



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320610316408651
06/05/2025 10:53:28

Cliente - Conta atual

Agência 259-3
Conta corrente 67092-8APPA CONTA CAUCAO
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	457.640,26 C	
01/04/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	8,28 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2025			
01/04/2025		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	457.631,98 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
02/04/2025		0000	14020	624 Cobrança	110.921.000.001.782	335.662,33 C	
02/04/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	16,56 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/04/2025			
02/04/2025		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	335.645,77 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
03/04/2025		0000	14020	624 Cobrança	110.931.000.000.929	566.453,94 C	
03/04/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	10,35 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/04/2025			
03/04/2025		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	566.443,59 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
04/04/2025		0000	14020	624 Cobrança	110.941.000.001.032	911.338,00 C	
04/04/2025		0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.028.000	4.436.732,25 D	
				04/04 10:43 FATURAMENTO			
04/04/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	18,63 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/04/2025			
04/04/2025		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	3.525.412,88 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
07/04/2025		0000	14020	624 Cobrança	110.971.000.002.034	867.280,63 C	
07/04/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	26,91 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/04/2025			
07/04/2025		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	867.253,72 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
08/04/2025		0000	14020	624 Cobrança	110.981.000.001.010	357.510,70 C	
08/04/2025		0259	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.378.000	142.915,50 D	
				08/04 14:54 TRANSP 00079621439000191			
08/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.801	790,23 D	
				341 0113 024093861000120 CPA TERMINAL			
08/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.802	1.790,73 D	
				422 0009 004136882000178 CIMBESSUL S/A			
08/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.803	127,59 D	
				341 0118 079628111000105 GRANSOL-GRANE			
08/04/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	8,28 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/04/2025			
08/04/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.981.200.006.421	1,86 D	
				Cobrança referente 08/04/2025			
08/04/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.981.200.006.422	1,86 D	
				Cobrança referente 08/04/2025			
08/04/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.981.200.006.423	1,86 D	
				Cobrança referente 08/04/2025			
08/04/2025		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	211.872,79 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
09/04/2025		0000	14020	624 Cobrança	110.991.000.000.964	267.913,88 C	
09/04/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	4,14 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/04/2025			
09/04/2025		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	267.909,74 D	0,00 C

BB RF Simples SD Diferenciado					
10/04/2025	0000	14020 624	Cobrança	111.001.000.001.099	349.093,20 C
10/04/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	6,21 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/04/2025					
10/04/2025	0000	00000 345	BB RF Sim SD Diferenciad	942	349.086,99 D 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
11/04/2025	0000	14020 624	Cobrança	101.010.900.007.468	137.592,29 C
11/04/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	2,07 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/04/2025					
11/04/2025	0000	00000 345	BB RF Sim SD Diferenciad	942	137.590,22 D 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
14/04/2025	0000	14020 624	Cobrança	111.041.000.000.993	1.734.122,50 C
14/04/2025	0259	99015 470	Transferência enviada	550.259.000.028.000	3.309.324,48 D
14/04 14:05 FATURAMENTO					
14/04/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	43,47 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2025					
14/04/2025	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.575.245,45 C 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
15/04/2025	0000	14020 624	Cobrança	111.051.000.000.970	125.997,48 C
15/04/2025	0259	99015 470	Transferência enviada	553.180.000.378.000	34.402,48 D
15/04 09:38 TRANSP 00079621439000191					
15/04/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	2,07 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/04/2025					
15/04/2025	0000	00000 345	BB RF Sim SD Diferenciad	942	91.592,93 D 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
16/04/2025	0000	14020 624	Cobrança	111.061.000.001.782	515.013,80 C
16/04/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	16,56 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/04/2025					
16/04/2025	0000	00000 345	BB RF Sim SD Diferenciad	942	514.997,24 D 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
17/04/2025	0000	14020 624	Cobrança	111.071.000.001.066	1.600.009,68 C
17/04/2025	0259	99015 470	Transferência enviada	550.259.000.028.000	3.558.090,27 D
17/04 13:07 FATURAMENTO					
17/04/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	35,19 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/04/2025					
17/04/2025	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.958.115,78 C 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
22/04/2025	0000	14020 624	Cobrança	111.121.000.000.995	1.119.938,18 C
22/04/2025	0259	99015 470	Transferência enviada	553.180.000.378.000	21.991,58 D
22/04 10:53 TRANSP 00079621439000191					
22/04/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.201	190,82 D
422 0009 004136882000178 CIMBESSUL S/A					
22/04/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	41,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/04/2025					
22/04/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.121.100.061.963	1,86 D
Cobrança referente 22/04/2025					
22/04/2025	0000	00000 345	BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.097.712,52 D 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
23/04/2025	0000	14020 624	Cobrança	111.131.000.001.819	905.576,61 C
23/04/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	20,70 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/04/2025					
23/04/2025	0000	00000 345	BB RF Sim SD Diferenciad	942	905.555,91 D 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
25/04/2025	0000	14020 624	Cobrança	111.151.000.001.558	354.856,73 C
25/04/2025	0259	99015 470	Transferência enviada	550.259.000.028.000	3.193.728,02 D
25/04 14:10 FATURAMENTO					
25/04/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	6,21 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/04/2025					
25/04/2025	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.838.877,50 C 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
28/04/2025	0000	14020 624	Cobrança	111.181.000.000.987	1.852.300,40 C
28/04/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	35,19 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/04/2025					
28/04/2025	0000	00000 345	BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.852.265,21 D 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					

