

Visualizar Pix agrupados



### Consultas - Extrato de conta corrente

G334020905395195031  
02/05/2023 09:20:15

#### Ciente - Conta atual

Agência 3582-3  
Conta corrente 6144-1 CONVENIO836223-2016  
Período do extrato 04 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD089585 GABRIEL KINDERMANN BEZ.

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G334020831230174011  
02/05/2023 08:38:07**Cliente - Conta atual**Agência 3582-3  
Conta corrente 6145-X CONVENIO840040-2016  
Período do extrato 04 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2023		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	1.476.588.000.000	19.994,67 D	
04/04/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	19.994,67 C	0,00 C
05/04/2023		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	1.543.057.000.000	990,67 D	
05/04/2023		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	1.543.058.000.000	319,57 D	
05/04/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.310,24 C	0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD089585 GABRIEL KINDERMANN BEZ.

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G334020831230174012  
02/05/2023 08:38:33**Cliente - Conta atual**Agência 3582-3  
Conta corrente 6238-3 CONVENIO853203-2017  
Período do extrato 04 / 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
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
----------  
Transação efetuada com sucesso por: JD089585 GABRIEL KINDERMANN BEZ.  
-----

Visualizar Pix agrupados



### Consultas - Extrato de conta corrente

G334020831230174014  
02/05/2023 08:43:58

#### Cliente - Conta atual

Agência 3582-3  
Conta corrente 6239-1 CONVENIO858335-2017  
Período do extrato 04 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD089585 GABRIEL KINDERMANN BEZ.

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G334020831230174015  
02/05/2023 08:44:17**Cliente - Conta atual**Agência 3582-3  
Conta corrente 6240-5 CONVENIO858530-2017  
Período do extrato 04 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
----------  
Transação efetuada com sucesso por: JD089585 GABRIEL KINDERMANN BEZ.  
-----

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G334020831230174016  
02/05/2023 08:44:35**Cliente - Conta atual**Agência 3582-3  
Conta corrente 6289-8 CONVENIO881202-2018  
Período do extrato 04 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
----------  
Transação efetuada com sucesso por: JD089585 GABRIEL KINDERMANN BEZ.  
-----

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G334020831230174017  
02/05/2023 08:44:57**Cliente - Conta atual**Agência 3582-3  
Conta corrente 6296-0 CONVENIO881384-2018  
Período do extrato 04 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
----------  
Transação efetuada com sucesso por: JD089585 GABRIEL KINDERMANN BEZ.  
-----

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G334020831230174018  
02/05/2023 08:45:17**Cliente - Conta atual**Agência 3582-3  
Conta corrente 6297-9 CONVENIO881583-2018  
Período do extrato 04 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
----------  
Transação efetuada com sucesso por: JD089585 GABRIEL KINDERMANN BEZ.  
-----



Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G334020831230174019  
02/05/2023 08:45:34**Cliente - Conta atual**Agência 3582-3  
Conta corrente 6302-9 CONVENIO881102-2018  
Período do extrato 04 / 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
04/04/2023		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	1.478.476.000.000	3.955,00 D	
04/04/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.955,00 C	0,00 C
14/04/2023		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	1.725.528.000.000	5.256,84 D	
14/04/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	5.256,84 C	0,00 C
20/04/2023		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	1.817.034.000.000	742,50 D	
20/04/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	742,50 C	0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD089585 GABRIEL KINDERMANN BEZ.

Visualizar Pix agrupados



### Consultas - Extrato de conta corrente

G334020831230174020  
02/05/2023 08:45:56

#### Ciente - Conta atual

Agência 3582-3  
Conta corrente 6361-4 CONVENIO891979-2019  
Período do extrato 04 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD089585 GABRIEL KINDERMANN BEZ.

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G334020831230174021  
02/05/2023 08:46:13**Cliente - Conta atual**

Agência 3582-3  
Conta corrente 6453-X CONVENIO903731-2020  
Período do extrato 04 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JD089585 GABRIEL KINDERMANN BEZ.

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G334020831230174022  
02/05/2023 08:46:28**Cliente - Conta atual**Agência 3582-3  
Conta corrente 6500-5 CONVENIO919074-2021  
Período do extrato 04 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2023		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	1.482.779.000.000	178,32 D	
04/04/2023		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	1.482.781.000.000	57,52 D	
04/04/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	235,84 C	0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD089585 GABRIEL KINDERMANN BEZ.

