96 D    | 0,00 C      |
| 31/01/2023    |               | 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

G336011114910759021  
01/02/2023 11:23:11

## Cliente - Conta atual

Agência 3582-3  
Conta corrente 6453-X CONVENIO903731-2020  
Período do extrato 01 / 2023

## Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 06/06/2022       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/01/2023       |                  | 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

G336011114910759022  
01/02/2023 11:23:27

## Cliente - Conta atual

Agência 3582-3  
Conta corrente 6500-5 CONVENIO919074-2021  
Período do extrato 01 / 2023

## Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 05/10/2022       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/01/2023       |                  | 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

## Cliente - Conta atual

Agência 3582-3  
 Conta corrente 85020-9 E P A E RUR SC SA EPAGRI  
 Período do extrato 01 / 2023

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico   | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|------------|--------|
| 31/10/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                |                     |            | 0,00 C |
| 24/01/2023    |               | 0000       | 14008 | 616 Proventos<br>Pag Jur Cap Pro TIMS3 24/01/2023 | 100.240.800.096.827 | 179,42 C   |        |
| 24/01/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                        | 1.987               | 179,42 D   | 0,00 C |
| 26/01/2023    |               | 0000       | 14049 | 855 BB RF Simp Solid Autom                        | 1.201.987           | 434,55 C   |        |
| 26/01/2023    |               | 0000       | 13373 | 500 Transf Depósito Judicial                      | 12.304.899.510.101  | 434,55 D   | 0,00 C |
| 30/01/2023    |               | 0000       | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária                        | 2.023.009.083       | 85,98 D    |        |
| 30/01/2023    |               | 0000       | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária                        | 61                  | 3.120,62 D |        |
| 30/01/2023    |               | 0000       | 13138 | 807 Estorno de Débito                             | 61                  | 3.120,62 C |        |
| 30/01/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                            | 1.987               | 85,98 C    | 0,00 C |
| 31/01/2023    |               | 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

G336011114910759024  
01/02/2023 11:24:15

## Cliente - Conta atual

Agência 3582-3  
 Conta corrente 85045-4 EPAGRI OBTV TRIBUTOS  
 Período do extrato 01 / 2023

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                           | Documento      | Valor R\$ | Saldo    |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------|----------------|-----------|----------|
| 23/12/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                  |                |           | 0,00 C   |
| 04/01/2023    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                  | 40.444.000.000 | 349,66 C  |          |
|               |               |            |       | 830521910001-62 CONVENIO840040/2016 |                |           |          |
| 04/01/2023    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                  | 40.445.000.000 | 112,79 C  |          |
|               |               |            |       | 830521910001-62 CONVENIO840040/2016 |                |           |          |
| 04/01/2023    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                  | 40.841.000.000 | 425,48 C  | 887,93 C |
|               |               |            |       | 830521910001-62 CONVENIO840040/2016 |                |           |          |
| 24/01/2023    |               | 0000       | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária          | 2.023.003.629  | 425,48 D  |          |
| 24/01/2023    |               | 0000       | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária          | 2.023.005.267  | 112,79 D  |          |
| 24/01/2023    |               | 0000       | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária          | 2.023.005.277  | 349,66 D  | 0,00 C   |
| 31/01/2023    |               | 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

## Cliente - Conta atual

Agência 3582-3  
 Conta corrente 300005-2 EPAGRI FOPAG  
 Período do extrato 01 / 2023

