

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G331010845297850009
01/09/2023 08:48:36**Cliente - Conta atual**Agência 3582-3
Conta corrente 6144-1 CONVENIO836223-2016
Período do extrato 08 / 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 |
| 31/08/2023 | | 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

G331010845297850010
01/09/2023 08:49:03

Ciente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6145-X CONVENIO840040-2016
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 24/07/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/08/2023 | | 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**G331010845297850011
01/09/2023 08:49:22**Cliente - Conta atual**Agência 3582-3
Conta corrente 6238-3 CONVENIO853203-2017
Período do extrato 08 / 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 |
| 31/08/2023 | | 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

G331010845297850012
01/09/2023 08:49:41

Ciente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6239-1 CONVENIO858335-2017
Período do extrato 08 / 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 |
| 31/08/2023 | | 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

G331010845297850013
01/09/2023 08:50:02

Ciente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6240-5 CONVENIO858530-2017
Período do extrato 08 / 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 |
| 31/08/2023 | | 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

G331010845297850014
01/09/2023 08:50:36

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6289-8 CONVENIO881202-2018
Período do extrato 08 / 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 |
| 31/08/2023 | | 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

G331010845297850015
01/09/2023 08:50:55

Ciente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6296-0 CONVENIO881384-2018
Período do extrato 08 / 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 |
| 31/08/2023 | | 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**G331010845297850016
01/09/2023 08:51:12**Cliente - Conta atual**Agência 3582-3
Conta corrente 6297-9 CONVENIO881583-2018
Período do extrato 08 / 2023**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 26/07/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/08/2023 | | 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**G331010845297850017
01/09/2023 08:51:30**Cliente - Conta atual**Agência 3582-3
Conta corrente 6302-9 CONVENIO881102-2018
Período do extrato 08 / 2023**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------|-------------------|------------|--------|
| 07/07/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 18/08/2023 | | 0000 | 13056 | 132 Emissão Ordem Bancária | 4.252.953.000.000 | 7.947,11 D | |
| 18/08/2023 | | 0000 | 00000 | 825 Resgate Poupança | 148 | 7.947,11 C | 0,00 C |
| 22/08/2023 | | 0000 | 13056 | 132 Emissão Ordem Bancária | 4.286.164.000.000 | 7.000,00 D | |
| 22/08/2023 | | 0000 | 00000 | 825 Resgate Poupança | 148 | 7.000,00 C | 0,00 C |
| 31/08/2023 | | 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

G331010845297850018
01/09/2023 08:51:57

Ciente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6361-4 CONVENIO891979-2019
Período do extrato 08 / 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 |
| 31/08/2023 | | 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**G331010845297850019
01/09/2023 08:52:15**Cliente - Conta atual**Agência 3582-3
Conta corrente 6453-X CONVENIO903731-2020
Período do extrato 08 / 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 |
| 31/08/2023 | | 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**G331010845297850020
01/09/2023 08:52:36**Cliente - Conta atual**Agência 3582-3
Conta corrente 6500-5 CONVENIO919074-2021
Período do extrato 08 / 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 |
| 01/08/2023 | | 0000 | 13056 | 132 Emissão Ordem Bancária | 3.820.715.000.000 | 16.248,63 D | |
| 01/08/2023 | | 0000 | 13056 | 132 Emissão Ordem Bancária | 3.827.050.000.000 | 805,07 D | |
| 01/08/2023 | | 0000 | 13056 | 132 Emissão Ordem Bancária | 3.827.052.000.000 | 259,70 D | |
| 01/08/2023 | | 0000 | 00000 | 825 Resgate Poupança | 148 | 17.313,40 C | 0,00 C |
| 31/08/2023 | | 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**G331010845297850021
01/09/2023 08:52:57**Cliente - Conta atual**

Agência 3582-3
 Conta corrente 85020-9 E P A E RUR SC SA EPAGRI
 Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------|---------------|-------------|--------|
| 24/07/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 10/08/2023 | | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 2.023.114.973 | 8.185,55 D | |
| 10/08/2023 | | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 2.023.115.017 | 2.310,61 D | |
| 10/08/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 10.496,16 C | 0,00 C |
| 28/08/2023 | | 0000 | 14049 | 855 BB RF Simp Solid Autom | 1.201.987 | 946,46 C | |
| 28/08/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 946,46 D | 0,00 C |
| 29/08/2023 | | 0000 | 14049 | 855 BB RF Simp Solid Autom | 1.201.987 | 946,48 C | |
| 29/08/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 946,48 D | 0,00 C |
| 30/08/2023 | | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 2.023.126.348 | 946,48 D | |
| 30/08/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 946,48 C | 0,00 C |
| 31/08/2023 | | 0000 | 14049 | 855 BB RF Simp Solid Autom | 1.201.987 | 0,04 C | |
| 31/08/2023 | | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 2.023.127.181 | 0,04 D | |
| 31/08/2023 | | 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**G331010845297850023
01/09/2023 08:53:19**Cliente - Conta atual**Agência 3582-3
Conta corrente 85045-4 EPAGRI OBTV TRIBUTOS
Período do extrato 08 / 2023**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|-------------------|-----------|------------|
| 20/07/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/08/2023 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária 830521910001-62 CONVENIO919074/2021 | 3.827.050.000.000 | 805,07 C | |
| 02/08/2023 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária 830521910001-62 CONVENIO919074/2021 | 3.827.052.000.000 | 259,70 C | 1.064,77 C |
| 18/08/2023 | | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 2.023.118.457 | 259,70 D | |
| 18/08/2023 | | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 2.023.118.476 | 805,07 D | 0,00 C |
| 31/08/2023 | | 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