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G334020831230174023  
02/05/2023 08:46:48**Cliente - Conta atual**

Agência 3582-3  
 Conta corrente 85020-9 E P A E RUR SC SA EPAGRI  
 Período do extrato 04 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2023		0000	13198	156 Contrat Câmbio Importação	23.064.050	60.811,17 D	
05/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	60.811,17 C	0,00 C
18/04/2023		0000	14008	616 Proventos	101.080.800.088.688	180,93 C	
				Pag Dividendos TIMS3 18/04/2023			
18/04/2023		0000	14008	616 Proventos	101.080.800.088.688	890,81 C	
				Pag Jur Cap Pro VIVT3 18/04/2023			
18/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.071,74 D	0,00 C
25/04/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.023.050.960	93.589,69 D	
25/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	93.589,69 C	0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

-----  
 Transação efetuada com sucesso por: JD089585 GABRIEL KINDERMANN BEZ.  
 -----

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G334020831230174024  
02/05/2023 08:47:08**Cliente - Conta atual**

Agência 3582-3  
 Conta corrente 85045-4 EPAGRI OBTV TRIBUTOS  
 Período do extrato 04 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.482.779.000.000	178,32 C	
				830521910001-62 CONVENIO919074/2021			
05/04/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.482.781.000.000	57,52 C	235,84 C
				830521910001-62 CONVENIO919074/2021			
06/04/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.543.057.000.000	990,67 C	
				830521910001-62 CONVENIO840040/2016			
06/04/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.543.058.000.000	319,57 C	1.546,08 C
				830521910001-62 CONVENIO840040/2016			
20/04/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.023.049.537	57,52 D	
20/04/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.023.049.547	319,57 D	
20/04/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.023.049.600	990,67 D	
20/04/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.023.049.677	178,32 D	0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JD089585 GABRIEL KINDERMANN BEZ.

Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

G334020831230174025  
02/05/2023 08:48:45

## Cliente - Conta atual

Agência 3582-3  
 Conta corrente 300005-2 EPAGRI FOPAG  
 Período do extrato 04 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			15.279,61 C
05/04/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.304.040.036.484	1.817,18 C	17.096,79 C
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
06/04/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	500.617	1.817,18 D	15.279,61 C
13/04/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.304.120.028.190	564,56 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
13/04/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.304.120.028.191	1.469,66 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
13/04/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	500.618	2.034,22 D	15.279,61 C
27/04/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.304.260.075.605	1.399,79 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
27/04/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.304.260.075.606	7.566.086,03 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
27/04/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.304.260.075.607	73.011,90 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
27/04/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.304.260.075.608	293.495,26 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
27/04/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.304.260.075.609	1.104.241,14 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
27/04/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.304.260.075.610	490.168,35 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
27/04/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.304.260.075.611	575.455,91 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
27/04/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.304.260.075.612	516.539,75 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
27/04/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.304.260.075.613	631.476,26 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
27/04/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.304.260.075.614	195,97 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
27/04/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.304.260.075.615	73.425,31 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
27/04/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.304.260.075.616	45.216,46 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
27/04/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.304.260.075.617	496.945,45 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
27/04/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.304.260.075.618	229.466,49 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
27/04/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.304.260.075.619	80.880,24 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			

27/04/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.304.260.075.620	2.100,00 C	
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
27/04/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.304.260.075.621	1.779,40 C	
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
27/04/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.304.260.075.622	111.217,93 C	
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
27/04/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	500.619	9.961.466,34 D	
27/04/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	500.620	2.220.417,37 D	
27/04/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	500.621	4.263,55 D	
27/04/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	500.621	49.506,01 D	
27/04/2023	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	500.621	57.448,37 D	15.279,61 C
28/04/2023	0000	14134	983 TED Devolvida	2.094	1.580,59 C	16.860,20 C
			237 00330 0000000029412 000001262			
30/04/2023	0000	00000	999 S A L D O			16.860,20 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: 02/05/2023 - 09:28

Mês: Abril/2023

Período: 1 - 30

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/04/2023	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 0104