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico  | Documento           | Valor R\$      | Saldo       |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|----------------|-------------|
| 28/12/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior   |                     |                | 10.394,43 C |
| 26/01/2023    |               | 0000       | 14138 | 632 Ordem Bancária<br>829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA | 202.301.250.013.810 | 11.271,64 C    |             |
| 26/01/2023    |               | 0000       | 14138 | 632 Ordem Bancária<br>829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA | 202.301.250.013.811 | 8.128,26 C     |             |
| 26/01/2023    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                                       | 500.596             | 19.399,90 D    | 10.394,43 C |
| 30/01/2023    |               | 0000       | 14138 | 632 Ordem Bancária<br>829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA | 202.301.270.052.254 | 1.399,79 C     |             |
| 30/01/2023    |               | 0000       | 14138 | 632 Ordem Bancária<br>829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA | 202.301.270.052.255 | 7.566.461,30 C |             |
| 30/01/2023    |               | 0000       | 14138 | 632 Ordem Bancária<br>829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA | 202.301.270.052.256 | 76.527,71 C    |             |
| 30/01/2023    |               | 0000       | 14138 | 632 Ordem Bancária<br>829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA | 202.301.270.052.257 | 293.534,92 C   |             |
| 30/01/2023    |               | 0000       | 14138 | 632 Ordem Bancária<br>829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA | 202.301.270.052.258 | 1.112.067,37 C |             |
| 30/01/2023    |               | 0000       | 14138 | 632 Ordem Bancária<br>829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA | 202.301.270.052.259 | 497.450,44 C   |             |
| 30/01/2023    |               | 0000       | 14138 | 632 Ordem Bancária<br>829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA | 202.301.270.052.260 | 639.333,74 C   |             |
| 30/01/2023    |               | 0000       | 14138 | 632 Ordem Bancária<br>829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA | 202.301.270.052.261 | 502.469,77 C   |             |
| 30/01/2023    |               | 0000       | 14138 | 632 Ordem Bancária<br>829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA | 202.301.270.052.262 | 613.296,02 C   |             |
| 30/01/2023    |               | 0000       | 14138 | 632 Ordem Bancária<br>829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA | 202.301.270.052.263 | 195,97 C       |             |
| 30/01/2023    |               | 0000       | 14138 | 632 Ordem Bancária<br>829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA | 202.301.270.052.264 | 70.815,04 C    |             |
| 30/01/2023    |               | 0000       | 14138 | 632 Ordem Bancária<br>829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA | 202.301.270.052.265 | 46.063,22 C    |             |
| 30/01/2023    |               | 0000       | 14138 | 632 Ordem Bancária<br>829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA | 202.301.270.052.266 | 434.799,45 C   |             |
| 30/01/2023    |               | 0000       | 14138 | 632 Ordem Bancária<br>829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA | 202.301.270.052.267 | 226.947,06 C   |             |
| 30/01/2023    |               | 0000       | 14138 | 632 Ordem Bancária<br>829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA | 202.301.270.052.268 | 50.240,69 C    |             |
| 30/01/2023    |               | 0000       | 14138 | 632 Ordem Bancária<br>829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA | 202.301.270.052.269 | 2.100,00 C     |             |
| 30/01/2023    |               | 0000       | 14138 | 632 Ordem Bancária<br>829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA | 202.301.270.052.270 | 1.779,40 C     |             |

|            |      |       |  |                     |                |             |
|------------|------|-------|--|---------------------|----------------|-------------|
| 30/01/2023 | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária                     | 202.301.270.052.271 | 100.710,00 C   |             |
|            |      |       | 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA |                     |                |             |
| 30/01/2023 | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária                     | 202.301.300.132.482 | 4.093,38 C     |             |
|            |      |       | 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA |                     |                |             |
| 30/01/2023 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento                 | 500.597             | 9.945.582,91 D |             |
| 30/01/2023 | 0000 | 13134 | 211 Pagamentos Diversos                | 500.598             | 4.034,78 D     |             |
| 30/01/2023 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento                 | 500.598             | 50.192,10 D    |             |
| 30/01/2023 | 0000 | 13134 | 393 Pagamentos Diversos                | 500.598             | 46.483,12 D    |             |
| 30/01/2023 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento                 | 500.599             | 2.189.898,98 D |             |
| 30/01/2023 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento                 | 500.600             | 4.093,38 D     | 10.394,43 C |
| 31/01/2023 | 0000 | 14134 | 669 Devolução                          | 500.598             | 2.604,00 C     |             |
|            |      |       | 000001230                              |                     |                |             |
| 31/01/2023 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |                | 12.998,43 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: 01/02/2023 - 11:25

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

**Extrato**

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor | Saldo  |
|------------|----------|----------------|-------|--------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00  | 0,00   |
| 02/01/2023 | 000000   | SALDO DIA      |       | 0,00 C |
| 03/01/2023 | 000000   | SALDO DIA      |       | 0,00 C |
| 04/01/2023 | 000000   | SALDO DIA      |       | 0,00 C |
| 05/01/2023 | 000000   | SALDO DIA      |       | 0,00 C |
| 06/01/2023 | 000000   | SALDO DIA      |       | 0,00 C |
| 09/01/2023 | 000000   | SALDO DIA      |       | 0,00 C |
| 10/01/2023 | 000000   | SALDO DIA      |       | 0,00 C |
| 11/01/2023 | 000000   | SALDO DIA      |       | 0,00 C |
| 12/01/2023 | 000000   | SALDO DIA      |       | 0,00 C |
| 13/01/2023 | 000000   | SALDO DIA      |       | 0,00 C |
| 16/01/2023 | 000000   | SALDO DIA      |       | 0,00 C |
| 17/01/2023 | 000000   | SALDO DIA      |       | 0,00 C |
| 18/01/2023 | 000000   | SALDO DIA      |       | 0,00 C |
| 19/01/2023 | 000000   | SALDO DIA      |       | 0,00 C |
| 20/01/2023 | 000000   | SALDO DIA      |       | 0,00 C |
| 23/01/2023 | 000000   | SALDO DIA      |       | 0,00 C |
| 24/01/2023 | 000000   | SALDO DIA      |       | 0,00 C |
| 25/01/2023 | 000000   | SALDO DIA      |       | 0,00 C |
| 26/01/2023 | 000000   | SALDO DIA      |       | 0,00 C |
| 27/01/2023 | 000000   | SALDO DIA      |       | 0,00 C |
| 30/01/2023 | 000000   | SALDO DIA      |       | 0,00 C |
| 31/01/2023 | 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 0 104