29/04/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.191.000.000.941	663.358,09 C
29/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.901	1.283,22 D
		341 0113 024093861000120 CPA TERMINAL		
29/04/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	20,70 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2025		
29/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.191.200.007.553	1,86 D
		Cobrança referente 29/04/2025		
29/04/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	662.052,31 D 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
30/04/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.201.000.000.980	701.449,94 C
30/04/2025	0259	99015 470 Transferência enviada	550.259.000.028.000	3.074.063,90 D
		30/04 15:05 FATURAMENTO		
30/04/2025	0259	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.378.000	119.185,43 D
		30/04 15:05 TRANSP 00079621439000191		
30/04/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	16,56 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2025		
30/04/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.491.815,95 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
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 15:48:53

Cliente - Conta atual

Agência 259-3
Conta corrente 67092-8APPA CONTA CAUCAO
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	1.644.931,16 C	
02/05/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	51,75 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2025			
02/05/2025		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.644.879,41 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
05/05/2025		0000	14020	624 Cobrança	101.250.900.021.868	411.460,56 C	
05/05/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	8,28 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2025			
05/05/2025		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	411.452,28 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
06/05/2025		0000	14020	624 Cobrança	111.261.000.001.086	411.861,48 C	
06/05/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	10,35 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2025			
06/05/2025		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	411.851,13 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
07/05/2025		0000	14020	624 Cobrança	111.271.000.001.836	766.825,20 C	
07/05/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	22,77 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2025			
07/05/2025		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	766.802,43 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
08/05/2025		0000	14020	624 Cobrança	111.281.000.001.106	365.727,65 C	
08/05/2025		0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.028.000	2.555.205,62 D	
				08/05 17:40 FATURAMENTO			
08/05/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	4,14 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/05/2025			
08/05/2025		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.189.482,11 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
09/05/2025		0000	14020	624 Cobrança	111.291.000.001.912	409.401,61 C	
09/05/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	8,28 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2025			
09/05/2025		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	409.393,33 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
12/05/2025		0000	14020	624 Cobrança	111.321.000.001.039	1.477.883,33 C	
12/05/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	35,19 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2025			
12/05/2025		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.477.848,14 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
13/05/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	300.006	148.564,48 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
13/05/2025		0000	14020	624 Cobrança	111.331.000.000.983	192.133,58 C	
13/05/2025		0259	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.378.000	44.444,76 D	
				13/05 15:13 TRANSP 00079621439000191			
13/05/2025		0259	99015	470 Transferência enviada	553.306.000.014.391	920,97 D	
				13/05 15:13 CAP A 00079621439000191			
13/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.301	2.415,17 D	
				084 0014 005517338000139 GRANO LOGISTI			
13/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.302	148.564,48 D	
				341 6456 011485483000188 AMART SERVICE			
13/05/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	6,21 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2025			

13/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.078.167	1,86 D
		Cobrança referente 13/05/2025		
13/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.078.168	1,86 D
		Cobrança referente 13/05/2025		
13/05/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	144.342,75 D 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
14/05/2025	0000	14020 624 Cobrança	101.340.900.006.999	465.383,22 C
14/05/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	8,28 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/05/2025		
14/05/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	465.374,94 D 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
15/05/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.351.000.000.969	12.075,00 C
15/05/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	2,07 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/05/2025		
15/05/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	12.072,93 D 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
16/05/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.361.000.000.935	491.065,65 C
16/05/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	14,49 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/05/2025		
16/05/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	491.051,16 D 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
19/05/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.391.000.000.998	557.020,75 C
19/05/2025	0259	99015 470 Transferência enviada	550.259.000.028.000	2.314.726,69 D
		19/05 16:31 FATURAMENTO		
19/05/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	16,56 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2025		
19/05/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.757.722,50 C 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
20/05/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.401.000.001.841	481.798,65 C
20/05/2025	0259	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.378.000	20.858,21 D
		20/05 15:31 TRANSP 00079621439000191		
20/05/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	12,42 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2025		
20/05/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	460.928,02 D 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
21/05/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.411.000.001.080	175.012,08 C
21/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.101	148.564,48 D
		21/05 16:39 AMART SHIPPING		
21/05/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	4,14 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2025		
21/05/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.411.200.110.227	1,86 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/05/2025		
21/05/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	26.441,60 D 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
22/05/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.421.000.002.490	579.753,33 C
22/05/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	14,49 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/05/2025		
22/05/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	579.738,84 D 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
23/05/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.431.000.000.989	386.585,00 C
23/05/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	8,28 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/05/2025		
23/05/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	386.576,72 D 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
26/05/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.461.000.000.980	766.627,87 C
26/05/2025	0259	99015 470 Transferência enviada	550.259.000.028.000	3.080.418,56 D
		26/05 15:06 FATURAMENTO		
26/05/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	16,56 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2025		
26/05/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.313.807,25 C 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
27/05/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.471.000.000.949	1.155.786,97 C
27/05/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	20,70 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2025		
27/05/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.155.766,27 D 0,00 C

