

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G338011113976500006
01/08/2025 11:18:34

Cliente - Conta atual

Agência 259-3
Conta corrente 28000-3 FATURAMENTO
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2025		0000	14020	624 Cobrança	111.821.000.001.246	1.758.843,50 C	
01/07/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	78,66 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2025			
01/07/2025		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.758.764,84 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
02/07/2025		0000	14020	624 Cobrança	111.831.100.001.649	12.214.075,78 C	
02/07/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	95,22 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2025			
02/07/2025		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	12.213.980,56 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
03/07/2025		0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.092	4.367.337,70 C	
				03/07 17:46 APPA CONTA CAUCAO			
03/07/2025		0000	14020	624 Cobrança	111.841.000.000.978	1.517.203,49 C	
03/07/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	60,03 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/07/2025			
03/07/2025		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	5.884.481,16 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
04/07/2025		0000	14020	624 Cobrança	111.851.000.001.036	2.639.935,42 C	
04/07/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	97,29 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2025			
04/07/2025		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	2.639.838,13 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
07/07/2025		0000	14020	624 Cobrança	111.881.000.001.334	1.897.941,21 C	
07/07/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	105,57 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2025			
07/07/2025		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.897.835,64 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
08/07/2025		0000	14020	624 Cobrança	111.891.000.000.992	2.440.668,43 C	
08/07/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	167,86 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/07/2025			
08/07/2025		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	2.440.500,57 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
09/07/2025		0000	14020	624 Cobrança	111.901.000.001.707	3.129.976,52 C	
09/07/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	124,26 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2025			
09/07/2025		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	3.129.852,26 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
10/07/2025		0000	14020	624 Cobrança	111.911.000.001.102	212.252,98 C	
10/07/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	30,52 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/07/2025			
10/07/2025		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	212.222,46 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
11/07/2025		0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.092	1.640.394,02 C	
				11/07 11:47 APPA CONTA CAUCAO			

11/07/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.921.000.001.877	1.260.234,40 C	
11/07/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	32,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2025			
11/07/2025	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	2.900.595,72 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
14/07/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.951.000.001.013	777.626,37 C	
14/07/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	43,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2025			
14/07/2025	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	777.582,77 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
15/07/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.961.000.001.003	1.378.864,81 C	
15/07/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	95,92 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/07/2025			
15/07/2025	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.378.768,89 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
16/07/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.971.000.001.087	2.179.540,88 C	
16/07/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	56,68 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07/2025			
16/07/2025	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	2.179.484,20 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
17/07/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.981.000.000.946	660.001,40 C	
17/07/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	37,06 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/07/2025			
17/07/2025	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	659.964,34 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
18/07/2025	0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.092	4.974.483,98 C	
			18/07 16:30 APPA CONTA CAUCAO			
18/07/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.991.000.001.839	6.847.094,29 C	
18/07/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	52,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2025			
18/07/2025	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	11.821.525,95 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
21/07/2025	0000	14020	624 Cobrança	112.021.000.001.219	774.931,23 C	
21/07/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	47,96 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2025			
21/07/2025	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	774.883,27 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
22/07/2025	0000	14020	624 Cobrança	112.031.000.000.954	2.037.364,22 C	
22/07/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	78,48 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/07/2025			
22/07/2025	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	2.037.285,74 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
23/07/2025	0000	14020	624 Cobrança	112.041.000.001.060	2.660.512,94 C	
23/07/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	52,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2025			
23/07/2025	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	2.660.460,62 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
24/07/2025	0000	14020	624 Cobrança	112.051.000.000.938	915.648,18 C	
24/07/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	30,52 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/07/2025			
24/07/2025	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	915.617,66 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
25/07/2025	0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.092	3.107.680,44 C	
			25/07 14:01 APPA CONTA CAUCAO			
25/07/2025	0000	14020	624 Cobrança	112.061.000.000.984	480.367,48 C	
25/07/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	39,24 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2025			

25/07/2025	0259	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8	67.383	3.588.008,68 D	0,00 C
28/07/2025	0000	14020	624 Cobrança	112.091.000.001.002	3.748.085,20 C	
28/07/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2025	1.887.949.017.019	100,28 D	
28/07/2025	0259	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8	67.383	3.747.984,92 D	0,00 C
29/07/2025	0000	14020	624 Cobrança	112.101.000.000.401	4.013.614,97 C	
29/07/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 28/07/2025	1.887.949.017.019	137,34 D	
29/07/2025	0259	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8	67.383	4.013.477,63 D	0,00 C
30/07/2025	0000	14020	624 Cobrança	112.111.000.001.235	2.087.128,03 C	
30/07/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2025	1.887.949.017.019	67,58 D	
30/07/2025	0259	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8	67.383	2.087.060,45 D	0,00 C
31/07/2025	0259	99015	870 Transferência recebida 31/07 16:14 APPA CONTA CAUCAO	550.259.000.067.092	5.310.556,85 C	
31/07/2025	0000	14020	624 Cobrança	112.121.000.001.008	1.121.369,70 C	
31/07/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 30/07/2025	1.887.949.017.019	58,86 D	
31/07/2025	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	6.431.867,69 D	
31/07/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE482194 FABIO FERNANDES OTERO.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G337010956561627008
01/09/2025 10:01:51