## Extrato por período

Cliente: EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA

Conta: 4270 | 003 | 00800038-1

Data: 02/05/2023 - 09:30

Mês: Abril/2023

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.877,90 C
03/04/2023	000000	SALDO DIA		1.877,90 C
04/04/2023	000000	SALDO DIA		1.877,90 C
05/04/2023	660522	PG PREFEIT	151,26 D	1.726,64 C
05/04/2023	000000	SALDO DIA		1.726,64 C
06/04/2023	000000	SALDO DIA		1.726,64 C
10/04/2023	000000	SALDO DIA		1.726,64 C
11/04/2023	111354	CRED PIX	5,48 C	1.732,12 C
11/04/2023	443307	PG PREFEIT	11,61 D	1.720,51 C
11/04/2023	569233	PG PREFEIT	96,89 D	1.623,62 C
11/04/2023	000000	SALDO DIA		1.623,62 C
12/04/2023	301256	PG PREFEIT	216,80 D	1.406,82 C
12/04/2023	000000	SALDO DIA		1.406,82 C
13/04/2023	000000	SALDO DIA		1.406,82 C
14/04/2023	999682	PG PREFEIT	50,25 D	1.356,57 C
14/04/2023	999844	PG PREFEIT	149,20 D	1.207,37 C
14/04/2023	999994	PG PREFEIT	103,79 D	1.103,58 C
14/04/2023	000000	SALDO DIA		1.103,58 C
17/04/2023	000000	SALDO DIA		1.103,58 C
18/04/2023	000000	SALDO DIA		1.103,58 C
19/04/2023	152546	PAG BOLETO	2.766,85 D	1.663,27 D
19/04/2023	153173	PAG BOLETO	86,40 D	1.749,67 D
19/04/2023	898294	PG PREFEIT	20,31 D	1.769,98 D
19/04/2023	727220	RESG AUTOM	1.769,98 C	0,00 C
19/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/04/2023	032023	DB CEST PJ	105,00 D	105,00 D
20/04/2023	727220	RESG AUTOM	105,00 C	0,00 C
20/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

02/05/2023, 09:30

Int.er\_net\_\_\_\_B aNking----CAI:XA

24/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
25/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
26/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
27/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
28/04/2023	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 0104

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G334020831230174027  
02/05/2023 08:49:21**Cliente - Conta atual**Agência 3582-3  
Conta corrente 800265-7 EPAGRI PROJETO PILOTO  
Período do extrato 04 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/04/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.023.048.410	4.185,18 D	
19/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.185,18 C	0,00 C
24/04/2023		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	20.230.067.890.001	1.902,36 C	
24/04/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.023.049.953	1.902,36 D	0,00 C
27/04/2023		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	20.230.070.550.001	1.902,36 C	
27/04/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.023.053.015	1.902,36 D	0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JD089585 GABRIEL KINDERMANN BEZ.

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G334020831230174028  
02/05/2023 08:49:45**Cliente - Conta atual**Agência 3582-3  
Conta corrente 800266-5 EPAGRI ANATER 07 2018  
Período do extrato 04 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/04/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.023.048.661	30.250,21 D	
20/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	30.250,21 C	0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD089585 GABRIEL KINDERMANN BEZ.

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G334020831230174029  
02/05/2023 08:50:06**Cliente - Conta atual**Agência 3582-3  
Conta corrente 800267-3 EPAGRI ANATER 18 2018  
Período do extrato 04 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/04/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.023.048.665	64.700,69 D	
20/04/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.023.048.736	1.366,84 D	
20/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	66.067,53 C	0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD089585 GABRIEL KINDERMANN BEZ.

Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

G334020905395195008  
02/05/2023 09:09:41

## Cliente - Conta atual

Agência 3582-3  
 Conta corrente 949001-9 EPAGRI DEP IDENTIFICADO  
 Período do extrato 04 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023		0000	14003	752 Crédito Sistema CDA PAGTO. BB PROAGRO	91.120.250	315,75 C	
03/04/2023		0000	14072	900 Proagro Indenização	209.507.878	2,67 C	
03/04/2023		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000003660001920095120038	276.820.321	12.508,41 C	
03/04/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.931.000.019.106	70.341,69 C	
03/04/2023		3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	83.168,52 D	0,00 C
04/04/2023		4648	10040	910 Dep Cheque BB Liquidado	7.654.960	347,32 C	
04/04/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.941.000.017.493	41.556,43 C	
04/04/2023		3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	41.903,75 D	0,00 C
05/04/2023		5284	99015	870 Transferência recebida 05/04 15:53 PM SAO 00000000007664389	555.284.000.039.145	7.006,13 C	
05/04/2023		0000	14175	976 TED-Pag FGTS Trabalhador 104 0000 83052191000162 EPAGRI	277.285.573	12.357,78 C	
05/04/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.951.000.017.506	25.774,60 C	
05/04/2023		3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	45.138,51 D	0,00 C
06/04/2023		2838	14522	910 Dep Cheque BB Liquidado	7.658.818	222,76 C	
06/04/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE GUARAMIRIM	327.313	4.288,39 C	
06/04/2023		0000	14003	752 Crédito Sistema CDA PAGTO. BB PROAGRO	91.134.405	550,10 C	
06/04/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3364 81140303000101 PM ITAPOA	277.687.414	2.989,64 C	
06/04/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 756 3034 66453127920 HEITOR BORINEL	277.695.858	2.296,03 C	
06/04/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.961.000.017.877	46.646,10 C	
06/04/2023		3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	56.993,02 D	0,00 C
10/04/2023		0880	99012	870 Transferência recebida 10/04 14:57 HENRIQ 00000000007666187	520.880.000.072.306	3,09 C	
10/04/2023		0137	99020	870 Transferência recebida 10/04 14:55 EVANDR 00000000007665385	600.137.000.133.660	10,00 C	
10/04/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 10/04 16:29 00009530580932 CESAR LUIZ	3.131.409.385	250,00 C	
10/04/2023		0000	14020	624 Cobrança	111.001.000.019.566	38.174,83 C	
10/04/2023		3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	38.437,92 D	0,00 C
11/04/2023		0343	99015	870 Transferência recebida 11/04 10:14 PM B V 00000000007667426	550.343.000.173.022	3.017,38 C	