BB RF Simples SD Diferenciado					
28/05/2025	0000	14020 624	Cobrança	111.481.000.000.924	238.023,70 C
28/05/2025	0259	99015 470	Transferência enviada	550.259.000.086.500	23,96 D
28/05 14:07 IMPEXP P S LTDA - EPP					
28/05/2025	0259	99015 470	Transferência enviada	553.180.000.378.000	63.801,22 D
28/05 14:07 TRANSP 00079621439000191					
28/05/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.801	159,98 D
748 2606 080276314000150 FORTESOLO SER					
28/05/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.802	3.640,00 D
422 0009 004136882000178 CIMBESSUL S/A					
28/05/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.803	430,24 D
237 3099 082316373000130 HARBOR OPERAD					
28/05/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	2,07 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/05/2025					
28/05/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.481.100.157.565	1,86 D
Cobrança referente 28/05/2025					
28/05/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.481.100.157.566	1,86 D
Cobrança referente 28/05/2025					
28/05/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.481.100.157.567	1,86 D
Cobrança referente 28/05/2025					
28/05/2025	0000	00000 345	BB RF Sim SD Diferenciad	942	169.960,65 D 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
29/05/2025	0000	14020 624	Cobrança	111.491.000.000.915	875.680,85 C
29/05/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	18,63 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/05/2025					
29/05/2025	0000	00000 345	BB RF Sim SD Diferenciad	942	875.662,22 D 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
30/05/2025	0000	14020 624	Cobrança	111.501.000.001.062	939.416,54 C
30/05/2025	0259	99015 470	Transferência enviada	550.259.000.028.000	2.580.942,36 D
30/05 10:53 FATURAMENTO					
30/05/2025	0259	99015 470	Transferência enviada	553.180.000.378.000	117.293,79 D
30/05 10:53 TRANSP 00079621439000191					
30/05/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	18.277,54 D
341 0113 024093861000120 CPA TERMINAL					
30/05/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	14,49 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2025					
30/05/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.501.100.256.445	1,86 D
Cobrança referente 30/05/2025					
30/05/2025	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.777.113,50 C 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 09:43:50

Cliente - Conta atual

Agência 259-3
Conta corrente 67092-8APPA CONTA CAUCAO
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	1.791.288,50 C	
02/06/2025		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	35,19 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2025			
02/06/2025		0000	00000 345	BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.791.253,31 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
03/06/2025		0000	14020 624	Cobrança	111.541.000.001.004	179.094,94 C	
03/06/2025		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	6,21 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2025			
03/06/2025		0000	00000 345	BB RF Sim SD Diferenciad	942	179.088,73 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
04/06/2025		0000	14020 624	Cobrança	111.551.000.001.137	307.128,17 C	
04/06/2025		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	8,28 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2025			
04/06/2025		0000	00000 345	BB RF Sim SD Diferenciad	942	307.119,89 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
05/06/2025		0000	14020 624	Cobrança	111.561.000.000.994	689.807,28 C	
05/06/2025		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	18,63 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/06/2025			
05/06/2025		0000	00000 345	BB RF Sim SD Diferenciad	942	689.788,65 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
06/06/2025		0000	14020 624	Cobrança	111.571.000.001.062	848.656,61 C	
06/06/2025		0259	99015 470	Transferência enviada	550.259.000.028.000	3.628.940,64 D	
				06/06 14:28 FATURAMENTO			
06/06/2025		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	20,70 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2025			
06/06/2025		0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.780.304,73 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
09/06/2025		0000	14020 624	Cobrança	111.601.000.001.034	1.079.883,21 C	
09/06/2025		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	31,05 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2025			
09/06/2025		0000	00000 345	BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.079.852,16 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
10/06/2025		0000	14020 624	Cobrança	111.611.000.001.007	975,88 C	
10/06/2025		0259	99015 470	Transferência enviada	553.180.000.378.000	114.581,52 D	
				10/06 11:48 TRANSP 00079621439000191			
10/06/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.001	64.170,95 D	
				237 0412 011256147000244 ROCHAMAR AGEN			
10/06/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.002	31.447,97 D	
				341 0118 079628111000105 GRANSOL-GRANE			
10/06/2025		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	4,14 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2025			
10/06/2025		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.100.087.673	1,86 D	
				Cobrança referente 10/06/2025			
10/06/2025		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.100.087.674	1,86 D	
				Cobrança referente 10/06/2025			
10/06/2025		0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	209.232,42 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
11/06/2025		0000	14020 624	Cobrança	111.621.000.001.117	318.511,87 C	
11/06/2025		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	6,21 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2025			