G331010845297850024
01/09/2023 08:53:35

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
 Conta corrente 300005-2 EPAGRI FOPAG
 Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|----------------|--------|
| 28/07/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/08/2023 | | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.307.310.065.773 | 8.026,16 C | |
| | | | | 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA | | | |
| 01/08/2023 | | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.307.310.065.774 | 6.896,04 C | |
| | | | | 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA | | | |
| 01/08/2023 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 500.646 | 14.922,20 D | 0,00 C |
| 04/08/2023 | | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.308.030.030.626 | 466,98 C | |
| | | | | 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA | | | |
| 04/08/2023 | | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.308.030.030.627 | 3.288,18 C | |
| | | | | 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA | | | |
| 04/08/2023 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 500.647 | 3.755,16 D | 0,00 C |
| 28/08/2023 | | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.308.250.025.675 | 4.958,14 C | |
| | | | | 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA | | | |
| 28/08/2023 | | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.308.250.025.676 | 3.546,02 C | |
| | | | | 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA | | | |
| 28/08/2023 | | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.308.250.025.677 | 9.834,40 C | |
| | | | | 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA | | | |
| 28/08/2023 | | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.308.250.025.678 | 4.829,66 C | |
| | | | | 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA | | | |
| 28/08/2023 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 500.651 | 23.168,22 D | 0,00 C |
| 30/08/2023 | | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.308.290.131.313 | 1.453,40 C | |
| | | | | 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA | | | |
| 30/08/2023 | | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.308.290.131.314 | 8.159.317,35 C | |
| | | | | 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA | | | |
| 30/08/2023 | | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.308.290.131.315 | 75.811,29 C | |
| | | | | 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA | | | |
| 30/08/2023 | | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.308.290.131.316 | 306.837,98 C | |
| | | | | 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA | | | |
| 30/08/2023 | | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.308.290.131.317 | 1.159.089,39 C | |
| | | | | 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA | | | |
| 30/08/2023 | | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.308.290.131.318 | 540.777,83 C | |
| | | | | 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA | | | |
| 30/08/2023 | | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.308.290.131.319 | 629.360,51 C | |
| | | | | 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA | | | |
| 30/08/2023 | | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.308.290.131.320 | 549.538,66 C | |
| | | | | 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA | | | |
| 30/08/2023 | | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.308.290.131.321 | 693.406,00 C | |
| | | | | 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA | | | |
| 30/08/2023 | | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.308.290.131.322 | 203,47 C | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|-----------------|--------|
| | | | 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA | | | |
| 30/08/2023 | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.308.290.131.323 | 34.915,77 C | |
| | | | 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA | | | |
| 30/08/2023 | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.308.290.131.324 | 56.311,48 C | |
| | | | 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA | | | |
| 30/08/2023 | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.308.290.131.325 | 477.559,03 C | |
| | | | 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA | | | |
| 30/08/2023 | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.308.290.131.326 | 257.257,88 C | |
| | | | 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA | | | |
| 30/08/2023 | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.308.290.131.327 | 90.564,11 C | |
| | | | 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA | | | |
| 30/08/2023 | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.308.290.131.328 | 2.100,00 C | |
| | | | 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA | | | |
| 30/08/2023 | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.308.290.131.329 | 1.847,55 C | |
| | | | 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA | | | |
| 30/08/2023 | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.308.290.131.330 | 121.750,12 C | |
| | | | 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA | | | |
| 30/08/2023 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 500.648 | 10.686.487,50 D | |
| 30/08/2023 | 0000 | 13134 | 211 Pagamentos Diversos | 500.649 | 4.115,87 D | |
| 30/08/2023 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 500.649 | 55.187,56 D | |
| 30/08/2023 | 0000 | 13134 | 393 Pagamentos Diversos | 500.649 | 62.446,69 D | |
| 30/08/2023 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 500.650 | 2.349.864,20 D | 0,00 C |
| 31/08/2023 | 0000 | 14134 | 669 Devolução | 500.648 | 3.776,34 C | |
| | | | 000001286 | | | |
| 31/08/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 3.776,34 D | |
| 31/08/2023 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 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: 01/09/2023 - 08:58

