

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G332020946488197007  
02/01/2024 09:51:46**Cliente - Conta atual**Agência 3582-3  
Conta corrente 6144-1 CONVENIO836223-2016  
Período do extrato 12 / 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
31/12/2023		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

G332020946488197008  
02/01/2024 09:55:02

#### Cliente - Conta atual

Agência 3582-3  
Conta corrente 6145-X CONVENIO840040-2016  
Período do extrato 12 / 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
31/12/2023		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

G332020946488197010  
02/01/2024 09:56:47

#### Cliente - Conta atual

Agência 3582-3  
Conta corrente 6238-3 CONVENIO853203-2017  
Período do extrato 12 / 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
31/12/2023		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

G332020946488197011  
02/01/2024 09:57:13

#### Cliente - Conta atual

Agência 3582-3  
Conta corrente 6239-1 CONVENIO858335-2017  
Período do extrato 12 / 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
31/12/2023		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**G332020946488197012  
02/01/2024 09:57:48**Cliente - Conta atual**

Agência 3582-3  
Conta corrente 6240-5 CONVENIO858530-2017  
Período do extrato 12 / 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
31/12/2023		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**G332020946488197013  
02/01/2024 09:58:07**Cliente - Conta atual**Agência 3582-3  
Conta corrente 6289-8 CONVENIO881202-2018  
Período do extrato 12 / 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
20/12/2023		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	7.156.046.000.000	810,00 D	
20/12/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	810,00 C	0,00 C
31/12/2023		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

G332020946488197014  
02/01/2024 09:58:37

#### Cliente - Conta atual

Agência 3582-3  
Conta corrente 6296-0 CONVENIO881384-2018  
Período do extrato 12 / 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
31/12/2023		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

G332020946488197015  
02/01/2024 09:58:56

#### Cliente - Conta atual

Agência 3582-3  
Conta corrente 6297-9 CONVENIO881583-2018  
Período do extrato 12 / 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
31/12/2023		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

G332020946488197016  
02/01/2024 09:59:41

#### Cliente - Conta atual

Agência 3582-3  
Conta corrente 6302-9 CONVENIO881102-2018  
Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		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

G332020946488197017  
02/01/2024 10:00:08

#### Cliente - Conta atual

Agência 3582-3  
Conta corrente 6361-4 CONVENIO891979-2019  
Período do extrato 12 / 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
31/12/2023		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

G332020946488197018  
02/01/2024 10:00:23

#### Cliente - Conta atual

Agência 3582-3  
Conta corrente 6453-X CONVENIO903731-2020  
Período do extrato 12 / 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
31/12/2023		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**G332020946488197019  
02/01/2024 10:00:42**Cliente - Conta atual**Agência 3582-3  
Conta corrente 6500-5 CONVENIO919074-2021  
Período do extrato 12 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	6.578.895.000.000	19.998,32 D	
01/12/2023		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	6.586.433.000.000	319,63 D	
01/12/2023		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	6.586.435.000.000	990,85 D	
01/12/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	21.308,80 C	0,00 C
31/12/2023		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

G337021555101505007  
02/01/2024 15:59:18

#### Cliente - Conta atual

Agência 3582-3  
Conta corrente 6848-9 CONVENIO942888-2023  
Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		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

G332020946488197020  
02/01/2024 10:01:01

#### Cliente - Conta atual

Agência 3582-3  
Conta corrente 85020-9 E P A E RUR SC SA EPAGRI  
Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		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

G332020946488197021  
02/01/2024 10:01:18

#### Cliente - Conta atual

Agência 3582-3  
Conta corrente 85045-4 EPAGRI OBTV TRIBUTOS  
Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 830521910001-62 CONVENIO919074/2021	6.586.433.000.000	319,63 C	
04/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 830521910001-62 CONVENIO919074/2021	6.586.435.000.000	990,85 C	1.310,48 C
06/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1877 83052191000162 EMPRESA DE PES	312.286.002	514,10 C	
06/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1877 83052191000162 EMPRESA DE PES	312.286.007	150,96 C	1.975,54 C
15/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.023.192.216	150,96 D	1.824,58 C
19/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.023.194.274	514,10 D	1.310,48 C
20/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.023.196.095	990,85 D	
20/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.023.196.145	319,63 D	0,00 C
31/12/2023		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

