

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G337010818204162009
01/11/2023 08:22:19

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6144-1 CONVENIO836223-2016
Período do extrato 10 / 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
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG778937 FABRICIA HOFFMANN MARIA.

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G337010818204162010
01/11/2023 08:22:49

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6145-X CONVENIO840040-2016
Período do extrato 10 / 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
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG778937 FABRICIA HOFFMANN MARIA.

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G337010818204162011
01/11/2023 08:23:11**Cliente - Conta atual**Agência 3582-3
Conta corrente 6238-3 CONVENIO853203-2017
Período do extrato 10 / 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
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG778937 FABRICIA HOFFMANN MARIA.

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G337010818204162012
01/11/2023 08:23:30

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6239-1 CONVENIO858335-2017
Período do extrato 10 / 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
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG778937 FABRICIA HOFFMANN MARIA.

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G337010818204162013
01/11/2023 08:23:47**Cliente - Conta atual**

Agência 3582-3
Conta corrente 6240-5 CONVENIO858530-2017
Período do extrato 10 / 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
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG778937 FABRICIA HOFFMANN MARIA.

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G337010818204162014
01/11/2023 08:24:12**Cliente - Conta atual**

Agência 3582-3
Conta corrente 6289-8 CONVENIO881202-2018
Período do extrato 10 / 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
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG778937 FABRICIA HOFFMANN MARIA.

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G337010818204162015
01/11/2023 08:24:32

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6296-0 CONVENIO881384-2018
Período do extrato 10 / 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
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG778937 FABRICIA HOFFMANN MARIA.

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G337010818204162016
01/11/2023 08:24:52

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6297-9 CONVENIO881583-2018
Período do extrato 10 / 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
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG778937 FABRICIA HOFFMANN MARIA.

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G337010818204162017
01/11/2023 08:25:14**Cliente - Conta atual**Agência 3582-3
Conta corrente 6302-9 CONVENIO881102-2018
Período do extrato 10 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/10/2023		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	5.382.112.000.000	6.000,00 D	
09/10/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	6.000,00 C	0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG778937 FABRICIA HOFFMANN MARIA.

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G337010818204162018
01/11/2023 08:25:38**Cliente - Conta atual**

Agência 3582-3
Conta corrente 6361-4 CONVENIO891979-2019
Período do extrato 10 / 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
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG778937 FABRICIA HOFFMANN MARIA.

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G337010818204162019
01/11/2023 08:26:04**Cliente - Conta atual**

Agência 3582-3
Conta corrente 6453-X CONVENIO903731-2020
Período do extrato 10 / 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
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG778937 FABRICIA HOFFMANN MARIA.

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G337010818204162020
01/11/2023 08:26:25**Cliente - Conta atual**

Agência 3582-3
Conta corrente 6500-5 CONVENIO919074-2021
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG778937 FABRICIA HOFFMANN MARIA.

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G337010818204162021
01/11/2023 08:26:51

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 85020-9 E P A E RUR SC SA EPAGRI
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/10/2023		0000	14008	616 Proventos	102.910.800.087.489	170,75 C	
				Pag Jur Cap Pro VIVT3 18/10/2023			
18/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	170,75 D	0,00 C
23/10/2023		0000	14008	616 Proventos	102.960.800.110.942	108,95 C	
				Pag Jur Cap Pro TIMS3 23/10/2023			
23/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	108,95 D	0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG778937 FABRICIA HOFFMANN MARIA.

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G337010818204162023
01/11/2023 08:27:33

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 85045-4 EPAGRI OBTV TRIBUTOS
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/10/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	305.318.414	2.624,29 C	
				104 1877 83052191000162 EMPRESA DE PES			
18/10/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	305.318.415	613,13 C	3.237,42 C
				104 1877 83052191000162 EMPRESA DE PES			
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			3.237,42 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG778937 FABRICIA HOFFMANN MARIA.