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|-------|--------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 01/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 02/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 03/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 04/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 07/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 08/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 09/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 10/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 11/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 14/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 15/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 16/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 17/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 18/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 21/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 22/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 23/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 24/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 25/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 28/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 29/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 30/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 31/08/2023 | 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: 01/09/2023 - 08:58

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|------------|-------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 01/08/2023 | 000001 | CRED TED | 5.000,00 C | 5.000,00 C |
| 01/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 5.000,00 C |
| 02/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 5.000,00 C |
| 03/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 5.000,00 C |
| 04/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 5.000,00 C |
| 07/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 5.000,00 C |
| 08/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 5.000,00 C |
| 09/08/2023 | 255436 | PG PREFEIT | 21,00 D | 4.979,00 C |
| 09/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 4.979,00 C |
| 10/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 4.979,00 C |
| 11/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 4.979,00 C |
| 14/08/2023 | 800303 | PG PREFEIT | 25,98 D | 4.953,02 C |
| 14/08/2023 | 800481 | PG PREFEIT | 19,02 D | 4.934,00 C |
| 14/08/2023 | 800617 | PG PREFEIT | 72,88 D | 4.861,12 C |
| 14/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 4.861,12 C |
| 15/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 4.861,12 C |
| 16/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 4.861,12 C |
| 17/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 4.861,12 C |
| 18/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 4.861,12 C |
| 21/08/2023 | 000001 | CRED TED | 7.978,05 C | 12.839,17 C |
| 21/08/2023 | 184377 | PAG BOLETO | 8.399,18 D | 4.439,99 C |
| 21/08/2023 | 671547 | PG PREFEIT | 12,00 D | 4.427,99 C |
| 21/08/2023 | 072023 | DB CEST PJ | 105,00 D | 4.322,99 C |
| 21/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 4.322,99 C |
| 22/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 4.322,99 C |
| 23/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 4.322,99 C |
| 24/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 4.322,99 C |

01/09/2023, 08:58

in-te:ernet...ba_nk-ing...CA:iXA

| | | | | |
|------------|--------|------------|----------|------------|
| 25/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 4.322,99 C |
| 28/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 4.322,99 C |
| 29/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 4.322,99 C |
| 30/08/2023 | 250055 | PG PREFEIT | 279,71 D | 4.043,28 C |
| 30/08/2023 | 251587 | PAG CARNES | 81,27 D | 3.962,01 C |
| 30/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 3.962,01 C |
| 31/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 3.962,01 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

G331010845297850025
01/09/2023 08:54:15

Ciente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 800265-7 EPAGRI PROJETO PILOTO
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 20/07/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/08/2023 | | 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**G331010845297850026
01/09/2023 08:54:32**Cliente - Conta atual**

Agência 3582-3
 Conta corrente 800266-5 EPAGRI ANATER 07 2018
 Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------|---------------|-------------|--------|
| 20/07/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 21/08/2023 | | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 2.023.119.770 | 33.791,88 D | |
| 21/08/2023 | | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 2.023.120.264 | 3.619,88 D | |
| 21/08/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 37.411,76 C | 0,00 C |
| 25/08/2023 | | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 2.023.123.071 | 997,93 D | |
| 25/08/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 997,93 C | 0,00 C |
| 30/08/2023 | | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 2.023.126.153 | 8.524,17 D | |
| 30/08/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 8.524,17 C | 0,00 C |
| 31/08/2023 | | 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**G331010845297850027
01/09/2023 08:54:52**Cliente - Conta atual**

Agência 3582-3
 Conta corrente 800267-3 EPAGRI ANATER 18 2018
 Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------|---------------|-------------|--------|
| 25/07/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 10/08/2023 | | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 2.023.114.545 | 32,16 D | |
| 10/08/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 32,16 C | 0,00 C |
| 21/08/2023 | | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 2.023.119.780 | 72.472,48 D | |
| 21/08/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 72.472,48 C | 0,00 C |
| 25/08/2023 | | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 2.023.123.065 | 4.115,77 D | |
| 25/08/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 4.115,77 C | 0,00 C |
| 31/08/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD089585 GABRIEL KINDERMANN BEZ.