G332020946488197022  
02/01/2024 10:01:41

## Cliente - Conta atual

Agência 3582-3  
 Conta corrente 300005-2 EPAGRI FOPAG  
 Período do extrato 12 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	500.669	17.600,20 D	
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	17.600,20 C	0,00 C
14/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.130.039.029	726,70 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
14/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.130.039.030	4.719.359,52 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
14/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.130.039.031	85.824,09 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
14/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.130.039.053	436,05 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
14/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.130.039.054	4.529,97 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
14/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.130.039.055	2.868,41 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
14/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	500.670	4.720.086,22 D	
14/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	500.671	40.200,18 D	
14/12/2023		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	500.671	45.623,91 D	
14/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	500.672	7.834,43 D	0,00 C
21/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.200.183.986	1.453,40 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
21/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.200.183.987	75.811,29 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
21/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.200.183.988	306.176,34 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
21/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.200.183.989	1.155.128,68 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
21/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.200.183.990	527.350,59 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
21/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.200.183.991	778.595,45 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
21/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.200.183.992	205,34 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
21/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.200.183.993	590.401,85 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
21/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.200.183.994	699.042,28 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
21/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.200.183.995	203,47 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			



21/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.200.183.996	84,66 C	
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
21/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.200.183.997	60.669,49 C	
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
21/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.200.183.998	259.949,61 C	
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
21/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.200.183.999	211.995,65 C	
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
21/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.200.184.000	2.100,00 C	
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
21/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.200.184.001	1.847,55 C	
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
21/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.200.184.002	1.257,06 C	
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
21/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.200.184.003	582.299,52 C	
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
21/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.200.184.004	7.979.818,37 C	
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
21/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.200.184.005	107.787,85 C	
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
21/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.200.184.037	1.756,02 C	
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
21/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.200.184.038	1.830,08 C	
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
21/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	500.673	10.584.051,50 D	
21/12/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	500.674	3.239,67 D	
21/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	500.674	54.392,07 D	
21/12/2023	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	500.674	50.156,11 D	
21/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	500.675	2.650.339,10 D	
21/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	500.676	3.586,10 D	0,00 C
31/12/2023	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: 02/01/2024 - 10:17

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2023	184072	DBPCV TED	514,10 D	514,10 D
06/12/2023	184072	DBPCV TED	150,96 D	665,06 D
06/12/2023	184072	DBPCV TED	11.019,05 D	11.684,11 D
06/12/2023	990891	CRPCV POUP	11.684,11 C	0,00 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Extrato por período**

Cliente: EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA

Conta: 4270 | 003 | 00800038-1

Data: 02/01/2024 - 10:18

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.642,39 C
01/12/2023	000000	SALDO DIA		2.642,39 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		2.642,39 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		2.642,39 C
06/12/2023	040218	PAG BOLETO	149,43 D	2.492,96 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA		2.492,96 C
07/12/2023	000000	SALDO DIA		2.492,96 C
08/12/2023	399810	PG PREFEIT	111,23 D	2.381,73 C
08/12/2023	000000	SALDO DIA		2.381,73 C
11/12/2023	000000	SALDO DIA		2.381,73 C
12/12/2023	000000	SALDO DIA		2.381,73 C
13/12/2023	000000	SALDO DIA		2.381,73 C
14/12/2023	267761	PG PREFEIT	31,50 D	2.350,23 C
14/12/2023	267833	PG PREFEIT	208,20 D	2.142,03 C
14/12/2023	267892	PG PREFEIT	23,27 D	2.118,76 C
14/12/2023	000000	SALDO DIA		2.118,76 C
15/12/2023	000000	SALDO DIA		2.118,76 C
18/12/2023	000000	SALDO DIA		2.118,76 C
19/12/2023	000001	CRED TED	5.000,00 C	7.118,76 C
19/12/2023	161297	PAG BOLETO	35,20 D	7.083,56 C
19/12/2023	161737	PAG BOLETO	98,89 D	6.984,67 C
19/12/2023	241614	PAG BOLETO	2.859,74 D	4.124,93 C
19/12/2023	245580	PG PREFEIT	74,76 D	4.050,17 C
19/12/2023	000000	DEB.AUTOR.	1.679,10 D	2.371,07 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA		2.371,07 C
20/12/2023	112023	DB CEST PJ	105,00 D	2.266,07 C
20/12/2023	000000	SALDO DIA		2.266,07 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA		2.266,07 C

22/12/2023	000000	SALDO DIA	2.266,07 C
26/12/2023	000000	SALDO DIA	2.266,07 C
27/12/2023	000000	SALDO DIA	2.266,07 C
28/12/2023	000000	SALDO DIA	2.266,07 C
29/12/2023	000000	SALDO DIA	2.266,07 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

