

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G337030821626559009
03/07/2023 08:24:15**Cliente - Conta atual**Agência 3582-3
Conta corrente 6144-1 CONVENIO836223-2016
Período do extrato 06 / 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
30/06/2023		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**G337030821626559010
03/07/2023 08:24:47**Cliente - Conta atual**

Agência 3582-3
 Conta corrente 6145-X CONVENIO840040-2016
 Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/06/2023		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	2.954.337.000.000	4.075,80 D	
16/06/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	4.075,80 C	0,00 C
19/06/2023		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	2.959.849.000.000	15.543,62 D	
19/06/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	15.543,62 C	0,00 C
21/06/2023		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	3.014.773.000.000	6.113,98 D	
21/06/2023		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	3.024.431.000.000	770,14 D	
21/06/2023		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	3.024.432.000.000	248,43 D	
21/06/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	7.132,55 C	0,00 C
23/06/2023		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	3.069.754.000.000	8.577,28 D	
23/06/2023		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	3.075.938.000.000	424,97 D	
23/06/2023		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	3.075.939.000.000	137,09 D	
23/06/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	9.139,34 C	0,00 C
27/06/2023		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	3.123.264.000.000	41.000,00 D	
27/06/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	41.000,00 C	0,00 C
28/06/2023		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	3.138.250.000.000	39.711,25 D	
28/06/2023		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	3.139.473.000.000	1.967,57 D	
28/06/2023		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	3.139.474.000.000	634,70 D	
28/06/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	42.313,52 C	0,00 C
30/06/2023		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**G337030821626559011
03/07/2023 08:25:11**Cliente - Conta atual**

Agência 3582-3
Conta corrente 6238-3 CONVENIO853203-2017
Período do extrato 06 / 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
30/06/2023		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**G337030821626559012
03/07/2023 08:25:43**Cliente - Conta atual**Agência 3582-3
Conta corrente 6239-1 CONVENIO858335-2017
Período do extrato 06 / 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
30/06/2023		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**G337030821626559013
03/07/2023 08:26:07**Cliente - Conta atual**

Agência 3582-3
Conta corrente 6240-5 CONVENIO858530-2017
Período do extrato 06 / 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
30/06/2023		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

G337030821626559014
03/07/2023 08:26:27

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6289-8 CONVENIO881202-2018
Período do extrato 06 / 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
30/06/2023		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

G337030821626559015
03/07/2023 08:26:48

Ciente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6296-0 CONVENIO881384-2018
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		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**G337030821626559016
03/07/2023 08:27:06**Cliente - Conta atual**

Agência 3582-3
 Conta corrente 6297-9 CONVENIO881583-2018
 Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/06/2023		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	3.014.609.000.000	1.457,89 D	
21/06/2023		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	3.014.610.000.000	3.683,13 D	
21/06/2023		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	3.014.675.000.000	4.000,00 D	
21/06/2023		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	3.014.677.000.000	6.769,00 D	
21/06/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	15.910,02 C	0,00 C
23/06/2023		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	3.066.952.000.000	231,00 D	
23/06/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	231,00 C	0,00 C
30/06/2023		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

G337030821626559017
03/07/2023 08:27:30

Ciente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6302-9 CONVENIO881102-2018
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		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

G337030821626559018
03/07/2023 08:27:52

Ciente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6361-4 CONVENIO891979-2019
Período do extrato 06 / 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
30/06/2023		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**G337030821626559019
03/07/2023 08:28:16**Cliente - Conta atual**Agência 3582-3
Conta corrente 6453-X CONVENIO903731-2020
Período do extrato 06 / 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
30/06/2023		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**G337030821626559020
03/07/2023 08:28:33**Cliente - Conta atual**Agência 3582-3
Conta corrente 6500-5 CONVENIO919074-2021
Período do extrato 06 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		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**G337030821626559022
03/07/2023 08:28:51**Cliente - Conta atual**

Agência 3582-3
Conta corrente 85020-9 E P A E RUR SC SA EPAGRI
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		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**G337030821626559024
03/07/2023 08:29:13**Cliente - Conta atual**

