

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G334031018645052011
03/02/2025 10:33:23

Cliente - Conta atual

Agência 259-3
Conta corrente 67092-8 APPA CONTA CAUCAO
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2025		0000	14020	624 Cobrança	110.071.000.001.781	656.729,36 C	
07/01/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	26,91 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2025			
07/01/2025		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	656.702,45 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
08/01/2025		0000	14020	624 Cobrança	110.081.000.001.754	633.216,94 C	
08/01/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	16,56 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2025			
08/01/2025		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	633.200,38 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
09/01/2025		0000	14020	624 Cobrança	110.091.000.001.042	243.423,77 C	
09/01/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	8,28 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2025			
09/01/2025		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	243.415,49 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
10/01/2025		0000	14020	624 Cobrança	110.101.000.001.002	67.075,44 C	
10/01/2025		0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.028.000	5.758.509,40 D	
				10/01 10:47 FATURAMENTO			
10/01/2025		0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.028.000	135.159,64 D	
				10/01 15:46 FATURAMENTO			
10/01/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	4,14 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2025			
10/01/2025		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	5.826.597,74 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
13/01/2025		0000	14020	624 Cobrança	110.131.000.000.993	1.962.475,14 C	
13/01/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	31,05 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2025			
13/01/2025		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.962.444,09 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
14/01/2025		0000	14020	624 Cobrança	110.141.000.001.020	221.680,09 C	
14/01/2025		0259	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.378.000	102.203,01 D	
				14/01 16:01 00079621439000191			
14/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.401	41.587,77 D	
				341 0213 017033530000210 NORTH STAR SU			
14/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.402	108.400,57 D	
				341 0118 079608972000113 MARCON SERVIC			
14/01/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	8,28 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2025			
14/01/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.141.200.006.315	1,86 D	
				Cobrança referente 14/01/2025			
14/01/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.141.200.006.316	1,86 D	
				Cobrança referente 14/01/2025			
14/01/2025		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	30.523,26 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			

15/01/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.151.000.000.911	477.840,88 C	
15/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	8,28 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2025			
15/01/2025	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	477.832,60 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
16/01/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.161.000.000.903	3.622,50 C	
16/01/2025	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.028.000	1.562.856,49 D	
			16/01 15:37 FATURAMENTO			
16/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	2,07 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2025			
16/01/2025	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.559.236,06 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
17/01/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.171.000.001.080	441.713,03 C	
17/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	8,28 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2025			
17/01/2025	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	441.704,75 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
20/01/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.201.000.001.921	426.034,00 C	
20/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	10,35 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2025			
20/01/2025	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	426.023,65 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
21/01/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.211.000.001.072	151.394,94 C	
21/01/2025	0259	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.378.000	44.646,89 D	
			21/01 16:02 TRANSP 00079621439000191			
21/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	4,14 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2025			
21/01/2025	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	106.743,91 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
22/01/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.221.000.001.711	97.435,18 C	
22/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	2,07 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2025			
22/01/2025	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	97.433,11 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
23/01/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.231.000.000.995	294.033,04 C	
23/01/2025	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.028.000	2.315.557,97 D	
			23/01 11:04 FATURAMENTO			
23/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	10,35 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2025			
23/01/2025	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.021.535,28 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
24/01/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.241.000.001.741	485.410,80 C	
24/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	6,21 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2025			
24/01/2025	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	485.404,59 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
27/01/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.271.000.001.833	1.043.804,16 C	
27/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	20,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2025			
27/01/2025	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.043.783,46 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
28/01/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.281.000.001.676	108.479,88 C	
28/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	4,14 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2025			
28/01/2025	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	108.475,74 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
29/01/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.291.000.001.636	469.839,69 C	