Visualizar Pix agrupadosG331010845297850028
01/09/2023 08:55:11**Consultas - Extrato de conta corrente****Ciente - Conta atual**

Agência 3582-3
 Conta corrente 949001-9 EPAGRI DEP IDENTIFICADO
 Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| 31/07/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/08/2023 | | 1383 | 12167 | 910 Dep Cheque BB Liquidado | 7.763.174 | 3.643,60 C | |
| 01/08/2023 | | 0000 | 14003 | 752 Crédito Sistema CDA PAGTO. BB PROAGRO | 91.509.755 | 1.068,58 C | |
| 01/08/2023 | | 0000 | 14003 | 752 Crédito Sistema CDA PAGTO. BB PROAGRO | 91.509.773 | 1.222,42 C | |
| 01/08/2023 | | 0000 | 14003 | 752 Crédito Sistema CDA PAGTO. BB PROAGRO | 91.509.784 | 305,49 C | |
| 01/08/2023 | | 0000 | 14003 | 752 Crédito Sistema CDA PAGTO. BB PROAGRO | 91.509.804 | 639,15 C | |
| 01/08/2023 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 756 3034 66453127920 HEITOR BORINEL | 295.362.423 | 2.296,03 C | |
| 01/08/2023 | | 0000 | 14020 | 624 Cobrança | 112.131.000.011.741 | 444.624,35 C | |
| 01/08/2023 | | 3582 | 11302 | 144 Transf.conta centralizad. | 990.000 | 453.799,62 D | 0,00 C |
| 02/08/2023 | | 1453 | 99020 | 870 Transferência recebida 02/08 15:01 JAYSON 00000000007765428 | 601.453.000.139.127 | 7,50 C | |
| 02/08/2023 | | 0000 | 14003 | 752 Crédito Sistema CDA PAGTO. BB PROAGRO | 91.512.582 | 745,64 C | |
| 02/08/2023 | | 0000 | 14003 | 752 Crédito Sistema CDA PAGTO. BB PROAGRO | 91.512.583 | 319,19 C | |
| 02/08/2023 | | 0000 | 14003 | 752 Crédito Sistema CDA PAGTO. BB PROAGRO | 91.512.586 | 1.222,42 C | |
| 02/08/2023 | | 0000 | 14003 | 752 Crédito Sistema CDA PAGTO. BB PROAGRO | 91.512.590 | 381,64 C | |
| 02/08/2023 | | 0000 | 14003 | 752 Crédito Sistema CDA PAGTO. BB PROAGRO | 91.512.592 | 509,83 C | |
| 02/08/2023 | | 0000 | 14003 | 752 Crédito Sistema CDA PAGTO. BB PROAGRO | 91.512.611 | 1.056,34 C | |
| 02/08/2023 | | 0000 | 14003 | 752 Crédito Sistema CDA PAGTO. BB PROAGRO | 91.512.623 | 298,81 C | |
| 02/08/2023 | | 0000 | 14003 | 752 Crédito Sistema CDA PAGTO. BB PROAGRO | 91.512.624 | 1.185,74 C | |
| 02/08/2023 | | 0000 | 14020 | 624 Cobrança | 112.141.000.017.336 | 24.052,41 C | |
| 02/08/2023 | | 3582 | 11302 | 144 Transf.conta centralizad. | 990.000 | 29.779,52 D | 0,00 C |
| 03/08/2023 | | 2501 | 16633 | 830 Depósito Online | 7.761.791 | 202,12 C | |
| 03/08/2023 | | 3965 | 16942 | 830 Depósito Online | 7.765.959 | 14,00 C | |
| 03/08/2023 | | 3078 | 99015 | 870 Transferência recebida 03/08 14:46 PREF.M 00000000007766696 | 553.078.000.545.746 | 13.791,27 C | |
| 03/08/2023 | | 0000 | 14020 | 624 Cobrança | 112.151.000.017.088 | 22.437,23 C | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| 03/08/2023 | 3582 | 11302 | 144 Transf.conta centralizad. | 990.000 | 36.444,62 D | 0,00 C |
| 04/08/2023 | 5416 | 99015 | 870 Transferência recebida | 555.416.000.038.837 | 6.580,58 C | |
| | | | 04/08 10:45 PM AUR 00000000007748825 | | | |
| 04/08/2023 | 0000 | 14003 | 752 Crédito Sistema CDA | 91.465.988 | 31.823,21 C | |
| | | | Pgt.BB Contrato/Pcl:202290100323/0027 | | | |
| 04/08/2023 | 0000 | 14003 | 752 Crédito Sistema CDA | 91.505.500 | 2.466,58 C | |
| | | | Pgt.BB Contrato/Pcl:202290100323/0028 | | | |
| 04/08/2023 | 0000 | 14003 | 752 Crédito Sistema CDA | 91.517.147 | 1.093,58 C | |