Agência 3582-3
 Conta corrente 85045-4 EPAGRI OBTV TRIBUTOS
 Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			151,12 C
20/06/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.023.082.288	36,86 D	
20/06/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.023.083.035	114,26 D	0,00 C
22/06/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.024.431.000.000	770,14 C	
				830521910001-62 CONVENIO881583/2018			
22/06/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.024.432.000.000	248,43 C	1.018,57 C
				830521910001-62 CONVENIO881583/2018			
26/06/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.066.952.000.000	231,00 C	
				830521910001-62 CONVENIO881583/2018			
26/06/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.075.938.000.000	424,97 C	
				830521910001-62 CONVENIO881583/2018			
26/06/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.075.939.000.000	137,09 C	1.811,63 C
				830521910001-62 CONVENIO881583/2018			
29/06/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.139.473.000.000	1.967,57 C	
				830521910001-62 CONVENIO840040/2016			
29/06/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.139.474.000.000	634,70 C	4.413,90 C
				830521910001-62 CONVENIO840040/2016			
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			4.413,90 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD089585 GABRIEL KINDERMANN BEZ.

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G337030821626559025
03/07/2023 08:29:39

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
 Conta corrente 300005-2 EPAGRI FOPAG
 Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			15.279,61 C
14/06/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.306.130.048.051	769,44 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
14/06/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.306.130.048.052	3.654,27 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
14/06/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	500.629	4.423,71 D	15.279,61 C
29/06/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.306.280.149.239	1.399,79 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
29/06/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.306.280.149.240	7.542.627,09 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
29/06/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.306.280.149.241	73.258,38 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
29/06/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.306.280.149.242	289.704,17 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
29/06/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.306.280.149.243	1.102.346,02 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
29/06/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.306.280.149.244	488.083,27 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
29/06/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.306.280.149.245	587.293,85 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
29/06/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.306.280.149.246	3.025,52 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
29/06/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.306.280.149.247	523.011,10 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
29/06/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.306.280.149.248	607.757,10 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
29/06/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.306.280.149.249	195,97 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
29/06/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.306.280.149.250	38.085,95 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
29/06/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.306.280.149.251	51.847,59 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
29/06/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.306.280.149.252	430.079,88 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
29/06/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.306.280.149.253	239.877,99 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
29/06/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.306.280.149.254	122.496,06 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
29/06/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.306.280.149.255	2.100,00 C	

829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA

29/06/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.306.280.149.256	1.779,40 C	
829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA						
29/06/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.306.280.149.257	6.422,29 C	
829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA						
29/06/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.306.280.149.258	108.731,87 C	
829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA						
29/06/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.306.280.149.261	2.044,48 C	
829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA						
29/06/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.306.280.149.262	1.520,18 C	
829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA						
29/06/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	500.631	3.564,66 D	
29/06/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	500.634	4.437,17 D	
29/06/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	500.634	51.940,05 D	
29/06/2023	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	500.634	52.354,65 D	
29/06/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	500.639	9.963.249,49 D	
29/06/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	500.640	2.148.141,93 D	15.279,61 C
30/06/2023	0000	00000	999 S A L D O		15.279,61 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: 03/07/2023 - 08:49

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/06/2023	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: 03/07/2023 - 08:50

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.852,50 C
01/06/2023	000000	SALDO DIA		1.852,50 C
02/06/2023	000000	SALDO DIA		1.852,50 C
05/06/2023	000000	SALDO DIA		1.852,50 C
06/06/2023	000000	SALDO DIA		1.852,50 C
07/06/2023	664137	PG PREFEIT	24,00 D	1.828,50 C
07/06/2023	664356	PG PREFEIT	174,61 D	1.653,89 C
07/06/2023	664541	PG PREFEIT	166,26 D	1.487,63 C
07/06/2023	664757	PG PREFEIT	17,82 D	1.469,81 C
07/06/2023	000000	SALDO DIA		1.469,81 C
09/06/2023	000000	SALDO DIA		1.469,81 C
12/06/2023	000000	SALDO DIA		1.469,81 C
13/06/2023	000000	SALDO DIA		1.469,81 C
14/06/2023	253463	PG PREFEIT	145,87 D	1.323,94 C
14/06/2023	253579	PG PREFEIT	46,32 D	1.277,62 C
14/06/2023	253694	PG PREFEIT	17,00 D	1.260,62 C
14/06/2023	000000	SALDO DIA		1.260,62 C
15/06/2023	000000	SALDO DIA		1.260,62 C
16/06/2023	000000	SALDO DIA		1.260,62 C
19/06/2023	278411	PAG BOLETO	2.206,40 D	945,78 D
19/06/2023	279156	PAG BOLETO	451,28 D	1.397,06 D
19/06/2023	727220	RESG AUTOM	1.397,06 C	0,00 C
19/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/06/2023	052023	DB CEST PJ	105,00 D	105,00 D
20/06/2023	727220	RESG AUTOM	105,00 C	0,00 C
20/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/06/2023	000001	CRED TED	5.000,00 C	5.000,00 C
21/06/2023	000000	SALDO DIA		5.000,00 C

