

Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

 G338011338638450021
 01/08/2023 14:08:22

Cliente - Conta atual

Agência 259-3
 Conta corrente 67092-8 APPA CONTA CAUCAO
 Período do extrato de 01 / 07 / 2023 até 31 / 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2023		0000	14020	624 Cobrança	111.841.000.001.244	934.463,49 C	
03/07/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	22,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2023			
03/07/2023		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	934.441,49 D	0,00 C
04/07/2023		0000	14020	624 Cobrança	111.851.000.001.112	124.431,00 C	
04/07/2023		0259	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.378.000	27.755,87 D	
				04/07 11:55 TRANSP 00079621439000191			
04/07/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	4,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2023			
04/07/2023		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	96.671,13 D	0,00 C
05/07/2023		0000	14020	624 Cobrança	111.861.000.001.969	406.748,43 C	
05/07/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	14,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2023			
05/07/2023		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	406.734,43 D	0,00 C
06/07/2023		0000	14020	624 Cobrança	111.871.000.002.015	284.312,04 C	
06/07/2023		0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.028.000	3.773.613,39 D	
				06/07 14:07 FATURAMENTO			
06/07/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	6,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2023			
06/07/2023		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	3.489.307,35 C	0,00 C
07/07/2023		0000	14020	624 Cobrança	111.881.000.002.060	293.764,14 C	
07/07/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	8,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/07/2023			
07/07/2023		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	293.756,14 D	0,00 C
10/07/2023		0000	14020	624 Cobrança	101.910.900.008.257	1.515.021,80 C	
10/07/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	44,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/07/2023			
10/07/2023		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.514.977,80 D	0,00 C
11/07/2023		0000	14020	624 Cobrança	111.921.000.002.010	188.465,47 C	
11/07/2023		0259	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.378.000	19.083,23 D	
				11/07 15:16 00079621439000191			
11/07/2023		0259	99015	470 Transferência enviada	553.306.000.014.391	3.370,00 D	
				11/07 15:16 00079621439000191			
11/07/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	6,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2023			
11/07/2023		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	166.006,24 D	0,00 C
12/07/2023		0000	14020	624 Cobrança	111.931.000.001.179	335.159,97 C	
12/07/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	4,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2023			

12/07/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	335.155,97 D	0,00 C
13/07/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.941.000.001.053	25.655,00 C	
13/07/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.028.000	3.044.221,82 D	
13/07/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	4,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2023			
13/07/2023	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	3.018.570,82 C	0,00 C
14/07/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.951.000.001.913	226.989,62 C	
14/07/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/07/2023			
14/07/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	226.979,62 D	0,00 C
17/07/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.981.000.002.029	1.949.409,34 C	
17/07/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	553.406.000.566.666	132.842,72 D	
17/07/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	38,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/07/2023			
17/07/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.816.528,62 D	0,00 C
18/07/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.990.900.002.662	188.003,01 C	
18/07/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.378.000	58.019,66 D	
18/07/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	4,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2023			
18/07/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	129.979,35 D	0,00 C
19/07/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.001.000.001.849	499.945,61 C	
19/07/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	14,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2023			
19/07/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	499.931,61 D	0,00 C
20/07/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.011.000.001.912	277.088,28 C	
20/07/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.028.000	1.803.237,50 D	
20/07/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	4,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2023			
20/07/2023	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.526.153,22 C	0,00 C
21/07/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.021.000.001.927	208.385,82 C	
21/07/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	4,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/07/2023			
21/07/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	208.381,82 D	0,00 C
24/07/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.051.000.001.983	865.768,90 C	
24/07/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	22,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/07/2023			
24/07/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	865.746,90 D	0,00 C
25/07/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.061.000.001.916	407.443,34 C	
25/07/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.378.000	39.209,96 D	
			25/07 11:20 TRANSP 00079621439000191			
25/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.501	8.796,00 D	
			341 0118 079628111000105 GRANSOL-GRANE			
25/07/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2023			
25/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.061.100.200.745	1,80 D	
			Cobrança referente 25/07/2023			
25/07/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	359.429,58 D	0,00 C
26/07/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.071.000.001.917	370.868,90 C	

26/07/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2023			
26/07/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	370.858,90 D	0,00 C
27/07/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.081.000.001.137	998.363,46 C	
27/07/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.028.000	3.234.842,63 D	
			27/07 11:28 FATURAMENTO			
27/07/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	30,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2023			
27/07/2023	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.236.509,17 C	0,00 C
28/07/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.091.000.001.122	679.581,23 C	
28/07/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	18,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/07/2023			
28/07/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	679.563,23 D	0,00 C
31/07/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.121.000.002.492	1.782.855,78 C	
31/07/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	48,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/07/2023			
31/07/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.782.807,78 D	
31/07/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG843220 RAUL FERNANDES NEVES.

Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

 G331010854337876018
 01/09/2023 09:19:13

Cliente - Conta atual

Agência 259-3
 Conta corrente 67092-8 APPA CONTA CAUCAO
 Período do extrato de 01 / 08 / 2023 até 31 / 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		0000	14020	624 Cobrança	112.131.000.001.350	481.749,67 C	
01/08/2023		0259	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.3/8.000	73.715,40 D	
				01/08 16:45 TRANSP 00079621439000191			
01/08/2023		0259	99015	470 Transferência enviada	553.306.000.014.391	616,08 D	
				01/08 16:45 CAP A 00079621439000191			
01/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.101	14.660,00 D	
				104 4266 079613121000169 TIBAGI SERVIC			
01/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.102	8.871,87 D	
				341 0118 079628111000105 GRANSOL-GRANE			
01/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.103	1.765,08 D	
				237 6335 080010663000126 AGENCIA MARIT			
01/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.104	15.433,97 D	
				422 0009 004136882000178 CIMBESSUL S/A			
01/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.105	3.665,00 D	
				246 0001 016603561000115 TERMINAL OEST			
01/08/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	8,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2023			
01/08/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.131.200.084.976	1,80 D	
				Cobrança referente 01/08/2023			
01/08/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.131.200.084.977	1,80 D	
				Cobrança referente 01/08/2023			
01/08/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.131.200.084.978	1,80 D	
				Cobrança referente 01/08/2023			
01/08/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.131.200.084.979	1,80 D	
				Cobrança referente 01/08/2023			
01/08/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.131.200.084.980	1,80 D	
				Cobrança referente 01/08/2023			
01/08/2023		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	363.005,27 D	0,00 C
02/08/2023		0000	14020	624 Cobrança	112.141.000.001.943	277.785,67 C	
02/08/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	6,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2023			
02/08/2023		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	277.779,67 D	0,00 C
03/08/2023		0000	14020	624 Cobrança	112.151.000.001.883	390.945,20 C	
03/08/2023		0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.028.000	1.302.062,37 D	
				03/08 14:12 FATURAMENTO			
03/08/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	12,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/08/2023			
03/08/2023		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	911.129,17 C	0,00 C
04/08/2023		0000	14020	624 Cobrança	112.161.000.001.980	1.326.294,61 C	

04/08/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 03/08/2023	1.485.619.017.019	30,00 D	
04/08/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.326.264,61 D	0,00 C
07/08/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.191.000.002.140	796.440,66 C	
07/08/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2023	1.485.619.017.019	18,00 D	
07/08/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	796.422,66 D	0,00 C
08/08/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.201.000.001.883	698.878,32 C	
08/08/2023	0259	99015	470 Transferência enviada 08/08 15:51 TRANSP 00079621439000191	553.180.000.378.000	8.425,25 D	
08/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 422 0009 004136882000178 CIMBESSUL S/A	80.801	10,11 D	
08/08/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2023	1.485.619.017.019	14,00 D	
08/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/08/2023	812.201.100.092.687	1,80 D	
08/08/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	690.427,16 D	0,00 C
10/08/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.221.000.001.979	786.589,19 C	
10/08/2023	0259	99015	470 Transferência enviada 10/08 13:34 FATURAMENTO	550.259.000.028.000	4.556.076,39 D	
10/08/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2023	1.485.619.017.019	10,00 D	
10/08/2023	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	3.769.497,20 C	0,00 C
11/08/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.231.000.001.991	294.232,17 C	
11/08/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 10/08/2023	1.485.619.017.019	18,00 D	
11/08/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	294.214,17 D	0,00 C
14/08/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.261.000.002.008	1.594.048,06 C	
14/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0118 011730342000183 BRAZILIAN POR	81.401	35.862,84 D	
14/08/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 11/08/2023	1.485.619.017.019	32,00 D	
14/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/08/2023	892.261.100.043.770	1,80 D	
14/08/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.558.151,42 D	0,00 C
15/08/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.271.000.001.949	236.376,00 C	
15/08/2023	0259	99015	470 Transferência enviada 15/08 10:45 TRANSP 00079621439000191	553.180.000.378.000	21.502,99 D	
15/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 084 0014 005517338000139 GRANO LOGISTI	81.501	6.559,86 D	
15/08/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2023	1.485.619.017.019	4,00 D	
15/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/08/2023	812.271.100.124.235	1,80 D	
15/08/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	208.307,35 D	0,00 C
16/08/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.281.000.001.859	128.782,92 C	
16/08/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2023	1.485.619.017.019	8,00 D	
16/08/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	128.774,92 D	0,00 C
17/08/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.291.000.001.864	411.030,41 C	
17/08/2023	0259	99015	470 Transferência enviada 17/08 11:36 FATURAMENTO	550.259.000.028.000	2.128.115,41 D	