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G337010818204162024
01/11/2023 08:27:59

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
 Conta corrente 300005-2 EPAGRI FOPAG
 Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/10/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.310.240.080.745	3.858,64 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
25/10/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.310.240.080.746	4.072,15 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
25/10/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	500.657	7.930,79 D	0,00 C
30/10/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.310.270.043.518	1.158.209,39 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
30/10/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.310.270.043.519	547.257,70 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
30/10/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.310.270.043.520	466.901,54 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
30/10/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.310.270.043.521	427.832,21 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
30/10/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.310.270.043.522	506.175,85 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
30/10/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.310.270.043.523	306.176,35 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
30/10/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.310.270.043.524	203,47 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
30/10/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.310.270.043.525	23.320,30 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
30/10/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.310.270.043.526	53,84 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
30/10/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.310.270.043.527	75.522,97 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
30/10/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.310.270.043.528	353.863,22 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
30/10/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.310.270.043.529	1.453,40 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
30/10/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.310.270.043.530	7.976.270,56 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
30/10/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.310.270.043.531	75.811,29 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
30/10/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.310.270.043.532	268.641,87 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
30/10/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.310.270.043.533	158.286,79 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
30/10/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.310.270.043.534	2.100,00 C	

829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA

30/10/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.310.270.043.535	1.847,55 C	
829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA						
30/10/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.310.270.043.536	1.257,06 C	
829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA						
30/10/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.310.270.043.537	117.362,74 C	
829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA						
30/10/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	500.658	10.596.412,54 D	
30/10/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	500.659	3.239,67 D	
30/10/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	500.659	58.687,74 D	
30/10/2023	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	500.659	55.435,33 D	
30/10/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	500.660	1.754.772,82 D	0,00 C
31/10/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG778937 FABRICIA HOFFMANN MARIA.



Extrato por período

Cliente: EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA

Conta: 1877 | 003 | 00453007-8

Data: 01/11/2023 - 08:46

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/10/2023	000000	DBPCV POUP	25.923,24 D	25.923,24 D
09/10/2023	727220	RESG AUTOM	25.923,24 C	0,00 C
09/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/10/2023	179607	DBPCV TED	56.405,62 D	56.405,62 D
17/10/2023	727220	RESG AUTOM	71,60 C	56.334,02 D
17/10/2023	990891	CRPCV POUP	56.334,02 C	0,00 C
17/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/10/2023	179685	DBPCV TED	613,13 D	613,13 D
18/10/2023	179685	DBPCV TED	2.624,29 D	3.237,42 D
18/10/2023	990891	CRPCV POUP	3.237,42 C	0,00 C
18/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

01/11/2023, 08:46

INternet Banking____C.AlxA

30/10/2023

000000

SALDO DIA

0,00 C

31/10/2023

000000

SALDO DIA

0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Aiô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA

Conta: 4270 | 003 | 00800038-1

Data: 01/11/2023 - 08:48

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.374,84 C
02/10/2023	000000	SALDO DIA		1.374,84 C
03/10/2023	000000	SALDO DIA		1.374,84 C
04/10/2023	000000	SALDO DIA		1.374,84 C
05/10/2023	000000	SALDO DIA		1.374,84 C
06/10/2023	000000	SALDO DIA		1.374,84 C
09/10/2023	592211	PG PREFEIT	65,96 D	1.308,88 C
09/10/2023	592370	PG PREFEIT	115,20 D	1.193,68 C
09/10/2023	592542	PG PREFEIT	97,50 D	1.096,18 C
09/10/2023	000000	SALDO DIA		1.096,18 C
10/10/2023	000000	SALDO DIA		1.096,18 C
11/10/2023	973193	PG PREFEIT	13,25 D	1.082,93 C
11/10/2023	973300	PG PREFEIT	74,63 D	1.008,30 C
11/10/2023	000000	SALDO DIA		1.008,30 C
13/10/2023	000000	SALDO DIA		1.008,30 C
16/10/2023	000000	SALDO DIA		1.008,30 C
17/10/2023	000000	SALDO DIA		1.008,30 C
18/10/2023	000001	CRED TED	5.700,00 C	6.708,30 C
18/10/2023	000000	SALDO DIA		6.708,30 C
19/10/2023	097918	PAG BOLETO	5.798,84 D	909,46 C
19/10/2023	098283	PAG BOLETO	278,40 D	631,06 C
19/10/2023	101734	PG PREFEIT	6,00 D	625,06 C
19/10/2023	102352	PAG BOLETO	83,10 D	541,96 C
19/10/2023	000000	SALDO DIA		541,96 C
20/10/2023	092023	DB CEST PJ	105,00 D	436,96 C
20/10/2023	000000	SALDO DIA		436,96 C
23/10/2023	000000	SALDO DIA		436,96 C
24/10/2023	000000	SALDO DIA		436,96 C
25/10/2023	000000	SALDO DIA		436,96 C