## Extrato por período

Cliente: EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA

Conta: 4270 | 003 | 00800038-1

Data: 01/02/2023 - 11:15

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor      | Saldo       |
|------------|----------|----------------|------------|-------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00       | 10.989,79 C |
| 02/01/2023 | 000000   | SALDO DIA      |            | 10.989,79 C |
| 03/01/2023 | 000000   | SALDO DIA      |            | 10.989,79 C |
| 04/01/2023 | 000000   | SALDO DIA      |            | 10.989,79 C |
| 05/01/2023 | 000000   | SALDO DIA      |            | 10.989,79 C |
| 06/01/2023 | 000000   | SALDO DIA      |            | 10.989,79 C |
| 09/01/2023 | 767886   | PG PREFEIT     | 93,00 D    | 10.896,79 C |
| 09/01/2023 | 768089   | PG PREFEIT     | 178,04 D   | 10.718,75 C |
| 09/01/2023 | 000000   | SALDO DIA      |            | 10.718,75 C |
| 10/01/2023 | 713599   | PG PREFEIT     | 902,65 D   | 9.816,10 C  |
| 10/01/2023 | 715218   | PG PREFEIT     | 8,43 D     | 9.807,67 C  |
| 10/01/2023 | 715518   | PG PREFEIT     | 90,01 D    | 9.717,66 C  |
| 10/01/2023 | 715797   | PG PREFEIT     | 265,57 D   | 9.452,09 C  |
| 10/01/2023 | 715996   | PG PREFEIT     | 334,38 D   | 9.117,71 C  |
| 10/01/2023 | 000000   | SALDO DIA      |            | 9.117,71 C  |
| 11/01/2023 | 175211   | PAG BOLETO     | 55,79 D    | 9.061,92 C  |
| 11/01/2023 | 175848   | PAG BOLETO     | 11,63 D    | 9.050,29 C  |
| 11/01/2023 | 000000   | SALDO DIA      |            | 9.050,29 C  |
| 12/01/2023 | 000000   | SALDO DIA      |            | 9.050,29 C  |
| 13/01/2023 | 453220   | PG PREFEIT     | 27,50 D    | 9.022,79 C  |
| 13/01/2023 | 453300   | PG PREFEIT     | 30,00 D    | 8.992,79 C  |
| 13/01/2023 | 000000   | SALDO DIA      |            | 8.992,79 C  |
| 16/01/2023 | 000000   | SALDO DIA      |            | 8.992,79 C  |
| 17/01/2023 | 000000   | SALDO DIA      |            | 8.992,79 C  |
| 18/01/2023 | 000000   | SALDO DIA      |            | 8.992,79 C  |
| 19/01/2023 | 043791   | PAG BOLETO     | 1.067,24 D | 7.925,55 C  |
| 19/01/2023 | 044092   | PAG BOLETO     | 99,03 D    | 7.826,52 C  |
| 19/01/2023 | 588632   | PG PREFEIT     | 170,28 D   | 7.656,24 C  |

|            |        |            |         |            |
|------------|--------|------------|---------|------------|
| 19/01/2023 | 000000 | SALDO DIA  |         | 7.656,24 C |
| 20/01/2023 | 122022 | DB CEST PJ | 99,00 D | 7.557,24 C |
| 20/01/2023 | 000000 | SALDO DIA  |         | 7.557,24 C |
| 23/01/2023 | 000000 | SALDO DIA  |         | 7.557,24 C |
| 24/01/2023 | 000000 | SALDO DIA  |         | 7.557,24 C |
| 25/01/2023 | 000000 | SALDO DIA  |         | 7.557,24 C |
| 26/01/2023 | 000000 | SALDO DIA  |         | 7.557,24 C |
| 27/01/2023 | 767283 | PG PREFEIT | 17,58 D | 7.539,66 C |
| 27/01/2023 | 000000 | SALDO DIA  |         | 7.539,66 C |
| 30/01/2023 | 000000 | SALDO DIA  |         | 7.539,66 C |
| 31/01/2023 | 000000 | SALDO DIA  |         | 7.539,66 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