03/07/2023, 08:50

Inte_rm-et____Ban.ki ng...CA:IXA

22/06/2023	000000	SALDO DIA		5.000,00 C
23/06/2023	000000	SALDO DIA		5.000,00 C
26/06/2023	000000	SALDO DIA		5.000,00 C
27/06/2023	000000	SALDO DIA		5.000,00 C
28/06/2023	000000	SALDO DIA		5.000,00 C
29/06/2023	753782	PG PREFEIT	260,00 D	4.740,00 C
29/06/2023	000000	SALDO DIA		4.740,00 C
30/06/2023	000000	SALDO DIA		4.740,00 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**G337030821626559026
03/07/2023 08:30:29**Cliente - Conta atual**

Agência 3582-3
Conta corrente 800265-7 EPAGRI PROJETO PILOTO
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		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**G337030821626559027
03/07/2023 08:30:49**Cliente - Conta atual**

Agência 3582-3
Conta corrente 800266-5 EPAGRI ANATER 07 2018
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/06/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.023.083.049	30.888,03 D	
20/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	30.888,03 C	0,00 C
30/06/2023		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**G337030821626559028
03/07/2023 08:31:11**Cliente - Conta atual**Agência 3582-3
Conta corrente 800267-3 EPAGRI ANATER 18 2018
Período do extrato 06 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/06/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.023.078.534	93,87 D	
12/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	93,87 C	0,00 C
20/06/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.023.082.907	81.897,36 D	
20/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	81.897,36 C	0,00 C
30/06/2023		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

G337030821626559030
03/07/2023 08:31:52

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
 Conta corrente 949001-9 EPAGRI DEP IDENTIFICADO
 Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023		0000	14003	752 Crédito Sistema CDA PAGTO. BB PROAGRO	91.322.515	298,81 C	
01/06/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 756 3034 66453127920 HEITOR BORINEL	286.864.238	2.296,03 C	
01/06/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 830521910001-62 CONVENIO881384/2018	2.574.339.000.000	440,55 C	
01/06/2023		0000	14020	624 Cobrança	111.521.000.010.479	161.683,66 C	
01/06/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	202.305.310.033.234	137,50 C	
01/06/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	202.305.310.033.235	638,37 C	
01/06/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	202.305.310.033.236	518,67 C	
01/06/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	202.305.310.033.237	1.236,84 C	
01/06/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	202.305.310.033.277	200,00 C	
01/06/2023		3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	167.450,43 D	0,00 C
02/06/2023		0000	14020	624 Cobrança	111.531.000.011.758	45.775,93 C	
02/06/2023		3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	45.775,93 D	0,00 C
05/06/2023		0000	14020	624 Cobrança	111.561.000.019.384	23.540,96 C	
05/06/2023		3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	23.540,96 D	0,00 C
06/06/2023		0000	14020	624 Cobrança	111.571.000.011.157	166.883,71 C	
06/06/2023		3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	166.883,71 D	0,00 C
07/06/2023		3674	99015	870 Transferência recebida 07/06 15:01 MUNICI 00000000007716028	553.674.000.002.433	4.336,38 C	
07/06/2023		1453	99020	870 Transferência recebida 07/06 15:52 MARIA 00000000007716575	601.453.000.135.628	5,72 C	
07/06/2023		0000	14020	624 Cobrança	111.581.000.018.301	63.814,75 C	
07/06/2023		3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	68.156,85 D	0,00 C
09/06/2023		5414	10188	830 Depósito Online	7.687.494	1.126,57 C	
09/06/2023		5301	16060	911 Depósito bloquead.Id útil	7.715.951	2.200,00 *	
09/06/2023		5301	16060	830 Depósito Online	7.715.951	40,00 C	
09/06/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE GUARAMIRIM	107.565	4.288,39 C	
09/06/2023		0000	14021	677 Empréstimo	4.002.542	750,00 C	
09/06/2023		0000	14003	752 Crédito Sistema CDA	91.316.861	898,25 C	