29/01/2025	0259	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.378.000	34.567,95 D	
			29/01 12:13 00079621439000191			
29/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	482,06 D	
			341 0113 024093861000120 CPA TERMINAL			
29/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.902	11.580,00 D	
			274 0001 003588540000126 SULMARE SERVI			
29/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	10,35 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2025			
29/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.291.100.074.691	1,86 D	
			Cobrança referente 29/01/2025			
29/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.291.100.074.692	1,86 D	
			Cobrança referente 29/01/2025			
29/01/2025	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	423.195,61 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
30/01/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.301.000.001.031	593.688,14 C	
30/01/2025	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.028.000	1.486.421,08 D	
			30/01 15:06 FATURAMENTO			
30/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	10,35 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2025			
30/01/2025	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	892.743,29 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
31/01/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.311.000.001.163	347.937,85 C	
31/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	12,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2025			
31/01/2025	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	347.925,43 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

G333050856209109009
05/03/2025 09:02:18

Cliente - Conta atual

Agência 259-3
Conta corrente 67092-8 APPA CONTA CAUCAO
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	1.496.971,99 C	
03/02/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	24,84 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2025			
03/02/2025		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.496.947,15 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
04/02/2025		0000	14020	624 Cobrança	110.351.000.000.949	213.794,99 C	
04/02/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	4,14 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/02/2025			
04/02/2025		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	213.790,85 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
05/02/2025		0000	14020	624 Cobrança	110.361.000.001.074	34.602,87 C	
05/02/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	6,21 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/02/2025			
05/02/2025		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	34.596,66 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
06/02/2025		0000	14020	624 Cobrança	110.371.000.000.940	1.206.785,06 C	
06/02/2025		0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.028.000	2.548.634,58 D	
				06/02 14:41 FATURAMENTO			
06/02/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	18,63 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/02/2025			
06/02/2025		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.341.868,15 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
07/02/2025		0000	14020	624 Cobrança	110.381.000.001.023	917.071,71 C	
07/02/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	18,63 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/02/2025			
07/02/2025		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	917.053,08 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
10/02/2025		0000	14020	624 Cobrança	110.411.000.001.224	784.728,16 C	
10/02/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	28,98 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2025			
10/02/2025		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	784.699,18 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
11/02/2025		0000	14020	624 Cobrança	110.421.000.001.809	349.161,68 C	
11/02/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	6,21 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2025			
11/02/2025		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	349.155,47 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
12/02/2025		0000	14020	624 Cobrança	110.431.000.001.782	179.453,47 C	
12/02/2025		0259	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.378.000	42.550,11 D	
				12/02 16:11 TRANSP 00079621439000191			
12/02/2025		0259	99015	470 Transferência enviada	553.306.000.014.391	2.375,37 D	
				12/02 16:11 CAP A 00079621439000191			
12/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.201	42.489,72 D	
				033 3297 003127733000260 ALPHAMAR AGEN			

12/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.202	2.393,82 D	
			422 0009 004136882000178 CIMBESSUL S/A			
12/02/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	6,21 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/02/2025			
12/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.431.200.005.446	1,86 D	
			Cobrança referente 12/02/2025			
12/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.431.200.005.447	1,86 D	
			Cobrança referente 12/02/2025			
12/02/2025	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	89.634,52 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
13/02/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.441.000.001.680	1.163.228,24 C	
13/02/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	22,77 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/02/2025			
13/02/2025	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.163.205,47 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
14/02/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.451.000.000.966	725.555,25 C	
14/02/2025	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.028.000	2.118.974,69 D	
			14/02 14:24 FATURAMENTO			
14/02/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	12,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/02/2025			
14/02/2025	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.393.431,86 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
17/02/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.481.000.001.145	737.378,88 C	
17/02/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	14,49 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/02/2025			
17/02/2025	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	737.364,39 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
18/02/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.491.000.001.765	628.848,00 C	
18/02/2025	0259	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.378.000	65.115,23 D	
			18/02 15:08 TRANSP 00079621439000191			
18/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.801	12.730,48 D	
			422 0009 004136882000178 CIMBESSUL S/A			
18/02/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	28,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/02/2025			
18/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.491.200.005.030	1,86 D	
			Cobrança referente 18/02/2025			
18/02/2025	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	550.971,45 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
19/02/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.501.000.001.672	475.547,89 C	
19/02/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	6,21 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/02/2025			
19/02/2025	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	475.541,68 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
20/02/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.511.000.001.026	759.609,88 C	
20/02/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	16,56 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/02/2025			
20/02/2025	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	759.593,32 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
21/02/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.521.000.001.113	1.139.829,73 C	
21/02/2025	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.028.000	3.495.556,75 D	
			21/02 11:53 FATURAMENTO			
21/02/2025	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.028.000	242.177,30 D	
			21/02 17:27 FATURAMENTO			
21/02/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	18,63 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/02/2025			
21/02/2025	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.597.922,95 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
24/02/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.551.000.002.541	954.661,78 C	