01/11/2023, 08:48

Int-eRnet:::B.anking Ca-IXA

25/10/2023	000000	SALDO DIA	436,96 C
26/10/2023	000000	SALDO DIA	436,96 C
27/10/2023	000000	SALDO DIA	436,96 C
30/10/2023	000000	SALDO DIA	436,96 C
31/10/2023	000000	SALDO DIA	436,96 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Aiô CAIXA: 0800 104 0104

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G337010818204162025
01/11/2023 08:28:29

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 800265-7 EPAGRI PROJETO PILOTO
Período do extrato 10 / 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
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG778937 FABRICIA HOFFMANN MARIA.

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G337010818204162026
01/11/2023 08:28:49**Cliente - Conta atual**

Agência 3582-3
Conta corrente 800266-5 EPAGRI ANATER 07 2018
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/10/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.023.155.029	27.751,11 D	
20/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	27.751,11 C	0,00 C
25/10/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.023.157.059	2.033,76 D	
25/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.033,76 C	0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG778937 FABRICIA HOFFMANN MARIA.

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G337010818204162027
01/11/2023 08:29:15**Cliente - Conta atual**

Agência 3582-3
 Conta corrente 800267-3 EPAGRI ANATER 18 2018
 Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/10/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.023.154.957	33.972,39 D	
20/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	33.972,39 C	0,00 C
25/10/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.023.157.054	6.082,61 D	
25/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	6.082,61 C	0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

 Transação efetuada com sucesso por: JG778937 FABRICIA HOFFMANN MARIA.

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G337010818204162028
01/11/2023 08:29:35

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
 Conta corrente 949001-9 EPAGRI DEP IDENTIFICADO
 Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2023		0599	99020	870 Transferência recebida 02/10 11:30 JAIME 00000000007812418	600.599.000.035.365	3,00 C	
02/10/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1575 4781143000139 BAESA ENERG BA	34.915.669	6.571,64 C	
02/10/2023		0000	14003	752 Crédito Sistema CDA PAGTO.BB PROAGRO	91.715.472	298,81 C	
02/10/2023		0000	14072	900 Proagro Indenização	214.312.044	62,91 C	
02/10/2023		0000	14020	624 Cobrança	112.751.000.012.148	145.502,79 C	
02/10/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	202.309.290.054.672	8,00 C	
02/10/2023		3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	152.447,15 D	0,00 C
03/10/2023		0955	99012	870 Transferência recebida 03/10 16:01 JOAO A 00000000007816073	520.955.000.165.832	349,30 C	
03/10/2023		0685	99020	870 Transferência recebida 03/10 08:18 JAISON 00000000007814712	600.685.000.263.490	100,00 C	
03/10/2023		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000000000344320175120026	303.344.917	3.056,40 C	
03/10/2023		0000	14020	624 Cobrança	112.761.000.009.753	67.646,22 C	
03/10/2023		3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	71.151,92 D	0,00 C
04/10/2023		3633	99020	870 Transferência recebida 04/10 13:29 DIRCEU 00000000007814054	603.633.000.020.200	170,00 C	
04/10/2023		0000	14021	677 Empréstimo	4.008.586	750,00 C	
04/10/2023		0000	14020	624 Cobrança	112.771.000.009.708	47.814,85 C	
04/10/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 835991910001-87 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	202.310.040.004.377	98.510,44 C	
04/10/2023		3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	147.245,29 D	0,00 C
05/10/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3080 82508433000117 COMPANHIA CATA	303.757.845	37.866,55 C	
05/10/2023		0000	14020	624 Cobrança	112.781.000.017.231	58.965,42 C	
05/10/2023		3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	96.831,97 D	0,00 C
06/10/2023		5215	99015	870 Transferência recebida 06/10 10:48 PREFEI 00000000007818831	555.215.000.545.592	4.940,54 C	
06/10/2023		1453	99020	870 Transferência recebida 06/10 11:54 IVANDA 00000000007819749	601.453.000.588.767	30,48 C	
06/10/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 756 3034 66453127920 HEITOR BORINEL	304.008.293	2.296,03 C	
06/10/2023		0000	14020	624 Cobrança	112.791.000.018.617	50.203,26 C	