11/04/2023	1385	99020	870 Transferência recebida 11/04 08:55 DANIEL 00000000007667221	601.385.000.099.035	1,97 C	
11/04/2023	0000	14003	752 Crédito Sistema CDA Pgt.BB Contrato/Pcl:202290100323/0023	91.116.158	938,10 C	
11/04/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.011.000.017.882	134.760,11 C	
11/04/2023	3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	138.717,56 D	0,00 C
12/04/2023	8858	19039	830 Depósito Online	7.667.434	0,20 C	
12/04/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2894 83021881000154 MUNICIPIO DE S	278.522.725	5.765,81 C	
12/04/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0879 83845701000159 TRIBUNAL JUSTI	278.660.780	3.266,91 C	
12/04/2023	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 042044440001-08 AGENCIA NACIONAL DE AG	1.629.222.000.000	171.064,35 C	
12/04/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.021.000.016.968	117.030,50 C	
12/04/2023	3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	297.127,77 D	0,00 C
13/04/2023	8857	15439	830 Depósito Online	7.669.909	435,00 C	
13/04/2023	0955	99012	870 Transferência recebida 13/04 14:43 JOAO A 00000000007670753	520.955.000.165.832	63,16 C	
13/04/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.031.000.016.606	963.652,88 C	
13/04/2023	3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	964.151,04 D	0,00 C
14/04/2023	8857	15439	830 Depósito Online	7.670.761	43,00 C	
14/04/2023	0410	99020	870 Transferência recebida 14/04 14:50 JOSIAN 00000000007671865	600.410.000.519.903	10,00 C	
14/04/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.041.000.017.376	953.656,00 C	
14/04/2023	3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	953.709,00 D	0,00 C
17/04/2023	3519	99015	870 Transferência recebida 17/04 20:03 FUNDO 00000000007654952	553.519.000.024.222	2.440,00 C	
17/04/2023	0000	14003	752 Crédito Sistema CDA PAGTO. BB PROAGRO	91.163.035	536,86 C	
17/04/2023	0000	14003	752 Crédito Sistema CDA PAGTO. BB PROAGRO	91.163.222	1.222,42 C	
17/04/2023	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores 033 3961 14049467000130 LACTALIS DO BR	279.169.984	56.909,50 C	
17/04/2023	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores 237 3491 83011247000130 LACTICINIOS TI	279.242.159	7.146,35 C	
17/04/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.071.000.018.356	381.690,98 C	
17/04/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária 835991910001-87 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	202.304.140.048.299	69.040,90 C	
17/04/2023	3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	518.987,01 D	0,00 C
18/04/2023	1383	14810	830 Depósito Online	7.670.176	247,50 C	
18/04/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.081.000.016.763	101.558,47 C	
18/04/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária 835991910001-87 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	202.304.170.110.232	89.627,81 C	
18/04/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária 835991910001-87 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	202.304.180.018.138	71.987,55 C	
18/04/2023	3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	263.421,33 D	0,00 C
19/04/2023	3519	99015	870 Transferência recebida 19/04 13:17 FUNDO 00000000007674244	553.519.000.024.222	15.875,00 C	
19/04/2023	3519	99015	870 Transferência recebida 19/04 13:17 FUNDO 00000000007674252	553.519.000.024.222	12.000,00 C	