Pgt.BB Contrato/Pcl:202290100323/0025

09/06/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.601.000.019.035	133.750,47 C	
09/06/2023	3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	140.853,68 D	0,00 C
12/06/2023	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	890.168	631,00 C	
			104 1873 1642956902 KELLY BESEN			
12/06/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	288.359.385	5.765,81 C	
			104 2894 83021881000154 MUNICIPIO DE S			
12/06/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	288.531.840	3.170,47 C	
			104 1102 83102673000180 PM PETROLANDIA			
12/06/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.631.000.019.490	29.816,98 C	
12/06/2023	3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	41.584,26 D	
12/06/2023	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	7.715.951	2.200,00 C	0,00 C
13/06/2023	0798	18280	910 Dep Cheque BB Liquidado	7.645.562	200,00 C	
13/06/2023	0798	18280	910 Dep Cheque BB Liquidado	7.645.570	200,00 C	
13/06/2023	0798	18280	910 Dep Cheque BB Liquidado	7.645.589	200,00 C	
13/06/2023	0798	18280	910 Dep Cheque BB Liquidado	7.645.597	200,00 C	
13/06/2023	0798	18280	910 Dep Cheque BB Liquidado	7.645.678	200,00 C	
13/06/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.472.856	1.051,12 C	
			755 1306 33009911000139 SOUZA CRUZ LTD			
13/06/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	288.624.569	3.729,56 C	
			104 0628 86051398000100 PMSBS PAGAMENT			
13/06/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.641.000.017.701	179.141,33 C	
13/06/2023	3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	184.922,01 D	0,00 C
14/06/2023	0880	99012	870 Transferência recebida	520.880.000.072.306	16,33 C	
			14/06 11:41 HENRIQ 00000000007720319			
14/06/2023	1453	99020	870 Transferência recebida	601.453.000.678.790	8,08 C	
			14/06 11:50 GABRIE 00000000007720351			
14/06/2023	2143	99020	870 Transferência recebida	602.143.000.011.800	1.500,00 C	
			14/06 15:14 IGOR M 00000000007711565			
14/06/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.651.000.010.367	36.917,43 C	
14/06/2023	3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	38.441,84 D	0,00 C
15/06/2023	0736	70268	870 Transferência recebida	220.736.000.005.809	370,64 C	
			15/06 12:15 NEDIO 00000000007721854			
15/06/2023	0737	99015	870 Transferência recebida	550.737.000.004.172	151,26 C	
			15/06 11:21 PM TAN 00000000007668805			
15/06/2023	5430	99015	870 Transferência recebida	555.430.000.012.898	6.426,00 C	
			15/06 13:30 PM UNI 00000000007721986			
15/06/2023	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	288.831.716	27.467,00 C	
			033 3961 14049467000130 LACTALIS DO BR			
15/06/2023	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	288.945.666	6.147,90 C	
			237 3491 83011247000130 LACTICINIOS TI			
15/06/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.661.000.010.676	79.725,04 C	
15/06/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.306.140.002.323	4.567,29 C	
			959883090001-48 MUNICIPIO DE RIQUEZA			
15/06/2023	3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	124.855,13 D	0,00 C
16/06/2023	0206	99020	870 Transferência recebida	600.206.000.023.347	64,45 C	
			16/06 13:31 TELMA 00000000007720785			
16/06/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	289.192.092	4.468,61 C	
			104 2707 83102459000123 PMJS PGTO FORN			
16/06/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.671.000.018.050	125.818,53 C	