24/02/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	16,56 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/02/2025			
24/02/2025	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	954.645,22 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
25/02/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.561.000.001.799	592.806,17 C	
25/02/2025	0259	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.378.000	18.853,43 D	
			25/02 11:02 TRANSP 00079621439000191			
25/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.501	593,78 D	
			341 0113 024093861000120 CPA TERMINAL			
25/02/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	12,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/02/2025			
25/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.561.200.151.857	1,86 D	
			Cobrança referente 25/02/2025			
25/02/2025	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	573.344,68 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
26/02/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.571.000.001.710	679.807,17 C	
26/02/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	18,63 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/02/2025			
26/02/2025	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	679.788,54 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
27/02/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.581.000.001.037	1.380.671,52 C	
27/02/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	31,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/02/2025			
27/02/2025	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.380.640,47 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
28/02/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.591.000.001.052	935.130,92 C	
28/02/2025	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.028.000	4.702.354,82 D	
			28/02 16:21 FATURAMENTO			
28/02/2025	0259	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.378.000	28.494,52 D	
			28/02 16:21 TRANSP 00079621439000191			
28/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	58.499,73 D	
			341 3786 033246821000161 WORLD SHIPPIN			
28/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.802	460,55 D	
			341 0113 024093861000120 CPA TERMINAL			
28/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.803	80,51 D	
			341 1295 044121917000110 ASCENSUS TV P			
28/02/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	22,77 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2025			
28/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.591.100.236.739	1,86 D	
			Cobrança referente 28/02/2025			
28/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.591.100.236.740	1,86 D	
			Cobrança referente 28/02/2025			
28/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.591.100.236.741	1,86 D	
			Cobrança referente 28/02/2025			
28/02/2025	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	3.854.787,56 C	
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 14:16:14

Cliente - Conta atual

Agência 259-3
Conta corrente 67092-8APPA CONTA CAUCAO
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	1.779.249,17 C	
05/03/2025		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	51,75 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2025			
05/03/2025		0000	00000 345	BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.779.197,42 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
06/03/2025		0000	14020 624	Cobrança	110.651.000.001.878	9.340,25 C	
06/03/2025		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	4,14 D	9.336,11 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/03/2025			
07/03/2025		0000	14020 624	Cobrança	110.661.000.001.762	740.875,30 C	
07/03/2025		0259	99015 470	Transferência enviada	550.259.000.028.000	3.281.786,57 D	
				07/03 16:56 FATURAMENTO			
07/03/2025		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	10,35 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2025			
07/03/2025		0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.531.585,51 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
10/03/2025		0000	14020 624	Cobrança	110.691.000.002.038	954.588,72 C	
10/03/2025		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	22,77 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2025			
10/03/2025		0000	00000 345	BB RF Sim SD Diferenciad	942	954.565,95 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
11/03/2025		0000	14020 624	Cobrança	110.701.000.001.850	361.519,81 C	
11/03/2025		0259	99015 470	Transferência enviada	553.180.000.378.000	83.895,53 D	
				11/03 11:02 TRANSP 00079621439000191			
11/03/2025		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	18,63 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2025			
11/03/2025		0000	00000 345	BB RF Sim SD Diferenciad	942	277.605,65 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
12/03/2025		0000	14020 624	Cobrança	110.711.000.000.935	236.997,75 C	
12/03/2025		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	8,28 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2025			
12/03/2025		0000	00000 345	BB RF Sim SD Diferenciad	942	236.989,47 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
13/03/2025		0000	14020 624	Cobrança	110.721.000.001.700	13.147,96 C	
13/03/2025		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	4,14 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2025			
13/03/2025		0000	00000 345	BB RF Sim SD Diferenciad	942	13.143,82 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
14/03/2025		0000	14020 624	Cobrança	110.731.000.001.845	803.548,72 C	
14/03/2025		0259	99015 470	Transferência enviada	550.259.000.028.000	3.704.143,87 D	
				14/03 11:06 FATURAMENTO			
14/03/2025		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	12,42 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2025			
14/03/2025		0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.900.607,57 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
17/03/2025		0000	14020 624	Cobrança	110.761.000.001.929	1.563.056,93 C	
17/03/2025		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	41,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2025			
17/03/2025		0000	00000 345	BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.563.015,53 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
18/03/2025		0000	14020 624	Cobrança	110.771.000.000.937	522.424,48 C	