06/10/2023		3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	57.470,31 D	0,00 C
09/10/2023		4468	99020	870 Transferência recebida	604.468.000.014.860	4,00 C	
				09/10 14:11 LAERTE 00000000007821026			
09/10/2023		5271	99020	870 Transferência recebida	605.271.000.325.738	27,00 C	
				09/10 11:22 NELBE 00000000007821107			
09/10/2023		0000	14003	752 Crédito Sistema CDA	91.708.791	11.872,91 C	
				Pgt.BB Con202290100323/0030			
09/10/2023		0000	14003	752 Crédito Sistema CDA	91.735.275	277,90 C	
				PAGTO.BB PROAGRO			
09/10/2023		0000	14072	900 Proagro Indenização	238.911.740	59,84 C	
09/10/2023		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.361.521.000.000	305,00 C	
				003968950030-60 SUPERINT.DE AGRICULTUR			
09/10/2023		0000	14020	624 Cobrança	112.821.000.010.788	66.032,52 C	
09/10/2023		3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	78.579,17 D	0,00 C
10/10/2023		0201	99020	870 Transferência recebida	600.201.000.106.976	1.020,00 C	
				10/10 13:25 FABIAN 00000000007822510			
10/10/2023		1453	99020	870 Transferência recebida	601.453.000.121.198	60,96 C	
				10/10 08:49 MAILA 00000000007819722			
10/10/2023		3633	99020	870 Transferência recebida	603.633.000.020.200	1.020,00 C	
				10/10 15:59 DIRCEU 00000000007822502			
10/10/2023		0000	14021	677 Empréstimo	4.002.658	750,00 C	
10/10/2023		0000	14020	624 Cobrança	112.831.000.015.962	64.718,12 C	
10/10/2023		3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	67.569,08 D	0,00 C
11/10/2023		3428	99015	870 Transferência recebida	553.428.000.004.777	110,00 C	
				11/10 14:10 FURJ U 00000000007815700			
11/10/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	80.613	4.141,74 C	
				MUNICIPIO DE GUARAMIRIM			
11/10/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.367.596.923	23.771,00 C	
				11/10 12:32 61573796000166 ALLIANZ SEG			
11/10/2023		0000	14020	624 Cobrança	112.841.000.017.303	138.686,15 C	
11/10/2023		3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	166.708,89 D	
11/10/2023	13/10/2023	0000	14021	677 Empréstimo	4.000.333	1.500,00 C	1.500,00 C
13/10/2023		0000	14003	752 Crédito Sistema CDA	91.751.418	412,15 C	
				PAGTO.BB PROAGRO			
13/10/2023		0000	14003	752 Crédito Sistema CDA	91.751.553	1.294,86 C	
				PAGTO.BB PROAGRO			
13/10/2023		0000	14020	624 Cobrança	112.861.000.010.471	53.655,68 C	56.862,69 C
11/10/2023	13/10/2023	3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	1.500,00 D	55.362,69 C
13/10/2023		3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	55.362,69 D	0,00 C
16/10/2023		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	33.058.900	22.505,25 C	
				033 3961 14049467000130 LACTALIS DO BR			
16/10/2023		0000	14003	752 Crédito Sistema CDA	91.753.640	524,21 C	
				PAGTO.BB PROAGRO			
16/10/2023		0000	14003	752 Crédito Sistema CDA	91.753.646	1.294,86 C	
				PAGTO.BB PROAGRO			
16/10/2023		0000	14003	752 Crédito Sistema CDA	91.753.747	1.104,73 C	
				PAGTO.BB PROAGRO			
16/10/2023		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	304.993.613	577,50 C	
				237 3491 83011247000130 LACTICINIOS TI			
16/10/2023		0000	14020	624 Cobrança	112.891.000.010.251	47.069,93 C	