G332020946488197024  
02/01/2024 10:02:12

#### Cliente - Conta atual

Agência 3582-3  
Conta corrente 800265-7 EPAGRI PROJETO PILOTO  
Período do extrato 12 / 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
31/12/2023		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**G332020946488197025  
02/01/2024 10:02:37**Cliente - Conta atual**Agência 3582-3  
Conta corrente 800266-5 EPAGRI ANATER 07 2018  
Período do extrato 12 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.023.193.256	57.240,03 D	
19/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.023.194.278	1.308,45 D	
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	58.548,48 C	0,00 C
21/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.023.199.501	4.059,79 D	
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.059,79 C	0,00 C
31/12/2023		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**G332020946488197026  
02/01/2024 10:02:54**Cliente - Conta atual**

Agência 3582-3  
Conta corrente 800267-3 EPAGRI ANATER 18 2018  
Período do extrato 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.023.192.251	1.500,00 D	
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.500,00 C	0,00 C
19/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.023.193.290	63.176,73 D	
19/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.023.194.136	444,00 D	
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	63.620,73 C	0,00 C
21/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.023.199.908	8.821,07 D	
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	8.821,07 C	0,00 C
31/12/2023		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

G332020946488197027  
02/01/2024 10:03:14

## Cliente - Conta atual

Agência 3582-3  
 Conta corrente 949001-9 EPAGRI DEP IDENTIFICADO  
 Período do extrato 12 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		9026	15216	910 Dep Cheque BB Liquidado	7.870.698	204,36 C	
01/12/2023		2478	99015	870 Transferência recebida 01/12 16:19 MUN PO 00000000007870957	552.478.000.007.085	9.549,22 C	
01/12/2023		5215	99015	870 Transferência recebida 01/12 16:20 PREFEI 00000000007871473	555.215.000.545.592	4.766,17 C	
01/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1575 4781143000139 BAESA ENERG BA	311.648.600	6.571,65 C	
01/12/2023		0000	14020	624 Cobrança	113.351.000.018.902	142.836,28 C	
01/12/2023		3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	163.927,68 D	0,00 C
04/12/2023		2495	15551	830 Depósito Online	7.871.872	400,00 C	
04/12/2023		0736	99020	870 Transferência recebida 04/12 10:56 JANE A 00000000007872836	600.736.000.027.080	489,30 C	
04/12/2023		0000	14020	624 Cobrança	113.381.000.011.573	69.655,87 C	
04/12/2023		0000	14128	900 Movimento do Dia	171.608.383.000.007	750,00 C	
04/12/2023		3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	71.295,17 D	0,00 C
05/12/2023		8857	12647	910 Dep Cheque BB Liquidado	7.837.437	99,75 C	
05/12/2023		8344	17461	830 Depósito Online	7.871.600	40,00 C	
05/12/2023		0000	14020	624 Cobrança	113.391.000.017.910	79.260,83 C	
05/12/2023		3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	79.400,58 D	0,00 C
06/12/2023		0736	99020	870 Transferência recebida 06/12 16:01 RUAN M 00000000007876866	600.736.000.017.432	26,00 C	
06/12/2023		0000	14020	624 Cobrança	113.401.000.017.460	108.755,84 C	
06/12/2023		3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	108.781,84 D	0,00 C
07/12/2023		3078	99015	870 Transferência recebida 07/12 09:57 PM BOC 00000000007877706	553.078.000.247.865	9.194,18 C	
07/12/2023		0000	14003	752 Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202290100323/0032	91.919.924	5.125,13 C	
07/12/2023		0000	14020	624 Cobrança	113.411.000.017.402	65.163,13 C	
07/12/2023		3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	79.482,44 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE GUARAMIRIM	152.394	4.141,74 C	
08/12/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE GUARAMIRIM	152.395	4.141,74 C	
08/12/2023		0000	14072	900 Proagro Indenização	79.714.830	0,87 C	
08/12/2023		0000	14003	752 Crédito Sistema CDA PAGTO.BB PROAGRO	91.947.641	374,83 C	
08/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.983.548	179.498,44 C	