## Consultas - Extrato de conta corrente

G336011114910759027  
01/02/2023 11:26:41

## Cliente - Conta atual

Agência 3582-3  
Conta corrente 800265-7 EPAGRI PROJETO PILOTO  
Período do extrato 01 / 2023

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                  | Documento     | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------|---------------|-------------|--------|
| 20/12/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior         |               |             | 0,00 C |
| 25/01/2023    |               | 0000       | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 2.023.005.078 | 15.437,36 D |        |
| 25/01/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático     | 1.987         | 15.437,36 C | 0,00 C |
| 31/01/2023    |               | 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

G336011114910759029  
01/02/2023 11:27:03

## Cliente - Conta atual

Agência 3582-3  
Conta corrente 800266-5 EPAGRI ANATER 07 2018  
Período do extrato 01 / 2023

## Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 11/03/2022       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/01/2023       |                  | 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

G336011114910759030  
01/02/2023 11:27:23

## Cliente - Conta atual

Agência 3582-3  
 Conta corrente 800267-3 EPAGRI ANATER 18 2018  
 Período do extrato 01 / 2023

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                    | Documento     | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|------------------------------|---------------|--------------|--------|
| 28/12/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior           |               |              | 0,00 C |
| 16/01/2023    |               | 4829       | 18188 | 243 Ch.Avulso entre Agências | 472.023       | 2.380,00 D   |        |
| 16/01/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático       | 1.987         | 2.380,00 C   | 0,00 C |
| 25/01/2023    |               | 0000       | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária   | 2.023.005.081 | 150.740,79 D |        |
| 25/01/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático       | 1.987         | 150.740,79 C | 0,00 C |
| 30/01/2023    |               | 0000       | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária   | 2.023.008.250 | 288,62 D     |        |
| 30/01/2023    |               | 0000       | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária   | 2.023.008.775 | 8.109,43 D   |        |
| 30/01/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático       | 1.987         | 8.398,05 C   | 0,00 C |
| 31/01/2023    |               | 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

G336011114910759031  
01/02/2023 11:27:48

## Cliente - Conta atual

Agência 3582-3  
 Conta corrente 949001-9 EPAGRI DEP IDENTIFICADO  
 Período do extrato 01 / 2023