16/10/2023	3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	73.076,48 D	0,00 C
17/10/2023	0656	99015	870 Transferência recebida	550.656.000.004.568	7.324,28 C	
			17/10 15:25 PM SJ 00000000007827695			
17/10/2023	3582	99015	870 Transferência recebida	553.582.000.002.567	6.228,97 C	
			17/10 16:09 PM FLO 00000000007827733			
17/10/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.901.000.010.130	272.858,82 C	
17/10/2023	3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	286.412,07 D	0,00 C
18/10/2023	1392	99015	870 Transferência recebida	551.392.000.080.000	5.160,01 C	
			18/10 15:57 MUNICI 00000000007824211			
18/10/2023	2478	99015	870 Transferência recebida	552.478.000.007.085	4.774,61 C	
			18/10 14:29 MUN PO 0000000000782825X			
18/10/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	305.382.340	4.315,00 C	
			104 2707 83102459000123 PMJS PGTO FORN			
18/10/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.911.000.016.525	51.352,48 C	
18/10/2023	3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	65.602,10 D	0,00 C
19/10/2023	1716	17653	910 Dep Cheque BB Liquidado	7.828.397	474,50 C	
19/10/2023	0000	14003	752 Crédito Sistema CDA	91.765.944	424,88 C	
			PAGTO.BB PROAGRO			
19/10/2023	0000	14003	752 Crédito Sistema CDA	91.766.125	1.315,02 C	
			PAGTO.BB PROAGRO			
19/10/2023	0000	14003	752 Crédito Sistema CDA	91.766.182	1.430,00 C	
			PAGTO.BB PROAGRO			
19/10/2023	0000	14003	752 Crédito Sistema CDA	91.766.229	330,00 C	
			PAGTO.BB PROAGRO			
19/10/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.921.000.009.144	92.867,94 C	
19/10/2023	3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	96.842,34 D	0,00 C
20/10/2023	0000	14069	688 Rest. Tributos Rec. Fed.	102.920.900.071.077	1.192,35 C	
20/10/2023	0000	14069	688 Rest. Tributos Rec. Fed.	102.920.900.071.077	5.503,12 C	
20/10/2023	0000	14069	688 Rest. Tributos Rec. Fed.	102.920.900.071.077	180,52 C	
20/10/2023	0000	14069	688 Rest. Tributos Rec. Fed.	102.920.900.071.077	833,09 C	
20/10/2023	0000	14069	688 Rest. Tributos Rec. Fed.	102.920.900.071.077	1.007,56 C	
20/10/2023	0000	14069	688 Rest. Tributos Rec. Fed.	102.920.900.071.077	4.649,34 C	
20/10/2023	0000	14069	688 Rest. Tributos Rec. Fed.	102.920.900.071.077	3.582,21 C	
20/10/2023	0000	14069	688 Rest. Tributos Rec. Fed.	102.920.900.071.077	1.789,35 C	
20/10/2023	0000	14069	688 Rest. Tributos Rec. Fed.	102.920.900.071.077	2.463,41 C	
20/10/2023	0000	14069	688 Rest. Tributos Rec. Fed.	102.920.900.071.077	2.782,84 C	
20/10/2023	0000	14069	688 Rest. Tributos Rec. Fed.	102.920.900.071.077	2.501,67 C	
20/10/2023	0000	14069	688 Rest. Tributos Rec. Fed.	102.920.900.071.077	570,20 C	
20/10/2023	0000	14069	688 Rest. Tributos Rec. Fed.	102.920.900.071.077	2.631,60 C	
20/10/2023	0000	14069	688 Rest. Tributos Rec. Fed.	102.920.900.071.077	2.286,81 C	
20/10/2023	0000	14069	688 Rest. Tributos Rec. Fed.	102.920.900.071.077	2.401,04 C	
20/10/2023	0000	14069	688 Rest. Tributos Rec. Fed.	102.920.900.071.077	2.387,54 C	
20/10/2023	0000	14069	688 Rest. Tributos Rec. Fed.	102.920.900.071.077	37.601,25 C	
20/10/2023	0000	14069	688 Rest. Tributos Rec. Fed.	102.920.900.071.077	316.822,34 C	
20/10/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.931.000.018.560	98.152,01 C	
20/10/2023	3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	489.338,25 D	0,00 C
23/10/2023	0000	14128	900 Movimento do Dia	79.826.517.000.003	750,00 C	
23/10/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.961.000.018.536	66.438,50 C	
23/10/2023	3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	67.188,50 D	0,00 C
24/10/2023	1055	16410	830 Depósito Online	7.833.393	942,84 C	

