

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G334031018645052009
03/02/2025 10:31:31

Cliente - Conta atual

Agência 259-3
Conta corrente 28000-3 FATURAMENTO
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2025		0000	14020	624 Cobrança	110.031.000.000.818	582.128,69 C	
03/01/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	41,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2025			
03/01/2025		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	582.087,29 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
06/01/2025		0000	14020	624 Cobrança	110.061.000.001.965	147.131,93 C	
06/01/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	20,70 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2025			
06/01/2025		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	147.111,23 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
07/01/2025		0000	14020	624 Cobrança	110.071.000.001.781	13.273.359,94 C	
07/01/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	211,14 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2025			
07/01/2025		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	13.273.148,80 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
08/01/2025		0000	14020	624 Cobrança	110.081.000.001.754	486.110,54 C	
08/01/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	10,35 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2025			
08/01/2025		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	486.100,19 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
09/01/2025		0000	14020	624 Cobrança	110.091.000.001.042	35.400,20 C	
09/01/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	6,21 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2025			
09/01/2025		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	35.393,99 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
10/01/2025		0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.092	5.758.509,40 C	
				10/01 10:47 APPA CONTA CAUCAO			
10/01/2025		0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.092	135.159,64 C	
				10/01 15:46 APPA CONTA CAUCAO			
10/01/2025		0000	14020	624 Cobrança	110.101.000.001.002	30.164,20 C	
10/01/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	2,07 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2025			
10/01/2025		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	5.923.831,17 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
13/01/2025		0000	14020	624 Cobrança	110.131.000.000.993	46.101,94 C	
13/01/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	10,35 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2025			
13/01/2025		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	46.091,59 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
14/01/2025		0000	14020	624 Cobrança	110.141.000.001.020	984.892,78 C	
14/01/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	93,15 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2025			
14/01/2025		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	984.799,63 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			

15/01/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.151.000.000.911	3.222.824,16 C	
15/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	113,85 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2025			
15/01/2025	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	3.222.710,31 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
16/01/2025	0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.092	1.562.856,49 C	
			16/01 15:37 APPA CONTA CAUCAO			
16/01/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.161.000.000.903	3.029.730,38 C	
16/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	86,94 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2025			
16/01/2025	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	4.592.499,93 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
17/01/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.171.000.001.080	3.974.998,69 C	
17/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	124,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2025			
17/01/2025	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	3.974.874,49 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
20/01/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.201.000.001.921	1.866.438,23 C	
20/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	163,53 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2025			
20/01/2025	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.866.274,70 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
21/01/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.211.000.001.072	1.789.262,10 C	
21/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	97,29 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2025			
21/01/2025	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.789.164,81 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
22/01/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.221.000.001.711	1.153.732,73 C	
22/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	107,64 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2025			
22/01/2025	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.153.625,09 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
23/01/2025	0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.092	2.315.557,97 C	
			23/01 11:04 APPA CONTA CAUCAO			
23/01/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.231.000.000.995	1.330.233,59 C	
23/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	80,73 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2025			
23/01/2025	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	3.645.710,83 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
24/01/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.241.000.001.741	2.465.676,84 C	
24/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	47,61 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2025			
24/01/2025	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	2.465.629,23 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
27/01/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.271.000.001.833	1.752.371,81 C	
27/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	66,24 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2025			
27/01/2025	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.752.305,57 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
28/01/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.281.000.001.676	1.548.548,04 C	
28/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	111,78 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2025			
28/01/2025	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.548.436,26 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
29/01/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.291.000.001.636	2.115.404,27 C	
29/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	53,82 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2025			

29/01/2025	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	2.115.350,45 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
30/01/2025	0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.092	1.486.421,08 C	
			30/01 15:06 APPA CONTA CAUCAO			
30/01/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.301.000.001.031	1.580.290,00 C	
30/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	43,47 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2025			
30/01/2025	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	3.066.667,61 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
31/01/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.311.000.001.163	1.168.956,85 C	
31/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	39,33 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2025			
31/01/2025	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.168.917,52 D	
31/01/2025	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