104 3080 82508433000117 COMPANHIA CATA						
08/12/2023	0000	14020	624 Cobrança		113.421.000.017.096	96.350,59 C
08/12/2023	3582	11302	144 Transf.conta centralizad.		990.000	284.508,21 D 0,00 C
11/12/2023	3633	99015	870 Transferência recebida		553.633.000.000.029	3.802,77 C
11/12 17:25 PREFEI 00000000007881495						
11/12/2023	0000	14197	656 Liquid Contr Câmbio Exp		16.638.176	806.309,77 C
11/12/2023	0000	14003	752 Crédito Sistema CDA		91.950.219	246,23 C
PAGTO.BB PROAGRO						
11/12/2023	0000	14072	900 Proagro Indenização		211.813.792	58,07 C
11/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		313.170.100	6.571,65 C
341 1575 4781143000139 BAESA ENERGBA						
11/12/2023	0000	14020	624 Cobrança		113.451.000.010.427	71.139,15 C
11/12/2023	3582	11302	144 Transf.conta centralizad.		990.000	888.127,64 D 0,00 C
12/12/2023	0778	99020	870 Transferência recebida		600.778.000.018.908	37,14 C
12/12 12:31 LUCAS 00000000007882084						
12/12/2023	0000	14003	752 Crédito Sistema CDA		91.955.589	918,57 C
PAGTO.BB PROAGRO						
12/12/2023	0000	14003	752 Crédito Sistema CDA		91.955.631	289,86 C
PAGTO.BB PROAGRO						
12/12/2023	0000	14003	752 Crédito Sistema CDA		91.955.648	330,00 C
PAGTO.BB PROAGRO						
12/12/2023	0000	14003	752 Crédito Sistema CDA		91.955.768	364,77 C
PAGTO.BB PROAGRO						
12/12/2023	0000	14072	900 Proagro Indenização		283.807.542	69,88 C
12/12/2023	0000	14072	900 Proagro Indenização		531.004.638	39,05 C
12/12/2023	0000	14072	900 Proagro Indenização		544.000.905	198,81 C
12/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária		6.880.139.000.000	1.705,00 C
086549420001-03 CONVENIO909819/2021						
12/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária		6.880.141.000.000	200,00 C
086549420001-03 CONVENIO909819/2021						
12/12/2023	0000	14020	624 Cobrança		113.461.000.017.739	168.082,71 C
12/12/2023	3582	11302	144 Transf.conta centralizad.		990.000	172.235,79 D 0,00 C
13/12/2023	8345	16157	830 Depósito Online		7.883.013	288,33 C
13/12/2023	0000	14003	752 Crédito Sistema CDA		91.959.407	1.091,38 C
PAGTO.BB PROAGRO						
13/12/2023	0000	14003	752 Crédito Sistema CDA		91.959.415	706,96 C
PAGTO.BB PROAGRO						
13/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		313.561.384	4.315,00 C
104 2707 83102459000123 PMJS PGTO FORN						
13/12/2023	0000	14020	624 Cobrança		113.471.000.016.876	119.638,37 C
13/12/2023	3582	11302	144 Transf.conta centralizad.		990.000	126.040,04 D 0,00 C
14/12/2023	8858	71248	870 Transferência recebida		221.367.000.011.258	80,00 C
14/12 17:43 FLAVIO 00000000007885717						
14/12/2023	8858	71248	870 Transferência recebida		221.367.000.011.258	14,00 C
14/12 17:44 FLAVIO 00000000007885725						
14/12/2023	1446	99015	870 Transferência recebida		551.446.000.013.444	3.834,74 C
14/12 14:56 PREF.M 00000000007885261						
14/12/2023	3174	99015	870 Transferência recebida		553.174.000.206.120	1.152.353,74 C
14/12 16:03 CASACA 0000000000788463X						
14/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido		4.856.468.931	14,00 C