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico  | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 30/12/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior   |                     |             | 0,00 C |
| 02/01/2023    |               | 0000       | 14072 | 900 Proagro Indenização  | 4.002.109           | 1,80 C      |        |
| 02/01/2023    |               | 0000       | 14003 | 752 Crédito Sistema CDA<br>PAGTO. BB PROAGRO                       | 90.851.737          | 1.222,42 C  |        |
| 02/01/2023    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Pag Fornecedores<br>745 0001 48539407000118 BASF SA        | 261.074.974         | 12.200,50 C |        |
| 02/01/2023    |               | 3582       | 11302 | 144 Transf.conta centralizad.                                      | 990.000             | 13.424,72 D | 0,00 C |
| 03/01/2023    |               | 0000       | 14003 | 752 Crédito Sistema CDA<br>Pgt.BB Contrato/Pcl:202290100323/0019   | 90.848.351          | 12.557,48 C |        |
| 03/01/2023    |               | 0000       | 14003 | 752 Crédito Sistema CDA<br>PAGTO. BB PROAGRO                       | 90.855.683          | 933,87 C    |        |
| 03/01/2023    |               | 0000       | 14003 | 752 Crédito Sistema CDA<br>PAGTO. BB PROAGRO                       | 90.855.849          | 469,90 C    |        |
| 03/01/2023    |               | 0000       | 14003 | 752 Crédito Sistema CDA<br>PAGTO. BB PROAGRO                       | 90.855.940          | 1.222,42 C  |        |
| 03/01/2023    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária<br>830521910001-62 CONVENIO858530/2017          | 21.784.000.000      | 1.225,40 C  |        |
| 03/01/2023    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária<br>830521910001-62 CONVENIO858530/2017          | 31.963.000.000      | 244,96 C    |        |
| 03/01/2023    |               | 0000       | 14020 | 624 Cobrança   | 110.031.000.017.067 | 37.341,54 C |        |
| 03/01/2023    |               | 3582       | 11302 | 144 Transf.conta centralizad.                                      | 990.000             | 53.995,57 D | 0,00 C |
| 04/01/2023    |               | 0000       | 14003 | 752 Crédito Sistema CDA<br>PAGTO. BB PROAGRO                       | 90.859.140          | 1.063,39 C  |        |
| 04/01/2023    |               | 0000       | 14020 | 624 Cobrança   | 110.041.000.016.644 | 45.784,86 C |        |
| 04/01/2023    |               | 3582       | 11302 | 144 Transf.conta centralizad.                                      | 990.000             | 46.848,25 D | 0,00 C |
| 05/01/2023    |               | 0000       | 14003 | 752 Crédito Sistema CDA<br>PAGTO. BB PROAGRO                       | 90.862.328          | 298,81 C    |        |
| 05/01/2023    |               | 0000       | 14003 | 752 Crédito Sistema CDA<br>PAGTO. BB PROAGRO                       | 90.862.420          | 812,54 C    |        |
| 05/01/2023    |               | 0000       | 14003 | 752 Crédito Sistema CDA<br>PAGTO. BB PROAGRO                       | 90.862.440          | 656,51 C    |        |
| 05/01/2023    |               | 0000       | 14003 | 752 Crédito Sistema CDA<br>PAGTO. BB PROAGRO                       | 90.862.529          | 1.222,42 C  |        |
| 05/01/2023    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>104 1877 82892282000143 PMF CONTA MOVI | 261.922.221         | 4.804,94 C  |        |
| 05/01/2023    |               | 0000       | 14072 | 900 Proagro Indenização  | 530.406.822         | 0,30 C      |        |
| 05/01/2023    |               | 0000       | 14020 | 624 Cobrança   | 110.051.000.016.892 | 17.290,43 C |        |
| 05/01/2023    |               | 3582       | 11302 | 144 Transf.conta centralizad.                                      | 990.000             | 25.085,95 D | 0,00 C |
| 06/01/2023    |               | 4829       | 18188 | 910 Dep Cheque BB Liquidado  | 7.572.115           | 4.311,28 C  |        |