| | | | PAGTO. BB PROAGRO | | | |
| 04/08/2023 | 0000 | 14020 | 624 Cobrança | 112.161.000.018.166 | 39.931,57 C | |
| 04/08/2023 | 3582 | 11302 | 144 Transf.conta centralizad. | 990.000 | 81.895,52 D | 0,00 C |
| 07/08/2023 | 0403 | 99020 | 870 Transferência recebida | 600.403.000.342.935 | 177,36 C | |
| | | | 07/08 14:13 GRAZIE 00000000007769849 | | | |
| 07/08/2023 | 0000 | 14003 | 752 Crédito Sistema CDA | 91.521.455 | 824,79 C | |
| | | | PAGTO. BB PROAGRO | | | |
| 07/08/2023 | 0000 | 14020 | 624 Cobrança | 112.191.000.019.587 | 58.384,45 C | |
| 07/08/2023 | 3582 | 11302 | 144 Transf.conta centralizad. | 990.000 | 59.386,60 D | 0,00 C |
| 08/08/2023 | 5304 | 99015 | 870 Transferência recebida | 555.304.000.002.102 | 4.088,94 C | |
| | | | 08/08 15:25 PREF.M 00000000007771835 | | | |
| 08/08/2023 | 0000 | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor | 31.906 | 4.141,74 C | |
| | | | MUNICIPIO DE GUARAMIRIM | | | |
| 08/08/2023 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 4.014.785.000.000 | 169.810,71 C | |
| | | | 042044440001-08 AGENCIA NACIONAL DE AG | | | |
| 08/08/2023 | 0000 | 14020 | 624 Cobrança | 112.201.000.017.200 | 53.828,41 C | |
| 08/08/2023 | 3582 | 11302 | 144 Transf.conta centralizad. | 990.000 | 231.869,80 D | 0,00 C |
| 09/08/2023 | 4829 | 18229 | 830 Depósito Online | 7.687.524 | 1.126,57 C | |
| 09/08/2023 | 0656 | 15666 | 830 Depósito Online | 7.772.057 | 134,00 C | |
| 09/08/2023 | 0656 | 15666 | 830 Depósito Online | 7.772.076 | 960,00 C | |
| 09/08/2023 | 0656 | 15666 | 830 Depósito Online | 7.772.084 | 536,00 C | |
| 09/08/2023 | 0656 | 15666 | 830 Depósito Online | 7.772.092 | 240,00 C | |
| 09/08/2023 | 0656 | 15666 | 910 Dep Cheque BB Liquidado | 7.772.106 | 134,00 C | |
| 09/08/2023 | 0656 | 15666 | 910 Dep Cheque BB Liquidado | 7.772.114 | 240,00 C | |
| 09/08/2023 | 0656 | 15666 | 910 Dep Cheque BB Liquidado | 7.772.122 | 134,00 C | |
| 09/08/2023 | 0656 | 15666 | 910 Dep Cheque BB Liquidado | 7.772.130 | 240,00 C | |
| 09/08/2023 | 0656 | 15666 | 910 Dep Cheque BB Liquidado | 7.772.149 | 240,00 C | |
| 09/08/2023 | 0656 | 15666 | 910 Dep Cheque BB Liquidado | 7.772.157 | 134,00 C | |
| 09/08/2023 | 0656 | 15666 | 910 Dep Cheque BB Liquidado | 7.772.165 | 1.072,00 C | |
| 09/08/2023 | 0656 | 15666 | 910 Dep Cheque BB Liquidado | 7.772.173 | 330,00 C | |
| 09/08/2023 | 0656 | 15666 | 910 Dep Cheque BB Liquidado | 7.772.181 | 1.920,00 C | |
| 09/08/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 296.585.594 | 3.729,56 C | |
| | | | 104 0628 86051398000100 PMSBS PAGAMENT | | | |
| 09/08/2023 | 0000 | 14020 | 624 Cobrança | 112.211.000.016.915 | 47.383,30 C | |
| 09/08/2023 | 3582 | 11302 | 144 Transf.conta centralizad. | 990.000 | 58.553,43 D | 0,00 C |
| 10/08/2023 | 5304 | 11717 | 830 Depósito Online | 7.772.645 | 30,00 C | |
| 10/08/2023 | 5304 | 11717 | 830 Depósito Online | 7.772.653 | 72,00 C | |
| 10/08/2023 | 0000 | 14020 | 624 Cobrança | 112.221.000.017.773 | 77.293,56 C | |
| 10/08/2023 | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.308.090.026.187 | 8.185,55 C | |
| | | | 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA | | | |
| 10/08/2023 | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.308.090.026.190 | 2.310,61 C | |