11/06/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	318.505,66 D 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
12/06/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.631.000.000.959	727.031,82 C
12/06/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	10,35 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/06/2025		
12/06/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	727.021,47 D 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
13/06/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.641.000.000.981	1.171.089,88 C
13/06/2025	0259	99015 470 Transferência enviada	550.259.000.028.000	3.483.440,59 D
		13/06 15:00 FATURAMENTO		
13/06/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	28,98 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2025		
13/06/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.312.379,69 C 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
16/06/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.671.000.000.988	1.610.356,71 C
16/06/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	35,19 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2025		
16/06/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.610.321,52 D 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
17/06/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.681.000.000.953	566.531,75 C
17/06/2025	0259	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.378.000	13.675,52 D
		17/06 15:37 TRANSP 00079621439000191		
17/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.701	400,19 D
		341 0113 024093861000120 CPA TERMINAL		
17/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.702	35.531,04 D
		246 0001 016603561000115 TERMINAL OEST		
17/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.703	9.845,23 D
		341 0118 079628111000105 GRANSOL-GRANE		
17/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.704	7.920,00 D
		084 0014 014456378000109 TRANS-GULF OP		
17/06/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	8,28 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/06/2025		
17/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.681.100.103.385	1,86 D
		Cobrança referente 17/06/2025		
17/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.681.100.103.386	1,86 D
		Cobrança referente 17/06/2025		
17/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.681.100.103.387	1,86 D
		Cobrança referente 17/06/2025		
17/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.681.100.103.388	1,86 D
		Cobrança referente 17/06/2025		
17/06/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	499.144,05 D 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
18/06/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.691.000.000.944	967.972,87 C
18/06/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	26,91 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2025		
18/06/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	967.945,96 D 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
20/06/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.711.000.001.019	1.721.301,10 C
20/06/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	28,98 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/06/2025		
20/06/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.721.272,12 D 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
23/06/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.741.000.000.950	123.811,50 C
23/06/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	4,14 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2025		
23/06/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	123.807,36 D 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
24/06/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.751.000.000.902	562.842,76 C
24/06/2025	0259	99015 470 Transferência enviada	550.259.000.028.000	2.950.085,79 D
		24/06 14:38 FATURAMENTO		
24/06/2025	0259	99015 470 Transferência enviada	550.259.000.086.500	23,96 D
		24/06 14:38 IMPEXP P S LTDA - EPP		
24/06/2025	0259	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.378.000	56.835,01 D
		24/06 14:38 TRANSP 00079621439000191		
24/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.401	154,83 D

341 0113 024093861000120 CPA TERMINAL					
24/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.402	728,00 D	
246 0001 016603561000115 TERMINAL OEST					
24/06/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	10,35 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2025					
24/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.751.200.003.578	1,86 D	
Cobrança referente 24/06/2025					
24/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.751.200.003.579	1,86 D	
Cobrança referente 24/06/2025					
24/06/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.444.998,90 C	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
25/06/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.761.000.000.954	344.673,02 C	
25/06/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	6,21 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2025					
25/06/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	344.666,81 D	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
26/06/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.771.000.001.032	855.400,12 C	
26/06/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	12,42 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/06/2025					
26/06/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	855.387,70 D	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
27/06/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.781.000.001.003	901.606,44 C	
27/06/2025	0259	99015 470 Transferência enviada	550.259.000.028.000	3.152.978,63 D	
27/06 15:46 FATURAMENTO					
27/06/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	20,70 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2025					
27/06/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.251.392,89 C	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
30/06/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.811.000.001.025	1.625.950,50 C	
30/06/2025	0259	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.378.000	39.399,09 D	
30/06 09:42 TRANSP 00079621439000191					
30/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	113,62 D	
341 1295 044121917000110 ASCENSUS TV P					
30/06/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	28,98 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2025					
30/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.811.100.064.692	1,86 D	
Cobrança referente 30/06/2025					
30/06/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.586.406,95 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