17/08/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2023	1.485.619.017.019	22,00 D	
17/08/2023	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.717.107,00 C	0,00 C
18/08/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.301.000.001.127	475.994,05 C	
18/08/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2023	1.485.619.017.019	14,00 D	
18/08/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	475.980,05 D	0,00 C
21/08/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.331.000.003.032	2.388.939,92 C	
21/08/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 18/08/2023	1.485.619.017.019	50,00 D	
21/08/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.388.889,92 D	0,00 C
22/08/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.341.000.001.839	575.644,19 C	
22/08/2023	0259	99015	470 Transferência enviada 22/08 15:27 TRANSP 00079621439000191	553.180.000.378.000	79.016,41 D	
22/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 246 0001 016603561000115 TERMINAL OEST	82.201	928,15 D	
22/08/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2023	1.485.619.017.019	12,00 D	
22/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/08/2023	812.341.100.171.109	1,80 D	
22/08/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	495.685,83 D	0,00 C
23/08/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.351.000.001.005	356.358,81 C	
23/08/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2023	1.485.619.017.019	10,00 D	
23/08/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	356.348,81 D	0,00 C
24/08/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.361.000.001.776	985.252,55 C	
24/08/2023	0259	99015	470 Transferência enviada 24/08 15:36 FATURAMENTO	550.259.000.028.000	3.098.262,29 D	
24/08/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2023	1.485.619.017.019	20,00 D	
24/08/2023	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.113.029,74 C	0,00 C
25/08/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.371.000.001.101	335.784,07 C	
25/08/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 24/08/2023	1.485.619.017.019	8,00 D	
25/08/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	335.776,07 D	0,00 C
28/08/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.401.000.001.201	1.063.938,08 C	
28/08/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 25/08/2023	1.485.619.017.019	22,00 D	
28/08/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.063.916,08 D	0,00 C
29/08/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.411.000.001.859	739.740,34 C	
29/08/2023	0259	99015	470 Transferência enviada 29/08 11:10 TRANSP 00079621439000191	553.180.000.378.000	66.444,29 D	
29/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0118 079628111000105 GRANSOL-GRANE	82.901	3.401,12 D	
29/08/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2023	1.485.619.017.019	8,00 D	
29/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/08/2023	822.411.100.214.490	1,80 D	
29/08/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	669.885,13 D	0,00 C
30/08/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.421.000.001.975	679.620,93 C	
30/08/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2023	1.485.619.017.019	10,00 D	

30/08/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	679.610,93 D	0,00 C
31/08/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.431.000.001.155	388.257,74 C	
31/08/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.028.000	3.415.374,59 D	
			31/08 14:12 FATURAMENTO			
31/08/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2023			
31/08/2023	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	3.027.126,85 C	
31/08/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG843220 RAUL FERNANDES NEVES.

Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

 G334020914437463017
 02/10/2023 09:33:10

Cliente - Conta atual

Agência 259-3
 Conta corrente 67092-8 APPA CONTA CAUCAO
 Período do extrato 09 / 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
01/09/2023		0000	14020	624 Cobrança	112.441.000.001.211	216.849,61 C	
01/09/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2023			
01/09/2023		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	216.839,61 D	0,00 C
04/09/2023		0000	14020	624 Cobrança	112.471.000.002.150	2.333.822,77 C	
04/09/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	50,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2023			
04/09/2023		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.333.772,77 D	0,00 C
05/09/2023		0000	14020	624 Cobrança	112.481.000.002.038	376.733,32 C	
05/09/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	8,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2023			
05/09/2023		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	376.725,32 D	0,00 C
06/09/2023		0000	14020	624 Cobrança	112.491.000.002.026	1.022.696,86 C	
06/09/2023		0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.028.000	2.950.372,29 D	
				06/09 16:10 FATURAMENTO			
06/09/2023		0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.067.383	343,33 D	
				06/09 12:02 APPA - CONTA MOVIMENTO			
06/09/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	22,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2023			
06/09/2023		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.928.040,76 C	0,00 C
08/09/2023		0000	14020	624 Cobrança	112.511.000.002.075	1.534.606,93 C	
08/09/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	46,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2023			
08/09/2023		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.534.560,93 D	0,00 C
11/09/2023		0000	14020	624 Cobrança	112.541.000.002.086	47.850,00 C	
11/09/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	2,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2023			
11/09/2023		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	47.848,00 D	0,00 C
12/09/2023		0000	14020	624 Cobrança	112.551.000.001.102	679.807,85 C	
12/09/2023		0259	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.378.000	17.259,48 D	
				12/09 14:45 TRANSP 00079621439000191			
12/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.201	499,16 D	
				341 8266 004087783000143 ALCOOL DO PAR			
12/09/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	12,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2023			
12/09/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.551.100.016.992	1,80 D	
				Cobrança reterente 12/09/2023			
12/09/2023		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	662.035,41 D	0,00 C
13/09/2023		0000	14020	624 Cobrança	112.561.000.001.131	311.821,77 C	