|            |      |       |  |                     |             |        |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 06/01/2023 | 2638 | 99020 | 870 Transferência recebida<br>06/01 18:10 ANDRE 00000000007571313  | 602.638.000.038.286 | 6,62 C      |        |
| 06/01/2023 | 0000 | 14003 | 752 Crédito Sistema CDA<br>PAGTO. BB PROAGRO                       | 90.864.360          | 1.222,42 C  |        |
| 06/01/2023 | 0000 | 14020 | 624 Cobrança   | 110.061.000.018.013 | 16.765,45 C |        |
| 06/01/2023 | 3582 | 11302 | 144 Transf.conta centralizad.                                      | 990.000             | 22.305,77 D | 0,00 C |
| 09/01/2023 | 4019 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>09/01 16:45 PM PAL 00000000007570333 | 554.019.000.510.377 | 3.645,37 C  |        |
| 09/01/2023 | 3148 | 99020 | 870 Transferência recebida<br>09/01 19:02 ALEXAN 00000000007571445 | 603.148.000.010.874 | 1.534,22 C  |        |
| 09/01/2023 | 0000 | 14003 | 752 Crédito Sistema CDA<br>PAGTO. BB PROAGRO                       | 90.866.249          | 1.141,40 C  |        |
| 09/01/2023 | 0000 | 14003 | 752 Crédito Sistema CDA<br>PAGTO. BB PROAGRO                       | 90.866.303          | 791,67 C    |        |
| 09/01/2023 | 0000 | 14072 | 900 Proagro Indenização  | 277.519.949         | 2,52 C      |        |
| 09/01/2023 | 0000 | 14020 | 624 Cobrança   | 100.090.900.092.998 | 10.445,95 C |        |
| 09/01/2023 | 3582 | 11302 | 144 Transf.conta centralizad.                                      | 990.000             | 17.561,13 D | 0,00 C |
| 10/01/2023 | 4829 | 18188 | 910 Dep Cheque BB Liquidado  | 7.573.693           | 1.668,46 C  |        |
| 10/01/2023 | 4829 | 18188 | 910 Dep Cheque BB Liquidado  | 7.573.707           | 715,83 C    |        |
| 10/01/2023 | 0000 | 14003 | 752 Crédito Sistema CDA<br>PAGTO. BB PROAGRO                       | 90.871.085          | 1.101,43 C  |        |
| 10/01/2023 | 0000 | 14020 | 624 Cobrança   | 110.101.000.018.239 | 16.625,33 C |        |
| 10/01/2023 | 3582 | 11302 | 144 Transf.conta centralizad.                                      | 990.000             | 20.111,05 D | 0,00 C |
| 11/01/2023 | 0000 | 14020 | 624 Cobrança   | 110.111.000.017.218 | 40.633,54 C |        |
| 11/01/2023 | 3582 | 11302 | 144 Transf.conta centralizad.                                      | 990.000             | 40.633,54 D | 0,00 C |
| 12/01/2023 | 0000 | 14003 | 752 Crédito Sistema CDA<br>PAGTO. BB PROAGRO                       | 90.877.641          | 961,44 C    |        |
| 12/01/2023 | 0000 | 14003 | 752 Crédito Sistema CDA<br>PAGTO. BB PROAGRO                       | 90.877.789          | 528,82 C    |        |
| 12/01/2023 | 0000 | 14003 | 752 Crédito Sistema CDA<br>PAGTO. BB PROAGRO                       | 90.877.802          | 985,92 C    |        |
| 12/01/2023 | 0000 | 14072 | 900 Proagro Indenização  | 211.814.024         | 0,58 C      |        |
| 12/01/2023 | 0000 | 14020 | 624 Cobrança   | 110.121.000.016.469 | 27.164,88 C |        |
| 12/01/2023 | 3582 | 11302 | 144 Transf.conta centralizad.                                      | 990.000             | 29.641,64 D | 0,00 C |
| 13/01/2023 | 5278 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>13/01 14:25 PM TRE 00000000007575688 | 555.278.000.023.166 | 3.076,36 C  |        |
| 13/01/2023 | 0000 | 14197 | 656 Liquid Contr Câmbio Exp  | 16.455.756          | 39.296,17 C |        |
| 13/01/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>341 0076 61142550000130 IHARABRAS S/A  | 263.472.783         | 18.863,50 C |        |
| 13/01/2023 | 0000 | 14020 | 624 Cobrança   | 110.131.000.017.427 | 25.030,58 C |        |
| 13/01/2023 | 3582 | 11302 | 144 Transf.conta centralizad.                                      | 990.000             | 86.266,61 D | 0,00 C |
| 16/01/2023 | 0000 | 14003 | 752 Crédito Sistema CDA<br>PAGTO. BB PROAGRO                       | 90.881.813          | 59,39 C     |        |
| 16/01/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Pag Fornecedores<br>237 3491 83011247000130 LACTICINIOS TI | 263.500.194         | 12.302,30 C |        |
| 16/01/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Pag Fornecedores<br>033 3961 14049467000130 LACTALIS DO BR | 263.511.362         | 52.930,50 C |        |
| 16/01/2023 | 0000 | 14072 | 900 Proagro Indenização  | 535.901.639         | 0,09 C      |        |
| 16/01/2023 | 0000 | 14020 | 624 Cobrança   | 100.160.900.084.323 | 17.368,80 C |        |
| 16/01/2023 | 3582 | 11302 | 144 Transf.conta centralizad.                                      | 990.000             | 82.661,08 D | 0,00 C |



