



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320610316408651
06/05/2025 10:50:10

Cliente - Conta atual

Agência 259-3
Conta corrente 28000-3FATURAMENTO
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2025		0000	14020	624 Cobrança	110.911.000.001.840	3.946.455,14 C	
01/04/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	107,64 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2025			
01/04/2025		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	3.946.347,50 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
02/04/2025		0000	14020	624 Cobrança	110.921.000.001.782	2.272.819,35 C	
02/04/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	80,73 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/04/2025			
02/04/2025		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	2.272.738,62 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
03/04/2025		0000	14020	624 Cobrança	110.931.000.000.929	362.472,26 C	
03/04/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	64,17 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/04/2025			
03/04/2025		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	362.408,09 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
04/04/2025		0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.092	4.436.732,25 C	
				04/04 10:43 APPA CONTA CAUCAO			
04/04/2025		0000	14020	624 Cobrança	110.941.000.001.032	2.795.418,09 C	
04/04/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	128,34 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/04/2025			
04/04/2025		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	7.232.022,00 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
07/04/2025		0000	14020	624 Cobrança	110.971.000.002.034	1.872.544,06 C	
07/04/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	49,68 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/04/2025			
07/04/2025		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.872.494,38 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
08/04/2025		0000	14020	624 Cobrança	110.981.000.001.010	11.644.969,85 C	
08/04/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	211,14 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/04/2025			
08/04/2025		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	11.644.758,71 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
09/04/2025		0000	14020	624 Cobrança	110.991.000.000.964	1.649.968,38 C	
09/04/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	91,08 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/04/2025			
09/04/2025		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.649.877,30 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
10/04/2025		0000	14020	624 Cobrança	111.001.000.001.099	1.058.851,45 C	
10/04/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	97,29 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/04/2025			
10/04/2025		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.058.754,16 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
11/04/2025		0000	14020	624 Cobrança	101.010.900.007.468	3.649.677,95 C	
11/04/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	97,29 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/04/2025			
11/04/2025		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	3.649.580,66 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
14/04/2025		0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.092	3.309.324,48 C	
				14/04 14:05 APPA CONTA CAUCAO			
14/04/2025		0000	14020	624 Cobrança	111.041.000.000.993	719.523,75 C	

14/04/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	39,33 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2025		
14/04/2025	0259	11302 144 Transf.conta centralizad.	67.383	4.028.808,90 D 0,00 C
		Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8		
15/04/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.051.000.000.970	1.018.794,51 C
15/04/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	70,38 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/04/2025		
15/04/2025	0259	11302 144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.018.724,13 D 0,00 C
		Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8		
16/04/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.061.000.001.782	413.594,76 C
16/04/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	24,84 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/04/2025		
16/04/2025	0259	11302 144 Transf.conta centralizad.	67.383	413.569,92 D 0,00 C
		Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8		
17/04/2025	0259	99015 870 Transferência recebida	550.259.000.067.092	3.558.090,27 C
		17/04 13:07 APPA CONTA CAUCAO		
17/04/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.071.000.001.066	705.038,93 C
17/04/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	70,38 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/04/2025		
17/04/2025	0259	11302 144 Transf.conta centralizad.	67.383	4.263.058,82 D 0,00 C
		Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8		
22/04/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.121.000.000.995	2.849.347,67 C
22/04/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	80,73 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/04/2025		
22/04/2025	0259	11302 144 Transf.conta centralizad.	67.383	2.849.266,94 D 0,00 C
		Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8		
23/04/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.131.000.001.819	3.290.898,23 C
23/04/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	142,83 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/04/2025		
23/04/2025	0259	11302 144 Transf.conta centralizad.	67.383	3.290.755,40 D 0,00 C
		Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8		
24/04/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.141.000.000.921	220.808,53 C
24/04/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	57,96 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/04/2025		
24/04/2025	0259	11302 144 Transf.conta centralizad.	67.383	220.750,57 D 0,00 C
		Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8		
25/04/2025	0259	99015 870 Transferência recebida	550.259.000.067.092	3.193.728,02 C
		25/04 14:10 APPA CONTA CAUCAO		
25/04/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.151.000.001.558	934.529,45 C
25/04/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	31,05 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/04/2025		
25/04/2025	0259	11302 144 Transf.conta centralizad.	67.383	4.128.226,42 D 0,00 C
		Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8		
28/04/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.181.000.000.987	739.275,67 C
28/04/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	43,47 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/04/2025		
28/04/2025	0259	11302 144 Transf.conta centralizad.	67.383	739.232,20 D 0,00 C
		Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8		
29/04/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.191.000.000.941	1.747.779,21 C
29/04/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	33,12 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2025		
29/04/2025	0259	11302 144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.747.746,09 D 0,00 C
		Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8		
30/04/2025	0259	99015 870 Transferência recebida	550.259.000.067.092	3.074.063,90 C
		30/04 15:05 APPA CONTA CAUCAO		
30/04/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.201.000.000.980	3.779.106,75 C
30/04/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	111,78 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2025		
30/04/2025	0259	11302 144 Transf.conta centralizad.	67.383	6.853.058,87 D
		Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8		
30/04/2025	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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330215214998901
02/06/2025 15:48:02