14/12 19:19 00009961462963 VANIA GAIO					
14/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.481.000.009.143	74.295,50 C
14/12/2023	3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	1.230.591,98 D 0,00 C
15/12/2023	1446	99015	870 Transferência recebida	551.446.000.013.444	3.834,74 C
15/12 16:32 PREF.M 00000000007886365					
15/12/2023	0880	99020	870 Transferência recebida	600.880.000.023.841	91,83 C
15/12 07:17 ANDREY 00000000007883633					
15/12/2023	1462	99020	870 Transferência recebida	601.462.000.022.902	14,00 C
15/12 08:47 ANGELO 00000000007885741					
15/12/2023	1462	99020	870 Transferência recebida	601.462.000.022.902	80,00 C
15/12 08:48 ANGELO 00000000007885733					
15/12/2023	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	33.063.373	20.961,25 C
033 3961 14049467000130 LACTALIS DO BR					
15/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.491.000.011.033	111.458,77 C
15/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.140.050.535	406,94 C
829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA					
15/12/2023	3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	136.847,53 D 0,00 C
18/12/2023	0644	99020	870 Transferência recebida	600.644.000.042.676	174,33 C
18/12 13:33 THAYS 00000000007887159					
18/12/2023	2357	99020	870 Transferência recebida	602.357.000.020.708	59,66 C
18/12 13:08 RENAN 00000000007887485					
18/12/2023	5351	99020	870 Transferência recebida	605.351.000.005.316	1.062,11 C
18/12 15:52 ELISIA 00000000007888023					
18/12/2023	0000	14003	752 Crédito Sistema CDA	91.976.087	612,41 C
PAGTO.BB PROAGRO					
18/12/2023	0000	14003	752 Crédito Sistema CDA	91.976.102	419,50 C
PAGTO.BB PROAGRO					
18/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.521.000.018.932	373.627,95 C
18/12/2023	3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	375.955,96 D 0,00 C
19/12/2023	2478	99015	870 Transferência recebida	552.478.000.007.085	4.774,61 C
19/12 15:27 MUN PO 0000000000788821X					
19/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.531.000.010.332	149.463,79 C
19/12/2023	3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	154.238,40 D 0,00 C
20/12/2023	8857	14799	830 Depósito Online	7.837.623	99,79 C
20/12/2023	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.081.441.000.000	209.926,77 C
042044440001-08 AGENCIA NACIONAL DE AG					
20/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.541.000.019.187	68.848,98 C
20/12/2023	3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	278.875,54 D 0,00 C
21/12/2023	9026	15216	910 Dep Cheque BB Liquidado	7.889.542	204,36 C
21/12/2023	2545	99015	870 Transferência recebida	552.545.000.002.813	166,60 C
21/12 10:44 PREF M 00000000007890931					
21/12/2023	3542	99020	870 Transferência recebida	603.542.000.012.513	340,00 C
21/12 17:03 CELIO 00000000007890842					
21/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.551.000.010.567	142.382,90 C
21/12/2023	3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	143.093,86 D 0,00 C
22/12/2023	8857	12647	910 Dep Cheque BB Liquidado	7.837.380	65,78 C
22/12/2023	8857	12647	830 Depósito Online	7.837.380	32,96 C
22/12/2023	5440	72104	870 Transferência recebida	225.440.000.021.397	499,80 C
22/12 18:23 TAISE 00000000007891482					
22/12/2023	1453	99020	870 Transferência recebida	601.453.000.105.642	340,00 C

22/12 11:03 RENEY 0000000007890826

22/12/2023	1453	99020	870 Transferência recebida	601.453.000.105.642	170,00 C	
22/12 11:04 RENEY 0000000007890818						
22/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.561.000.018.099	143.359,24 C	
22/12/2023	3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	144.467,78 D	0,00 C
26/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.601.000.018.546	96.896,07 C	
26/12/2023	3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	96.896,07 D	0,00 C
27/12/2023	1760	99015	870 Transferência recebida	551.760.000.080.106	2.607,48 C	
27/12 13:46 PREF M 000000000789399X						
27/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.875.390	12.388,20 C	
341 0076 61142550000130 IHARABRAS SA I						
27/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.611.000.017.753	376.674,50 C	
27/12/2023	3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	391.670,18 D	0,00 C
28/12/2023	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.361.483.000.000	297.227,22 C	
042044440001-08 AGENCIA NACIONAL DE AG						
28/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.621.000.018.604	48.565,28 C	
28/12/2023	3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	345.792,50 D	0,00 C
29/12/2023	1760	99015	870 Transferência recebida	551.760.000.011.794	4.169,29 C	
29/12 07:49 PM CAT 0000000007893981						
29/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.631.000.014.564	97.722,58 C	
29/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	374,99 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023						
29/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	321,42 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023						
29/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	462,65 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023						
29/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	394,47 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023						
29/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	331,16 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023						
29/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	384,73 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023						
29/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	452,91 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023						
29/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	735,37 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023						
29/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	355,51 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023						
29/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	321,42 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023						
29/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	331,16 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023						
29/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	409,08 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023						
29/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	433,43 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023						
29/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	297,07 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023						
29/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	286,16 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023						
29/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	255,50 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023						
29/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	270,83 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023						
29/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	178,85 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023						
29/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	102,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023						
29/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	178,85 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023						
29/12/2023	3582	11302	144 Transf.conta centralizad.	990.000	95.014,11 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JD089585 GABRIEL KINDERMANN BEZ.