|            |      |       |  |                     |              |        |
|------------|------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| 17/01/2023 | 8345 | 14382 | 830 Depósito Online  | 7.564.805           | 10,00 C      |        |
| 17/01/2023 | 4642 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>17/01 07:27 PM ARM 00000000007576323 | 554.642.000.002.976 | 4.174,59 C   |        |
| 17/01/2023 | 0000 | 14020 | 624 Cobrança   | 110.171.000.016.793 | 34.654,48 C  |        |
| 17/01/2023 | 3582 | 11302 | 144 Transf.conta centralizad.                                      | 990.000             | 38.839,07 D  | 0,00 C |
| 18/01/2023 | 0000 | 14020 | 624 Cobrança   | 110.181.000.016.210 | 25.732,90 C  |        |
| 18/01/2023 | 3582 | 11302 | 144 Transf.conta centralizad.                                      | 990.000             | 25.732,90 D  | 0,00 C |
| 19/01/2023 | 0000 | 14173 | 900 Resgate Depósito Judicial                                      | 63.279.199          | 13,55 C      |        |
| 19/01/2023 | 0000 | 14072 | 900 Proagro Indenização  | 79.714.446          | 3,24 C       |        |
| 19/01/2023 | 0000 | 14003 | 752 Crédito Sistema CDA<br>PAGTO. BB PROAGRO                       | 90.889.072          | 518,49 C     |        |
| 19/01/2023 | 0000 | 14020 | 624 Cobrança   | 110.191.100.015.301 | 26.227,76 C  |        |
| 19/01/2023 | 3582 | 11302 | 144 Transf.conta centralizad.                                      | 990.000             | 26.763,04 D  | 0,00 C |
| 20/01/2023 | 0000 | 14020 | 624 Cobrança   | 110.200.900.013.853 | 33.358,46 C  |        |
| 20/01/2023 | 3582 | 11302 | 144 Transf.conta centralizad.                                      | 990.000             | 33.358,46 D  | 0,00 C |
| 23/01/2023 | 3422 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>23/01 14:45 FUNDAC 00000000007575408 | 553.422.000.002.647 | 150,00 C     |        |
| 23/01/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>104 0628 86051398000100 PMSBS PAGAMENT | 264.656.252         | 3.529,11 C   |        |
| 23/01/2023 | 0000 | 14020 | 624 Cobrança   | 110.231.000.018.184 | 19.096,89 C  |        |
| 23/01/2023 | 3582 | 11302 | 144 Transf.conta centralizad.                                      | 990.000             | 22.776,00 D  | 0,00 C |
| 24/01/2023 | 1453 | 99020 | 870 Transferência recebida<br>24/01 11:03 GABRIE 00000000007581653 | 601.453.000.678.790 | 0,74 C       |        |
| 24/01/2023 | 1453 | 99020 | 870 Transferência recebida<br>24/01 11:04 GABRIE 00000000007581661 | 601.453.000.678.790 | 2,30 C       |        |
| 24/01/2023 | 0000 | 14020 | 624 Cobrança   | 110.241.000.016.946 | 121.930,05 C |        |
| 24/01/2023 | 3582 | 11302 | 144 Transf.conta centralizad.                                      | 990.000             | 121.933,09 D | 0,00 C |
| 25/01/2023 | 8752 | 14481 | 830 Depósito Online  | 7.580.614           | 852,00 C     |        |
| 25/01/2023 | 1446 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>25/01 15:20 PREF.M 00000000007583028 | 551.446.000.013.444 | 5.443,02 C   |        |
| 25/01/2023 | 0410 | 99020 | 870 Transferência recebida<br>25/01 14:58 JOSIAN 00000000007582951 | 600.410.000.519.903 | 3,37 C       |        |
| 25/01/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>104 2707 83102459000123 PMJS PGTO FORN | 264.973.831         | 4.468,61 C   |        |
| 25/01/2023 | 0000 | 14020 | 624 Cobrança   | 110.251.000.023.067 | 23.645,50 C  |        |
| 25/01/2023 | 3582 | 11302 | 144 Transf.conta centralizad.                                      | 990.000             | 34.412,50 D  | 0,00 C |
| 26/01/2023 | 0000 | 14003 | 752 Crédito Sistema CDA<br>PAGTO. BB PROAGRO                       | 90.919.852          | 371,25 C     |        |
| 26/01/2023 | 0000 | 14020 | 624 Cobrança   | 110.261.000.016.373 | 37.425,61 C  |        |
| 26/01/2023 | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária<br>835991910001-87 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA       | 202.301.250.014.365 | 114.417,15 C |        |
| 26/01/2023 | 3582 | 11302 | 144 Transf.conta centralizad.                                      | 990.000             | 152.214,01 D | 0,00 C |
| 27/01/2023 | 3582 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>27/01 17:03 F E P 00000000007580770  | 553.582.000.200.333 | 156.340,00 C |        |
| 27/01/2023 | 0000 | 14020 | 624 Cobrança   | 110.271.000.016.752 | 43.032,67 C  |        |
| 27/01/2023 | 3582 | 11302 | 144 Transf.conta centralizad.                                      | 990.000             | 199.372,67 D | 0,00 C |
| 30/01/2023 | 5347 | 18603 | 830 Depósito Online  | 7.584.296           | 808,00 C     |        |
| 30/01/2023 | 5416 | 14611 | 910 Dep Cheque BB Liquidado  | 7.585.284           | 1.455,43 C   |        |
| 30/01/2023 | 2202 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>30/01 11:26 P M JA 00000000007584334 | 552.202.000.002.984 | 15.938,37 C  |        |