Cliente - Conta atual

Agência 259-3
Conta corrente 28000-3FATURAMENTO
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2025		0000	14020	624 Cobrança	111.221.000.002.084	2.604.105,47 C	
02/05/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	91,08 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2025			
02/05/2025		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	2.604.014,39 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
05/05/2025		0000	14020	624 Cobrança	101.250.900.021.868	2.775.956,72 C	
05/05/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	2,07 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/05/2025			
05/05/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	117,99 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2025			
05/05/2025		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	2.775.836,66 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
06/05/2025		0000	14020	624 Cobrança	111.261.000.001.086	13.334.714,18 C	
06/05/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	178,02 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2025			
06/05/2025		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	13.334.536,16 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
07/05/2025		0000	14020	624 Cobrança	111.271.000.001.836	1.169.231,83 C	
07/05/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	86,94 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2025			
07/05/2025		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.169.144,89 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
08/05/2025		0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.092	2.555.205,62 C	
				08/05 17:40 APPA CONTA CAUCAO			
08/05/2025		0000	14020	624 Cobrança	111.281.000.001.106	1.443.628,36 C	
08/05/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	124,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/05/2025			
08/05/2025		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	3.998.709,78 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
09/05/2025		0000	14020	624 Cobrança	111.291.000.001.912	14.889,94 C	
09/05/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	10,35 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2025			
09/05/2025		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	14.879,59 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
12/05/2025		0000	14020	624 Cobrança	111.321.000.001.039	910.126,34 C	
12/05/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	68,31 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2025			
12/05/2025		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	910.058,03 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
13/05/2025		0000	14020	624 Cobrança	111.331.000.000.983	1.855.889,03 C	
13/05/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	80,73 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2025			
13/05/2025		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.855.808,30 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
14/05/2025		0000	14020	624 Cobrança	101.340.900.006.999	2.027.843,18 C	
14/05/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	62,10 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/05/2025			
14/05/2025		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	2.027.781,08 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
15/05/2025		0000	14020	624 Cobrança	111.351.000.000.969	1.017.763,72 C	

15/05/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	47,61 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/05/2025		
15/05/2025	0259	11302 144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.017.716,11 D 0,00 C
		Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8		
16/05/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.361.000.000.935	1.931.130,10 C
16/05/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	74,52 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/05/2025		
16/05/2025	0259	11302 144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.931.055,58 D 0,00 C
		Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8		
19/05/2025	0259	99015 870 Transferência recebida	550.259.000.067.092	2.314.726,69 C
		19/05 16:31 APPA CONTA CAUCAO		
19/05/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.391.000.000.998	450.478,30 C
19/05/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	41,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2025		
19/05/2025	0259	11302 144 Transf.conta centralizad.	67.383	2.765.163,59 D 0,00 C
		Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8		
20/05/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.401.000.001.841	1.283.211,98 C
20/05/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	2,07 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2025		
20/05/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	89,01 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2025		
20/05/2025	0259	11302 144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.283.120,90 D 0,00 C
		Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8		
21/05/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.411.000.001.080	1.112.119,79 C
21/05/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	41,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2025		
21/05/2025	0259	11302 144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.112.078,39 D 0,00 C
		Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8		
22/05/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.421.000.002.490	173.787,91 C
22/05/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	22,77 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/05/2025		
22/05/2025	0259	11302 144 Transf.conta centralizad.	67.383	173.765,14 D 0,00 C
		Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8		
23/05/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.431.000.000.989	1.506.324,44 C
23/05/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	26,91 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/05/2025		
23/05/2025	0259	11302 144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.506.297,53 D 0,00 C
		Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8		
26/05/2025	0259	99015 870 Transferência recebida	550.259.000.067.092	3.080.418,56 C
		26/05 15:06 APPA CONTA CAUCAO		
26/05/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.461.000.000.980	692.855,34 C
26/05/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	35,19 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2025		
26/05/2025	0259	11302 144 Transf.conta centralizad.	67.383	3.773.238,71 D 0,00 C
		Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8		
27/05/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.471.000.000.949	1.002.645,59 C
27/05/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	66,24 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2025		
27/05/2025	0259	11302 144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.002.579,35 D 0,00 C
		Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8		
28/05/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.481.000.000.924	2.833.841,47 C
28/05/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	66,24 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/05/2025		
28/05/2025	0259	11302 144 Transf.conta centralizad.	67.383	2.833.775,23 D 0,00 C
		Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8		
29/05/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.491.000.000.915	2.768.751,84 C
29/05/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	57,96 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/05/2025		
29/05/2025	0259	11302 144 Transf.conta centralizad.	67.383	2.768.693,88 D 0,00 C
		Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8		
30/05/2025	0259	99015 870 Transferência recebida	550.259.000.067.092	2.580.942,36 C
		30/05 10:53 APPA CONTA CAUCAO		
30/05/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.501.000.001.062	1.076.949,90 C
30/05/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	47,61 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2025		