G333050856209109008
05/03/2025 09:01:52

Cliente - Conta atual

Agência 259-3
Conta corrente 28000-3 FATURAMENTO
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2025		0000	14020	624 Cobrança	110.341.000.001.004	1.769.383,33 C	
03/02/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	74,52 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2025			
03/02/2025		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.769.308,81 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
04/02/2025		0000	14020	624 Cobrança	110.351.000.000.949	1.004.552,64 C	
04/02/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	70,38 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/02/2025			
04/02/2025		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.004.482,26 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
05/02/2025		0000	14020	624 Cobrança	110.361.000.001.074	9.876.984,54 C	
05/02/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	84,87 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/02/2025			
05/02/2025		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	9.876.899,67 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
06/02/2025		0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.092	2.548.634,58 C	
				06/02 14:41 APPA CONTA CAUCAO			
06/02/2025		0000	14020	624 Cobrança	110.371.000.000.940	479.108,79 C	
06/02/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	39,33 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/02/2025			
06/02/2025		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	3.027.704,04 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
07/02/2025		0000	14020	624 Cobrança	110.381.000.001.023	3.594.640,40 C	
07/02/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	78,66 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/02/2025			
07/02/2025		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	3.594.561,74 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
10/02/2025		0000	14020	624 Cobrança	110.411.000.001.224	1.928.894,24 C	
10/02/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	99,36 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2025			
10/02/2025		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.928.794,88 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
11/02/2025		0000	14020	624 Cobrança	110.421.000.001.809	1.037.313,85 C	
11/02/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	66,24 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2025			
11/02/2025		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.037.247,61 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
12/02/2025		0000	14020	624 Cobrança	110.431.000.001.782	365.736,88 C	
12/02/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	24,84 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/02/2025			
12/02/2025		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	365.712,04 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
13/02/2025		0000	14020	624 Cobrança	110.441.000.001.680	804.581,28 C	
13/02/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	39,33 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 12/02/2025					
13/02/2025	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	804.541,95 D 0,00 C
Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8					
14/02/2025	0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.092	2.118.974,69 C
14/02 14:24 APPA CONTA CAUCAO					
14/02/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.451.000.000.966	3.469.221,74 C
14/02/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	80,73 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/02/2025					
14/02/2025	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	5.588.115,70 D 0,00 C
Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8					
17/02/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.481.000.001.145	278.104,95 C
17/02/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	28,98 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/02/2025					
17/02/2025	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	278.075,97 D 0,00 C
Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8					
18/02/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.491.000.001.765	1.340.988,58 C
18/02/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	82,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/02/2025					
18/02/2025	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.340.905,78 D 0,00 C
Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8					
19/02/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.501.000.001.672	758.953,97 C
19/02/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	31,05 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/02/2025					
19/02/2025	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	758.922,92 D 0,00 C
Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8					
20/02/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.511.000.001.026	273.963,18 C
20/02/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	28,98 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/02/2025					
20/02/2025	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	273.934,20 D 0,00 C
Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8					
21/02/2025	0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.092	3.495.556,75 C
21/02 11:53 APPA CONTA CAUCAO					
21/02/2025	0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.092	242.177,30 C
21/02 17:27 APPA CONTA CAUCAO					
21/02/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.521.000.001.113	2.861.855,99 C
21/02/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	64,17 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/02/2025					
21/02/2025	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	6.599.525,87 D 0,00 C
Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8					
24/02/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.551.000.002.541	256.058,50 C
24/02/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	18,63 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/02/2025					
24/02/2025	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	256.039,87 D 0,00 C
Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8					
25/02/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.561.000.001.799	1.128.934,27 C
25/02/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	91,08 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/02/2025					
25/02/2025	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.128.843,19 D 0,00 C
Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8					
26/02/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.571.000.001.710	1.966.844,34 C
26/02/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	57,96 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/02/2025					
26/02/2025	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.966.786,38 D 0,00 C
Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8					
27/02/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.581.000.001.037	1.432.944,15 C
27/02/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	80,73 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/02/2025					
27/02/2025	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.432.863,42 D 0,00 C

Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8					
28/02/2025	0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.092	4.702.354,82 C
28/02 16:21 APPA CONTA CAUCAO					
28/02/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.591.000.001.052	4.490.755,37 C
28/02/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	89,01 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2025					
28/02/2025	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	9.193.021,18 D
28/02/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE482194 FABIO FERNANDES OTERO.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380114085270141
01/04/2025 14:14:38