16/06/2023	3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	130.351,59 D	0,00 C
19/06/2023	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 042044440001-08 AGENCIA NACIONAL DE AG	2.944.409.000.000	118.650,54 C	
19/06/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.701.000.011.257	188.217,14 C	
19/06/2023	3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	306.867,68 D	0,00 C
20/06/2023	3636	11392	830 Depósito Online	7.670.947	1.173,00 C	
20/06/2023	3636	11392	830 Depósito Online	7.670.947	1.173,00 C	
20/06/2023	1408	99015	870 Transferência recebida 20/06 17:10 IMBITU 00000000007724713	551.408.000.000.564	5.943,80 C	
20/06/2023	1408	99015	870 Transferência recebida 20/06 18:26 IMBITU 0000000000772473X	551.408.000.000.564	5.943,80 C	
20/06/2023	1408	99015	870 Transferência recebida 20/06 18:26 IMBITU 00000000007724721	551.408.000.000.564	5.943,80 C	
20/06/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.711.000.018.207	82.984,62 C	
20/06/2023	3636	11392	280 ESTORNO DE CREDITO	7.670.947	1.173,00 D	
20/06/2023	3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	101.989,02 D	0,00 C
21/06/2023	5404	15975	830 Depósito Online	7.682.182	260,00 C	
21/06/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.721.000.009.613	116.906,27 C	
21/06/2023	3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	117.166,27 D	0,00 C
22/06/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3080 82508433000117 COMPANHIA CATA	289.772.240	37.866,54 C	
22/06/2023	0000	14175	976 TED-Pag FGTS Trabalhador 104 0000 83052191000162 EPAGRI	289.805.148	20.323,12 C	
22/06/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.731.000.009.259	77.025,50 C	
22/06/2023	3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	135.215,16 D	0,00 C
23/06/2023	0403	99020	870 Transferência recebida 23/06 09:02 JULIAN 00000000007727984	600.403.000.353.082	0,27 C	
23/06/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.741.000.017.232	61.498,01 C	
23/06/2023	3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	61.498,28 D	0,00 C
26/06/2023	0797	18358	830 Depósito Online	7.729.111	350,00 C	
26/06/2023	0000	14003	752 Crédito Sistema CDA PAGTO. BB PROAGRO	91.393.818	337,39 C	
26/06/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.771.000.017.947	61.714,27 C	
26/06/2023	3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	62.401,66 D	0,00 C
27/06/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.781.000.016.897	64.709,25 C	
27/06/2023	3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	64.709,25 D	0,00 C
28/06/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.791.000.010.008	98.529,42 C	
28/06/2023	3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	98.529,42 D	0,00 C
29/06/2023	0375	99020	870 Transferência recebida 29/06 15:05 RENATO 00000000007722109	600.375.000.319.202	50,50 C	
29/06/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.801.000.016.395	136.197,35 C	
29/06/2023	3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	136.247,85 D	0,00 C
30/06/2023	3582	99015	870 Transferência recebida 30/06 15:28 PM FLO 00000000007734077	553.582.000.002.567	6.228,97 C	
30/06/2023	3582	99015	870 Transferência recebida 30/06 15:28 PM FLO 00000000007734050	553.582.000.002.567	6.228,97 C	
30/06/2023	0736	99020	870 Transferência recebida 30/06 14:26 MATHEU 00000000007733704	600.736.000.205.042	316,78 C	
30/06/2023	1392	99020	870 Transferência recebida 30/06 15:40 MIRCON 00000000007734158	601.392.000.104.452	366,88 C	

30/06/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 086549420001-03 CONVENIO909819/2021	3.169.173.000.000	1.118,00 C
30/06/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 086549420001-03 CONVENIO909819/2021	3.169.174.000.000	330,00 C
30/06/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 086549420001-03 CONVENIO909819/2021	3.169.175.000.000	480,00 C
30/06/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.811.000.010.954	114.256,31 C
30/06/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2023	867.112.017.019	389,60 D
30/06/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 01/06/2023	867.112.017.019	340,90 D
30/06/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2023	867.112.017.019	238,63 D
30/06/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2023	867.112.017.019	540,57 D
30/06/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2023	867.112.017.019	487,00 D
30/06/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2023	867.112.017.019	438,30 D
30/06/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2023	867.112.017.019	116,88 D
30/06/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2023	867.112.017.019	647,71 D
30/06/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2023	867.112.017.019	379,86 D
30/06/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2023	867.112.017.019	384,73 D
30/06/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 15/06/2023	867.112.017.019	599,01 D
30/06/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 16/06/2023	867.112.017.019	326,29 D
30/06/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 19/06/2023	867.112.017.019	579,53 D
30/06/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2023	867.112.017.019	316,55 D
30/06/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2023	867.112.017.019	287,33 D
30/06/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 22/06/2023	867.112.017.019	345,77 D
30/06/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2023	867.112.017.019	418,82 D
30/06/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2023	867.112.017.019	409,08 D
30/06/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2023	867.112.017.019	409,08 D
30/06/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2023	867.112.017.019	409,08 D
30/06/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2023	867.112.017.019	306,81 D
30/06/2023	3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	120.954,38 D
30/06/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C



Transação efetuada com sucesso por: JD089585 GABRIEL KINDERMANN BEZ.