30/05/2025	0259	11302 144 Transf.conta centralizad.	67.383	3.657.844,65 D	0,00 C
31/05/2025	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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330109224303561
01/07/2025 09:40:18

Cliente - Conta atual

Agência 259-3
Conta corrente 28000-3FATURAMENTO
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2025		0000	14020	624 Cobrança	111.531.000.001.037	1.183.888,06 C	
02/06/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	45,54 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2025			
02/06/2025		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.183.842,52 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
03/06/2025		0000	14020	624 Cobrança	111.541.000.001.004	735.896,51 C	
03/06/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	101,43 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2025			
03/06/2025		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	735.795,08 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
04/06/2025		0000	14020	624 Cobrança	111.551.000.001.137	10.389.717,26 C	
04/06/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	70,38 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2025			
04/06/2025		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	10.389.646,88 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
05/06/2025		0000	14020	624 Cobrança	111.561.000.000.994	2.376.157,87 C	
05/06/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	103,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/06/2025			
05/06/2025		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	2.376.054,37 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
06/06/2025		0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.092	3.628.940,64 C	
				06/06 14:28 APPA CONTA CAUCAO			
06/06/2025		0000	14020	624 Cobrança	111.571.000.001.062	1.232.040,31 C	
06/06/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	89,01 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2025			
06/06/2025		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	4.860.891,94 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
09/06/2025		0000	14020	624 Cobrança	111.601.000.001.034	1.140.808,48 C	
09/06/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	72,45 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2025			
09/06/2025		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.140.736,03 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
10/06/2025		0000	14020	624 Cobrança	111.611.000.001.007	1.996.582,07 C	
10/06/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	86,94 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2025			
10/06/2025		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.996.495,13 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
11/06/2025		0000	14020	624 Cobrança	111.621.000.001.117	1.928.574,71 C	
11/06/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	74,52 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2025			
11/06/2025		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.928.500,19 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
12/06/2025		0000	14020	624 Cobrança	111.631.000.000.959	1.164.043,95 C	
12/06/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	47,61 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/06/2025			
12/06/2025		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.163.996,34 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
13/06/2025		0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.092	3.483.440,59 C	
				13/06 15:00 APPA CONTA CAUCAO			
13/06/2025		0000	14020	624 Cobrança	111.641.000.000.981	1.734.583,60 C	

13/06/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	47,61 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2025		
13/06/2025	0259	11302 144 Transf.conta centralizad.	67.383	5.217.976,58 D 0,00 C
		Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8		
16/06/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.671.000.000.988	363.098,83 C
16/06/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	31,05 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2025		
16/06/2025	0259	11302 144 Transf.conta centralizad.	67.383	363.067,78 D 0,00 C
		Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8		
17/06/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.681.000.000.953	1.736.728,35 C
17/06/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	70,38 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/06/2025		
17/06/2025	0259	11302 144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.736.657,97 D 0,00 C
		Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8		
18/06/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.691.000.000.944	1.547.679,98 C
18/06/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	45,54 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2025		
18/06/2025	0259	11302 144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.547.634,44 D 0,00 C
		Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8		
20/06/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.711.000.001.019	993.676,15 C
20/06/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	57,96 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/06/2025		
20/06/2025	0259	11302 144 Transf.conta centralizad.	67.383	993.618,19 D 0,00 C
		Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8		
23/06/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.741.000.000.950	1.439.720,71 C
23/06/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	45,54 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2025		
23/06/2025	0259	11302 144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.439.675,17 D 0,00 C
		Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8		
24/06/2025	0259	99015 870 Transferência recebida	550.259.000.067.092	2.950.085,79 C
		24/06 14:38 APPA CONTA CAUCAO		
24/06/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.751.000.000.902	983.299,18 C
24/06/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	89,01 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2025		
24/06/2025	0259	11302 144 Transf.conta centralizad.	67.383	3.933.295,96 D 0,00 C
		Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8		
25/06/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.761.000.000.954	396.583,52 C
25/06/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	39,33 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2025		
25/06/2025	0259	11302 144 Transf.conta centralizad.	67.383	396.544,19 D 0,00 C
		Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8		
26/06/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.771.000.001.032	2.573.690,46 C
26/06/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	82,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/06/2025		
26/06/2025	0259	11302 144 Transf.conta centralizad.	67.383	2.573.607,66 D 0,00 C
		Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8		
27/06/2025	0259	99015 870 Transferência recebida	550.259.000.067.092	3.152.978,63 C
		27/06 15:46 APPA CONTA CAUCAO		
27/06/2025	0259	11302 144 Transf.conta centralizad.	67.383	3.152.978,63 D 0,00 C
		Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8		
30/06/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.811.000.001.025	2.216.430,17 C
30/06/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	57,96 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2025		
30/06/2025	0259	11302 144 Transf.conta centralizad.	67.383	2.216.372,21 D
30/06/2025	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