19/04/2023	0403	99020	870 Transferência recebida 19/04 11:46 SANDRA 00000000007674864	600.403.000.350.369	70,60 C	
19/04/2023	5302	99026	870 Transferência recebida 19/04 08:19 FUNDO 00000000007674678	665.302.000.005.467	30.397,62 C	
19/04/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 136 1501 66404100010 MARLISE NARA C	33.724.196	66,00 C	
19/04/2023	0000	14003	752 Crédito Sistema CDA PAGTO. BB PROAGRO	91.167.332	706,74 C	
19/04/2023	0000	14003	752 Crédito Sistema CDA PAGTO. BB PROAGRO	91.167.606	997,05 C	
19/04/2023	0000	14003	752 Crédito Sistema CDA PAGTO. BB PROAGRO	91.167.609	265,89 C	
19/04/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.091.000.016.442	170.012,68 C	
19/04/2023	3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	230.391,58 D	0,00 C
20/04/2023	1389	14132	830 Depósito Online	7.675.585	43,00 C	
20/04/2023	0000	14003	752 Crédito Sistema CDA PAGTO. BB PROAGRO	91.175.811	473,31 C	
20/04/2023	0000	14072	900 Proagro Indenização	200.617.659	218,30 C	
20/04/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 756 3034 66453127920 HEITOR BORINEL	279.890.465	2.296,03 C	
20/04/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.101.000.010.829	123.995,95 C	
20/04/2023	3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	127.026,59 D	0,00 C
24/04/2023	4829	18791	830 Depósito Online	7.668.333	920,00 C	
24/04/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2707 83102459000123 PMJS PGTO FORN	280.230.562	4.468,61 C	
24/04/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.141.000.018.988	135.625,18 C	
24/04/2023	3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	141.013,79 D	0,00 C
25/04/2023	5284	99015	870 Transferência recebida 25/04 10:06 PM SAO 00000000007677871	555.284.000.039.145	7.006,13 C	
25/04/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.151.000.017.328	66.052,92 C	
25/04/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	202.304.240.105.499	18.460,26 C	
25/04/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	202.304.240.105.500	7.588,83 C	
25/04/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	202.304.240.105.501	67.540,60 C	
25/04/2023	3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	166.648,74 D	0,00 C
26/04/2023	2143	17712	830 Depósito Online	7.677.839	290,00 C	
26/04/2023	5278	99015	870 Transferência recebida 26/04 10:16 PM TRE 00000000007679297	555.278.000.023.166	3.251,09 C	
26/04/2023	0000	14003	752 Crédito Sistema CDA PAGTO. BB PROAGRO	91.187.842	660,38 C	
26/04/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.161.000.016.509	140.919,96 C	
26/04/2023	3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	145.121,43 D	0,00 C
27/04/2023	0305	99012	870 Transferência recebida 27/04 08:22 KLAUS 00000000007679238	520.305.000.047.320	9,75 C	
27/04/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.171.000.016.455	80.289,81 C	
27/04/2023	3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	80.299,56 D	0,00 C
28/04/2023	0685	99020	870 Transferência recebida 28/04 10:37 JAISON 00000000007681755	600.685.000.263.490	29,80 C	

28/04/2023	0000	14003	752 Crédito Sistema CDA PAGTO. BB PROAGRO	91.213.636	520,41 C	
28/04/2023	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 042044440001-08 AGENCIA NACIONAL DE AG	1.899.833.000.000	29.204,38 C	
28/04/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.181.000.018.745	104.762,64 C	
28/04/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	202.304.270.189.338	998,00 C	
28/04/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2023	867.112.017.019	467,52 D	
28/04/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 03/04/2023	867.112.017.019	662,32 D	
28/04/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 04/04/2023	867.112.017.019	482,13 D	
28/04/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2023	867.112.017.019	452,91 D	
28/04/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2023	867.112.017.019	199,67 D	
28/04/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 10/04/2023	867.112.017.019	652,58 D	
28/04/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2023	867.112.017.019	555,18 D	
28/04/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 12/04/2023	867.112.017.019	852,25 D	
28/04/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 13/04/2023	867.112.017.019	657,45 D	
28/04/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 14/04/2023	867.112.017.019	613,62 D	
28/04/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 17/04/2023	867.112.017.019	589,27 D	
28/04/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 18/04/2023	867.112.017.019	628,23 D	
28/04/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 19/04/2023	867.112.017.019	579,53 D	
28/04/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2023	867.112.017.019	418,82 D	
28/04/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 24/04/2023	867.112.017.019	540,57 D	
28/04/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 25/04/2023	867.112.017.019	472,39 D	
28/04/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 26/04/2023	867.112.017.019	413,95 D	
28/04/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 27/04/2023	867.112.017.019	511,35 D	
28/04/2023	3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	125.765,49 D	0,00 C
30/04/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD089585 GABRIEL KINDERMANN BEZ.