|            |      |       |  |                     |                    |
|------------|------|-------|--|---------------------|--------------------|
| 30/01/2023 | 0000 | 14020 | 624 Cobrança                           | 110.301.000.018.676 | 32.980,62 C        |
| 30/01/2023 | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária                     | 202.301.270.052.304 | 288,62 C           |
|            |      |       | 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA |                     |                    |
| 30/01/2023 | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária                     | 202.301.270.052.400 | 85,98 C            |
|            |      |       | 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA |                     |                    |
| 30/01/2023 | 3582 | 11302 | 144 Transf.conta centralizad.          | 990.000             | 51.557,02 D 0,00 C |
| 31/01/2023 | 3307 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 553.307.000.220.000 | 1.030,21 C         |
|            |      |       | 31/01 16:25 CERES 00000000007586930    |                     |                    |
| 31/01/2023 | 5201 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 555.201.001.438.100 | 45,64 C            |
|            |      |       | 31/01 10:05 SINDI 00000000007586132    |                     |                    |
| 31/01/2023 | 1453 | 99020 | 870 Transferência recebida             | 601.453.000.678.790 | 21,94 C            |
|            |      |       | 31/01 10:54 GABRIE 00000000007586280   |                     |                    |
| 31/01/2023 | 1453 | 99020 | 870 Transferência recebida             | 601.453.000.678.790 | 0,44 C             |
|            |      |       | 31/01 11:41 GABRIE 00000000007586310   |                     |                    |
| 31/01/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 265.866.295         | 811,04 C           |
|            |      |       | 756 3258 14628970000140 ASSOCIACAO MUT |                     |                    |
| 31/01/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 265.866.819         | 904,51 C           |
|            |      |       | 756 3258 83937631000169 CAIXA ASSISTEN |                     |                    |
| 31/01/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 265.913.437         | 2.296,03 C         |
|            |      |       | 756 3034 66453127920 HEITOR BORINEL    |                     |                    |
| 31/01/2023 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido                     | 2.724.254.273       | 35,00 C            |
|            |      |       | 31/01 16:08 00081200510925 CARLITO SCH |                     |                    |
| 31/01/2023 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido                     | 2.724.310.478       | 35,00 C            |
|            |      |       | 31/01 16:14 00081200510925 CARLITO SCH |                     |                    |
| 31/01/2023 | 0000 | 14020 | 624 Cobrança                           | 110.311.000.019.698 | 64.821,35 C        |
| 31/01/2023 | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança            | 867.112.017.019     | 160,71 D           |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2023 |                     |                    |
| 31/01/2023 | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança            | 867.112.017.019     | 82,79 D            |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2023 |                     |                    |
| 31/01/2023 | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança            | 867.112.017.019     | 107,14 D           |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2023 |                     |                    |
| 31/01/2023 | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança            | 867.112.017.019     | 92,53 D            |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2023 |                     |                    |
| 31/01/2023 | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança            | 867.112.017.019     | 107,14 D           |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2023 |                     |                    |
| 31/01/2023 | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança            | 867.112.017.019     | 97,40 D            |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2023 |                     |                    |
| 31/01/2023 | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança            | 867.112.017.019     | 165,58 D           |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2023 |                     |                    |
| 31/01/2023 | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança            | 867.112.017.019     | 141,23 D           |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2023 |                     |                    |
| 31/01/2023 | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança            | 867.112.017.019     | 131,49 D           |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2023 |                     |                    |
| 31/01/2023 | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança            | 867.112.017.019     | 126,62 D           |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2023 |                     |                    |
| 31/01/2023 | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança            | 867.112.017.019     | 209,41 D           |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2023 |                     |                    |
| 31/01/2023 | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança            | 867.112.017.019     | 126,62 D           |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2023 |                     |                    |
| 31/01/2023 | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança            | 867.112.017.019     | 126,62 D           |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2023 |                     |                    |

|            |      |       |   |                 |             |
|------------|------|-------|---|-----------------|-------------|
| 31/01/2023 | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2023 | 867.112.017.019 | 185,06 D    |
| 31/01/2023 | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2023 | 867.112.017.019 | 92,53 D     |
| 31/01/2023 | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2023 | 867.112.017.019 | 136,36 D    |
| 31/01/2023 | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2023 | 867.112.017.019 | 131,49 D    |
| 31/01/2023 | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2023 | 867.112.017.019 | 189,93 D    |
| 31/01/2023 | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2023 | 867.112.017.019 | 248,37 D    |
| 31/01/2023 | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2023 | 867.112.017.019 | 170,45 D    |
| 31/01/2023 | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2023 | 867.112.017.019 | 340,90 D    |
| 31/01/2023 | 3582 | 11302 | 144 Transf.conta centralizad.   | 990.000         | 66.830,79 D |
| 31/01/2023 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O   |                 | 0,00 C      |

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JD089585 GABRIEL KINDERMANN BEZ.