13/09/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2023	1.485.619.017.019	6,00 D	
13/09/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	311.815,77 D	0,00 C
14/09/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.571.000.001.798	906.138,08 C	
14/09/2023	0259	99015	470 Transferência enviada 14/09 11:18 FATURAMENTO	550.259.000.028.000	2.432.685,07 D	
14/09/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2023	1.485.619.017.019	18,00 D	
14/09/2023	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.526.564,99 C	0,00 C
15/09/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.581.000.002.468	452.029,63 C	
15/09/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 14/09/2023	1.485.619.017.019	14,00 D	
15/09/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	452.015,63 D	0,00 C
18/09/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.611.000.002.039	2.022.603,67 C	
18/09/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2023	1.485.619.017.019	44,00 D	
18/09/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.022.559,67 D	0,00 C
19/09/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.621.000.001.081	613.716,66 C	
19/09/2023	0259	99015	470 Transferência enviada 19/09 10:17 TRANSP 00079621439000191	553.180.000.378.000	114.993,43 D	
19/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0372 011485483000188 AMART SERVICE	91.901	30.160,60 D	
19/09/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2023	1.485.619.017.019	12,00 D	
19/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/09/2023	812.621.100.150.873	1,80 D	
19/09/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	468.548,83 D	0,00 C
20/09/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.631.000.001.063	848.821,17 C	
20/09/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2023	1.485.619.017.019	14,00 D	
20/09/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	848.807,17 D	0,00 C
21/09/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.641.000.001.872	152.631,93 C	
21/09/2023	0259	99015	470 Transferência enviada 21/09 14:14 FATURAMENTO	550.259.000.028.000	4.341.113,59 D	
21/09/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2023	1.485.619.017.019	8,00 D	
21/09/2023	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	4.188.489,66 C	0,00 C
22/09/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.651.000.001.906	161.170,19 C	
22/09/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 21/09/2023	1.485.619.017.019	4,00 D	
22/09/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	161.166,19 D	0,00 C
25/09/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.681.000.002.624	1.384.262,96 C	
25/09/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2023	1.485.619.017.019	34,00 D	
25/09/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.384.228,96 D	0,00 C
26/09/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.691.000.001.107	648.938,18 C	
26/09/2023	0259	99015	470 Transferência enviada 26/09 16:46 00079621439000191	553.180.000.378.000	68.677,13 D	
26/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0118 079628111000105 GRANSOL-GRANE	92.601	18.912,46 D	
26/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 084 0014 005517338000139 GRANO LOGISTI	92.602	220,16 D	

26/09/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2023	1.485.619.017.019	8,00 D	
26/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/09/2023	882.691.100.241.018	1,80 D	
26/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/09/2023	882.691.100.241.019	1,80 D	
26/09/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	561.116,83 D	0,00 C
27/09/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.701.000.001.807	384.752,07 C	
27/09/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2023	1.485.619.017.019	10,00 D	
27/09/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	384.742,07 D	0,00 C
28/09/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.711.000.001.165	465.114,36 C	
28/09/2023	0259	99015	470 Transferência enviada 28/09 14:52 FATURAMENTO	550.259.000.028.000	3.878.584,43 D	
28/09/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2023	1.485.619.017.019	10,00 D	
28/09/2023	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	3.413.480,07 C	0,00 C
29/09/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.721.000.001.174	695.111,71 C	
29/09/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 28/09/2023	1.485.619.017.019	14,00 D	
29/09/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	695.097,71 D	0,00 C
30/09/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG843220 RAUL FERNANDES NEVES.