24/10/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.971.000.009.399	89.723,34 C	
24/10/2023	3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	90.666,18 D	0,00 C
25/10/2023	0343	99020	870 Transferência recebida	600.343.000.099.659	41,84 C	
			25/10 11:19 ISABEL 00000000007828810			
25/10/2023	0407	99020	870 Transferência recebida	600.407.000.079.014	36,02 C	
			25/10 12:20 DANIEL 00000000007899130			
25/10/2023	5310	99020	870 Transferência recebida	605.310.000.006.440	1.000,00 C	
			25/10 15:03 AMILTO 00000000007834780			
25/10/2023	0000	14020	624 Cobrança	102.980.900.175.657	82.951,66 C	
25/10/2023	3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	84.029,52 D	0,00 C
26/10/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	306.232.127	5.566,57 C	
			104 2894 83021881000154 MUNICIPIO DE S			
26/10/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.991.000.009.130	90.901,20 C	
26/10/2023	0000	14128	900 Movimento do Dia	540.002.339.000.005	750,00 C	
26/10/2023	3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	97.217,77 D	0,00 C
27/10/2023	7451	18375	830 Depósito Online	7.834.403	50,00 C	
27/10/2023	7451	18375	830 Depósito Online	7.834.411	160,00 C	
27/10/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.001.000.017.745	69.028,78 C	
27/10/2023	3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	69.238,78 D	0,00 C
30/10/2023	5305	13938	830 Depósito Online	7.838.627	1.980,00 C	
30/10/2023	8857	70748	870 Transferência recebida	220.586.000.018.626	1.115,57 C	
			30/10 13:42 CELSO 00000000007837232			
30/10/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.031.000.018.601	116.031,16 C	
30/10/2023	3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	119.126,73 D	0,00 C
31/10/2023	0137	99020	870 Transferência recebida	600.137.000.133.660	5,00 C	
			31/10 08:28 EVANDR 00000000007838999			
31/10/2023	0137	99020	870 Transferência recebida	600.137.000.133.660	4,00 C	
			31/10 08:30 EVANDR 00000000007838980			
31/10/2023	0685	99020	870 Transferência recebida	600.685.000.015.907	7.471,36 C	
			31/10 07:50 ARTIAN 00000000007832249			
31/10/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.041.000.010.768	108.582,25 C	
31/10/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	258,11 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2023			
31/10/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	404,21 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/10/2023			
31/10/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	258,11 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2023			
31/10/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	297,07 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2023			
31/10/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	345,77 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/10/2023			
31/10/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	297,07 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/10/2023			
31/10/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	345,77 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2023			
31/10/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	360,38 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2023			
31/10/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	209,41 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2023			
31/10/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	175,32 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 13/10/2023					
31/10/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	311,68 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/10/2023					
31/10/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	287,33 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2023					
31/10/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	355,51 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2023					
31/10/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	336,03 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/10/2023					
31/10/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	326,29 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2023					
31/10/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	384,73 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/10/2023					
31/10/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	316,55 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2023					
31/10/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	384,73 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2023					
31/10/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	243,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/10/2023					
31/10/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	292,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/10/2023					
31/10/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	409,08 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2023					
31/10/2023	3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	109.463,76 D
31/10/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG778937 FABRICIA HOFFMANN MARIA.