| 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA | | | | | | | |
|--|------------|-------|--|-------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| 10/08/2023 | 3582 | 11302 | 144 Transf.conta centralizad. | 990.000 | 87.891,72 D | 0,00 C | |
| 11/08/2023 | 5422 | 99015 | 870 Transferência recebida | 555.422.000.092.000 | 440,00 C | | |
| | | | 11/08 15:06 CONSTR 00000000007745230 | | | | |
| 11/08/2023 | 5422 | 99015 | 870 Transferência recebida | 555.422.000.092.000 | 572,00 C | | |
| | | | 11/08 15:07 CONSTR 00000000007745249 | | | | |
| 11/08/2023 | 0000 | 14003 | 752 Crédito Sistema CDA | 91.531.163 | 809,06 C | | |
| | | | PAGTO. BB PROAGRO | | | | |
| 11/08/2023 | 0000 | 14072 | 900 Proagro Indenização | 139.011.711 | 0,60 C | | |
| 11/08/2023 | 0000 | 14020 | 624 Cobrança | 112.231.000.017.864 | 108.592,93 C | | |
| 11/08/2023 | 3582 | 11302 | 144 Transf.conta centralizad. | 990.000 | 110.414,59 D | 0,00 C | |
| 14/08/2023 | 5327 | 99020 | 870 Transferência recebida | 605.327.000.002.305 | 264,00 C | | |
| | | | 14/08 15:00 MARIA 00000000007773285 | | | | |
| 14/08/2023 | 0000 | 14173 | 900 Resgate Depósito Judicial | 67.639.245 | 1.358.734,15 C | | |
| 14/08/2023 | 0000 | 14020 | 624 Cobrança | 112.261.000.018.431 | 71.805,62 C | | |
| 14/08/2023 | 3582 | 11302 | 144 Transf.conta centralizad. | 990.000 | 1.430.803,77 D | 0,00 C | |
| 15/08/2023 | 0599 | 99020 | 870 Transferência recebida | 600.599.000.124.532 | 363,00 C | | |
| | | | 15/08 07:03 VALDEV 00000000007763239 | | | | |
| 15/08/2023 | 1384 | 99020 | 870 Transferência recebida | 601.384.000.118.668 | 429,00 C | | |
| | | | 15/08 11:12 SIDINE 00000000007763255 | | | | |
| 15/08/2023 | 5322 | 99020 | 870 Transferência recebida | 605.322.000.089.071 | 378,10 C | | |
| | | | 15/08 16:27 THIAGO 00000000007776969 | | | | |
| 15/08/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Pag Fornecedores | 33.241.901 | 24.032,00 C | | |
| | | | 033 3961 14049467000130 LACTALIS DO BR | | | | |
| 15/08/2023 | 0000 | 14003 | 752 Crédito Sistema CDA | 91.536.192 | 298,81 C | | |
| | | | PAGTO. BB PROAGRO | | | | |
| 15/08/2023 | 0000 | 14072 | 900 Proagro Indenização | 171.608.174 | 0,88 C | | |
| 15/08/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Pag Fornecedores | 297.214.637 | 6.462,30 C | | |
| | | | 237 3491 83011247000130 LACTICINIOS TI | | | | |
| 15/08/2023 | 0000 | 14020 | 624 Cobrança | 112.271.000.017.450 | 119.041,01 C | | |
| 15/08/2023 | 3582 | 11302 | 144 Transf.conta centralizad. | 990.000 | 151.005,10 D | 0,00 C | |
| 16/08/2023 | 0403 | 99020 | 870 Transferência recebida | 600.403.000.353.082 | 426,10 C | | |
| | | | 16/08 10:41 JULIAN 00000000007776861 | | | | |
| 16/08/2023 | 0000 | 14003 | 752 Crédito Sistema CDA | 91.537.711 | 1.221,21 C | | |
| | | | PAGTO. BB PROAGRO | | | | |
| 16/08/2023 | 0000 | 14020 | 624 Cobrança | 112.281.000.016.932 | 145.287,82 C | | |
| 16/08/2023 | 3582 | 11302 | 144 Transf.conta centralizad. | 990.000 | 146.935,13 D | 0,00 C | |
| 17/08/2023 | 3582 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.582.000.002.567 | 6.228,97 C | | |
| | | | 17/08 15:24 PM FLO 00000000007778813 | | | | |
| 17/08/2023 | 3078 | 99020 | 870 Transferência recebida | 603.078.000.023.366 | 29,00 C | | |
| | | | 17/08 09:25 TIAGO 00000000007778392 | | | | |
| 17/08/2023 | 2192 | 99021 | 870 Transferência recebida | 612.192.000.002.040 | 70.039,44 C | 76.297,41 C | |
| | | | 17/08 10:28 MONDO 00000000007777418 | | | | |
| 16/08/2023 | 17/08/2023 | 0000 | 14072 | 900 Proagro Indenização | 139.011.686 | 0,90 C | 76.298,31 C |
| 17/08/2023 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 4.176.393.000.000 | 33.725,12 C | | |
| | | | 042044440001-08 AGENCIA NACIONAL DE AG | | | | |
| 17/08/2023 | 0000 | 14020 | 624 Cobrança | 112.291.000.016.521 | 60.101,03 C | 170.124,46 C | |
| 16/08/2023 | 17/08/2023 | 3582 | 11302 | 144 Transf.conta centralizad. | 990.000 | 0,90 D | 170.123,56 C |
| 17/08/2023 | 3582 | 11302 | 144 Transf.conta centralizad. | 990.000 | 170.123,56 D | 0,00 C | |
| 18/08/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Pag FGTS Trabalhador | 297.669.759 | 11.203,47 C | | |