18/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.801	402,40 D	
		341 0113 024093861000120 CPA TERMINAL			
18/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.802	9.833,54 D	
		341 0118 079628111000105 GRANSOL-GRANE			
18/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.803	5.518,04 D	
		341 3786 002406966000159 CEU AZUL - AS			
18/03/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	10,35 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2025			
18/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.771.100.103.518	1,86 D	
		Cobrança referente 18/03/2025			
18/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.771.100.103.519	1,86 D	
		Cobrança referente 18/03/2025			
18/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.771.100.103.520	1,86 D	
		Cobrança referente 18/03/2025			
18/03/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	506.654,57 D	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
19/03/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.781.000.000.886	919.591,25 C	
19/03/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	18,63 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2025			
19/03/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	919.572,62 D	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
20/03/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.791.000.000.984	199.260,71 C	
20/03/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	8,28 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/03/2025			
20/03/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	199.252,43 D	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
21/03/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.801.000.001.463	907.628,29 C	
21/03/2025	0259	99015 470 Transferência enviada	550.259.000.028.000	2.273.899,37 D	
		21/03 17:14 FATURAMENTO			
21/03/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	26,91 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2025			
21/03/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.366.297,99 C	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
24/03/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.831.000.001.867	1.630.046,29 C	
24/03/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	31,05 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2025			
24/03/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.630.015,24 D	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
25/03/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.841.000.001.740	403.275,50 C	
25/03/2025	0259	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.378.000	46.402,38 D	
		25/03 16:38 TRANSP 00079621439000191			
25/03/2025	0259	99015 470 Transferência enviada	553.306.000.014.391	596,13 D	
		25/03 16:38 CAP A 00079621439000191			
25/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.501	800,61 D	
		422 0009 004136882000178 CIMBESSUL S/A			
25/03/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	14,49 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2025			
25/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.841.200.137.947	1,86 D	
		Cobrança referente 25/03/2025			
25/03/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	355.460,03 D	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
26/03/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.851.000.001.722	719.141,93 C	
26/03/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	24,84 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2025			
26/03/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	719.117,09 D	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
27/03/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.861.000.001.024	329.869,76 C	
27/03/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	12,42 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/03/2025			
27/03/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	329.857,34 D	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
28/03/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.871.000.001.088	984.624,84 C	
28/03/2025	0259	99015 470 Transferência enviada	550.259.000.028.000	4.744.756,32 D	
		28/03 14:04 FATURAMENTO			
28/03/2025	0259	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.378.000	46.142,62 D	

28/03 14:04 TRANSP 00079621439000191					
28/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.801	185,78 D	
341 0113 024093861000120 CPA TERMINAL					
28/03/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	14,49 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2025					
28/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.871.200.187.650	1,86 D	
Cobrança referente 28/03/2025					
28/03/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942 3.806.476,23 C		0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
31/03/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.901.000.001.029	2.119.226,41 C	
31/03/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	49,68 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2025					
31/03/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942 2.119.176,73 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