Cliente - Conta atual

Agência 259-3
Conta corrente 28000-3FATURAMENTO
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2025		0000	14020	624 Cobrança	110.641.000.001.056	1.404.944,97 C	
05/03/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	70,38 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2025			
05/03/2025		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.404.874,59 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
06/03/2025		0000	14020	624 Cobrança	110.651.000.001.878	11.252.682,32 C	
06/03/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	134,55 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/03/2025			
06/03/2025		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	11.252.547,77 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
07/03/2025		0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.092	3.281.786,57 C	
				07/03 16:56 APPA CONTA CAUCAO			
07/03/2025		0000	14020	624 Cobrança	110.661.000.001.762	5.108.421,22 C	
07/03/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	161,46 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2025			
07/03/2025		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	8.390.046,33 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
10/03/2025		0000	14020	624 Cobrança	110.691.000.002.038	1.710.939,13 C	
10/03/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	53,82 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2025			
10/03/2025		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.710.885,31 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
11/03/2025		0000	14020	624 Cobrança	110.701.000.001.850	368.976,43 C	
11/03/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	14,49 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2025			
11/03/2025		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	368.961,94 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
12/03/2025		0000	14020	624 Cobrança	110.711.000.000.935	768.313,56 C	
12/03/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	16,56 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2025			
12/03/2025		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	768.297,00 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
13/03/2025		0000	14020	624 Cobrança	110.721.000.001.700	507.980,67 C	
13/03/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	24,84 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2025			
13/03/2025		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	507.955,83 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
14/03/2025		0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.092	3.704.143,87 C	
				14/03 11:06 APPA CONTA CAUCAO			
14/03/2025		0000	14020	624 Cobrança	110.731.000.001.845	400.254,59 C	
14/03/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	41,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2025			
14/03/2025		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	4.104.357,06 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
17/03/2025		0000	14020	624 Cobrança	110.761.000.001.929	3.100.504,82 C	
17/03/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	72,45 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2025			
17/03/2025		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	3.100.432,37 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
18/03/2025		0000	14020	624 Cobrança	110.771.000.000.937	827.001,21 C	

18/03/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	91,08 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2025		
18/03/2025	0259	11302 144 Transf.conta centralizad.	67.383	826.910,13 D 0,00 C
		Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8		
19/03/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.781.000.000.886	1.577.736,88 C
19/03/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	103,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2025		
19/03/2025	0259	11302 144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.577.633,38 D 0,00 C
		Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8		
20/03/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.791.000.000.984	354.390,24 C
20/03/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	31,05 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/03/2025		
20/03/2025	0259	11302 144 Transf.conta centralizad.	67.383	354.359,19 D 0,00 C
		Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8		
21/03/2025	0259	99015 870 Transferência recebida	550.259.000.067.092	2.273.899,37 C
		21/03 17:14 APPA CONTA CAUCAO		
21/03/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.801.000.001.463	2.439.602,48 C
21/03/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	91,08 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2025		
21/03/2025	0259	11302 144 Transf.conta centralizad.	67.383	4.713.410,77 D 0,00 C
		Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8		
24/03/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.831.000.001.867	425.260,91 C
24/03/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	35,19 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2025		
24/03/2025	0259	11302 144 Transf.conta centralizad.	67.383	425.225,72 D 0,00 C
		Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8		
25/03/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.841.000.001.740	965.674,91 C
25/03/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	89,01 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2025		
25/03/2025	0259	11302 144 Transf.conta centralizad.	67.383	965.585,90 D 0,00 C
		Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8		
26/03/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.851.000.001.722	2.444.216,27 C
26/03/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	70,38 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2025		
26/03/2025	0259	11302 144 Transf.conta centralizad.	67.383	2.444.145,89 D 0,00 C
		Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8		
27/03/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.861.000.001.024	538.517,87 C
27/03/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	24,84 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/03/2025		
27/03/2025	0259	11302 144 Transf.conta centralizad.	67.383	538.493,03 D 0,00 C
		Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8		
28/03/2025	0259	99015 870 Transferência recebida	550.259.000.067.092	4.744.756,32 C
		28/03 14:04 APPA CONTA CAUCAO		
28/03/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.871.000.001.088	3.099.100,50 C
28/03/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	49,68 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2025		
28/03/2025	0259	11302 144 Transf.conta centralizad.	67.383	7.843.807,14 D 0,00 C
		Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8		
31/03/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.901.000.001.029	977.291,80 C
31/03/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	31,05 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2025		
31/03/2025	0259	11302 144 Transf.conta centralizad.	67.383	977.260,75 D
31/03/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI743247 ARAMIS SOARES DO NASCIMENTO NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