104 0000 83052191000162 EPAGRI SC

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|----------------|--------|
| 18/08/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 297.689.513 | 11.958,55 C | |
| | | | 104 3364 81140303000101 PM ITAPOA | | | |
| 18/08/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 297.711.747 | 4.468,61 C | |
| | | | 104 2707 83102459000123 PMJS PGTO FORN | | | |
| 18/08/2023 | 0000 | 14020 | 624 Cobrança | 112.301.000.010.180 | 60.577,62 C | |
| 18/08/2023 | 3582 | 11302 | 144 Transf.conta centralizad. | 990.000 | 88.208,25 D | 0,00 C |
| 21/08/2023 | 0343 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.343.000.123.132 | 3.188,77 C | |
| | | | 21/08 16:59 PM BEL 00000000007780516 | | | |
| 21/08/2023 | 0343 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.343.000.123.132 | 3.188,77 C | |
| | | | 21/08 16:59 PM BEL 00000000007780478 | | | |
| 21/08/2023 | 0403 | 99020 | 870 Transferência recebida | 600.403.000.035.614 | 459,00 C | |
| | | | 21/08 16:48 ANDRE 00000000007780257 | | | |
| 21/08/2023 | 3672 | 99026 | 870 Transferência recebida | 663.672.000.019.905 | 3.906,20 C | |
| | | | 21/08 14:51 PREFEI 00000000007780389 | | | |
| 21/08/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 297.726.334 | 5.765,81 C | |
| | | | 104 2894 83021881000154 MUNICIPIO DE S | | | |
| 21/08/2023 | 0000 | 14020 | 624 Cobrança | 112.331.000.027.563 | 113.692,89 C | |
| 21/08/2023 | 3582 | 11302 | 144 Transf.conta centralizad. | 990.000 | 130.201,44 D | 0,00 C |
| 22/08/2023 | 1716 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.716.000.027.000 | 7.713,75 C | |
| | | | 22/08 13:12 PREFEI 00000000007777574 | | | |
| 22/08/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 297.981.793 | 3.848,50 C | |
| | | | 104 0921 83102285000107 CONTA UNICA | | | |
| 22/08/2023 | 0000 | 14020 | 624 Cobrança | 112.341.000.016.708 | 114.969,91 C | |
| 22/08/2023 | 3582 | 11302 | 144 Transf.conta centralizad. | 990.000 | 126.532,16 D | 0,00 C |
| 23/08/2023 | 8348 | 14508 | 830 Depósito Online | 7.779.283 | 393,00 C | |
| 23/08/2023 | 0000 | 14020 | 624 Cobrança | 112.351.000.009.237 | 127.913,64 C | |
| 23/08/2023 | 3582 | 11302 | 144 Transf.conta centralizad. | 990.000 | 128.306,64 D | 0,00 C |
| 24/08/2023 | 0343 | 16254 | 830 Depósito Online | 7.780.567 | 104,45 C | |
| 24/08/2023 | 0000 | 14020 | 624 Cobrança | 112.361.000.016.156 | 65.991,59 C | |
| 24/08/2023 | 3582 | 11302 | 144 Transf.conta centralizad. | 990.000 | 66.096,04 D | 0,00 C |
| 25/08/2023 | 0000 | 14020 | 624 Cobrança | 112.371.000.010.139 | 98.344,55 C | |
| 25/08/2023 | 3582 | 11302 | 144 Transf.conta centralizad. | 990.000 | 98.344,55 D | 0,00 C |
| 28/08/2023 | 5215 | 99015 | 870 Transferência recebida | 555.215.000.545.592 | 9.881,08 C | |
| | | | 28/08 09:22 PREFEI 00000000007784546 | | | |
| 28/08/2023 | 1392 | 99020 | 870 Transferência recebida | 601.392.000.104.452 | 355,50 C | |
| | | | 28/08 14:39 MIRCON 00000000007785100 | | | |
| 28/08/2023 | 0000 | 14020 | 624 Cobrança | 112.401.000.010.702 | 78.067,92 C | |
| 28/08/2023 | 3582 | 11302 | 144 Transf.conta centralizad. | 990.000 | 88.304,50 D | 0,00 C |
| 29/08/2023 | 0343 | 16254 | 830 Depósito Online | 7.780.575 | 966,36 C | |
| 29/08/2023 | 0955 | 99012 | 870 Transferência recebida | 520.955.000.165.832 | 8,30 C | |
| | | | 29/08 07:24 JOAO A 00000000007785046 | | | |
| 29/08/2023 | 0307 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.307.000.051.409 | 6.241,22 C | |
| | | | 29/08 11:20 MUNICI 00000000007786018 | | | |
| 29/08/2023 | 0000 | 14020 | 624 Cobrança | 112.411.000.016.709 | 999.487,05 C | |
| 29/08/2023 | 3582 | 11302 | 144 Transf.conta centralizad. | 990.000 | 1.006.702,93 D | 0,00 C |
| 30/08/2023 | 8857 | 16227 | 910 Dep Cheque BB Liquidado | 7.787.316 | 406,63 C | |
| 30/08/2023 | 5233 | 99020 | 870 Transferência recebida | 605.233.000.369.253 | 22,70 C | |
| | | | 30/08 11:37 ALEXAN 00000000007786727 | | | |
| 30/08/2023 | 0000 | 14021 | 677 Empréstimo | 4.001.626 | 750,00 C | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| 30/08/2023 | 0000 | 14020 | 624 Cobrança | 112.421.000.017.887 | 84.516,57 C | |
| 30/08/2023 | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.308.290.131.451 | 946,48 C | |
| | | | 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA | | | |
| 30/08/2023 | 3582 | 11302 | 144 Transf.conta centralizad. | 990.000 | 86.642,38 D | 0,00 C |
| 31/08/2023 | 1392 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.392.000.080.000 | 5.160,01 C | |
| | | | 31/08 13:54 MUNICI 00000000007788274 | | | |
| 31/08/2023 | 2118 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.118.000.008.574 | 5.348,00 C | |
| | | | 31/08 09:43 PREF M 00000000007787677 | | | |
| 31/08/2023 | 0656 | 99020 | 870 Transferência recebida | 600.656.000.192.608 | 393,00 C | |
| | | | 31/08 17:44 MARLON 00000000007788126 | | | |
| 31/08/2023 | 0000 | 14020 | 624 Cobrança | 112.431.000.010.537 | 121.102,28 C | |
| 31/08/2023 | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.308.310.008.415 | 0,04 C | |
| | | | 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA | | | |
| 31/08/2023 | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança | 867.112.017.019 | 433,43 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2023 | | | |
| 31/08/2023 | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança | 867.112.017.019 | 292,20 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2023 | | | |
| 31/08/2023 | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança | 867.112.017.019 | 267,85 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 02/08/2023 | | | |
| 31/08/2023 | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança | 867.112.017.019 | 297,07 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 03/08/2023 | | | |
| 31/08/2023 | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança | 867.112.017.019 | 399,34 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2023 | | | |
| 31/08/2023 | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança | 867.112.017.019 | 418,82 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2023 | | | |
| 31/08/2023 | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança | 867.112.017.019 | 389,60 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2023 | | | |
| 31/08/2023 | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança | 867.112.017.019 | 423,69 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2023 | | | |
| 31/08/2023 | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança | 867.112.017.019 | 384,73 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 10/08/2023 | | | |
| 31/08/2023 | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança | 867.112.017.019 | 258,11 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 11/08/2023 | | | |
| 31/08/2023 | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança | 867.112.017.019 | 379,86 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2023 | | | |
| 31/08/2023 | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança | 867.112.017.019 | 540,57 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2023 | | | |
| 31/08/2023 | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança | 867.112.017.019 | 272,72 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2023 | | | |
| 31/08/2023 | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança | 867.112.017.019 | 301,94 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2023 | | | |
| 31/08/2023 | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança | 867.112.017.019 | 384,73 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 18/08/2023 | | | |
| 31/08/2023 | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança | 867.112.017.019 | 457,78 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2023 | | | |
| 31/08/2023 | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança | 867.112.017.019 | 413,95 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2023 | | | |
| 31/08/2023 | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança | 867.112.017.019 | 340,90 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2023 | | | |
| 31/08/2023 | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança | 867.112.017.019 | 277,59 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 24/08/2023 | | | |

| | | | | | |
|------------|------|-------|--|-----------------|--------------|
| 31/08/2023 | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança | 867.112.017.019 | 336,03 D |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 25/08/2023 | | |
| 31/08/2023 | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança | 867.112.017.019 | 384,73 D |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2023 | | |
| 31/08/2023 | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança | 867.112.017.019 | 462,65 D |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2023 | | |
| 31/08/2023 | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança | 867.112.017.019 | 423,69 D |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2023 | | |
| 31/08/2023 | 3582 | 11302 | 144 Transf.conta centralizad. | 990.000 | 123.461,35 D |
| 31/08/2023 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JD089585 GABRIEL KINDERMANN BEZ.