Cliente - Conta atual

Agência 259-3
Conta corrente 28000-3 FATURAMENTO
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2025		0000	14020	624 Cobrança	112.131.000.001.057	3.036.606,50 C	
01/08/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	87,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2025			
01/08/2025		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	3.036.519,30 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
04/08/2025		0000	14020	624 Cobrança	112.161.000.001.246	970.796,39 C	
04/08/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	32,70 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2025			
04/08/2025		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	970.763,69 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
05/08/2025		0000	14020	624 Cobrança	112.171.000.001.009	12.646.698,06 C	
05/08/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	176,58 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2025			
05/08/2025		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	12.646.521,48 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
06/08/2025		0000	14020	624 Cobrança	112.181.000.001.874	192.633,64 C	
06/08/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	15,26 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2025			
06/08/2025		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	192.618,38 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
07/08/2025		0000	14020	624 Cobrança	112.191.000.000.991	845.562,84 C	
07/08/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	100,28 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/08/2025			
07/08/2025		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	845.462,56 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
08/08/2025		0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.092	3.200.984,42 C	
				08/08 11:36 APPA CONTA CAUCAO			
08/08/2025		0000	14020	624 Cobrança	112.201.000.001.046	2.404.933,95 C	
08/08/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	132,98 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2025			
08/08/2025		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	5.605.785,39 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
11/08/2025		0000	14020	624 Cobrança	112.231.000.001.023	1.017.971,92 C	
11/08/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	47,96 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2025			
11/08/2025		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.017.923,96 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
12/08/2025		0000	14020	624 Cobrança	112.241.000.001.000	1.964.655,70 C	
12/08/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	106,82 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/08/2025			
12/08/2025		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.964.548,88 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
13/08/2025		0000	14020	624 Cobrança	112.251.000.000.974	1.864.030,26 C	
13/08/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	65,40 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2025						
13/08/2025	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.863.964,86 D	0,00 C
Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8						
14/08/2025	0000	14020	624 Cobrança	112.261.000.000.967	436.481,53 C	
14/08/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	39,24 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2025						
14/08/2025	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	436.442,29 D	0,00 C
Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8						
15/08/2025	0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.092	3.992.669,46 C	
15/08 11:25 APPA CONTA CAUCAO						
15/08/2025	0000	14020	624 Cobrança	112.271.000.001.015	1.223.283,38 C	
15/08/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	34,88 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2025						
15/08/2025	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	5.215.917,96 D	0,00 C
Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8						
18/08/2025	0000	14020	624 Cobrança	112.301.000.001.177	1.570.459,35 C	
18/08/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	39,24 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2025						
18/08/2025	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.570.420,11 D	0,00 C
Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8						
19/08/2025	0000	14020	624 Cobrança	112.311.000.001.838	1.342.315,47 C	
19/08/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	82,84 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/08/2025						
19/08/2025	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.342.232,63 D	0,00 C
Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8						
20/08/2025	0000	14020	624 Cobrança	112.321.000.001.857	2.045.973,29 C	
20/08/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	43,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2025						
20/08/2025	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	2.045.929,69 D	0,00 C
Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8						
21/08/2025	0000	14020	624 Cobrança	112.331.000.000.974	852.233,28 C	
21/08/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	65,40 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/08/2025						
21/08/2025	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	852.167,88 D	0,00 C
Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8						
22/08/2025	0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.092	3.991.136,96 C	
22/08 11:38 APPA CONTA CAUCAO						
22/08/2025	0000	14020	624 Cobrança	112.341.000.001.089	2.252.049,56 C	
22/08/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	76,30 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2025						
22/08/2025	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	6.243.110,22 D	0,00 C
Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8						
25/08/2025	0000	14020	624 Cobrança	112.371.000.001.947	1.002.398,45 C	
25/08/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	26,16 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2025						
25/08/2025	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.002.372,29 D	0,00 C
Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8						
26/08/2025	0000	14020	624 Cobrança	112.381.000.000.957	1.393.280,71 C	
26/08/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	65,40 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/08/2025						
26/08/2025	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.393.215,31 D	0,00 C
Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8						
27/08/2025	0000	14020	624 Cobrança	112.391.000.001.783	2.892.481,05 C	
27/08/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	89,38 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/08/2025						
27/08/2025	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	2.892.391,67 D	0,00 C
Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8						
28/08/2025	0000	14020	624 Cobrança	112.401.000.001.053	4.708.851,61 C	

28/08/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	100,28 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/08/2025			
28/08/2025	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	4.708.751,33 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
29/08/2025	0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.092	4.289.300,05 C	
			29/08 15:43 APPA CONTA CAUCAO			
29/08/2025	0000	14020	624 Cobrança	112.411.000.001.132	1.177.532,87 C	
29/08/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	65,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2025			
29/08/2025	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	5.466.767,52 D	0,00 C
31/08/2025	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

G3320109464968171
01/10/2025 10:05:12

Cliente - Conta atual

Agência 259-3
Conta corrente 28000-3FATURAMENTO
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2025		0000	14020	624 Cobrança	112.441.000.001.050	1.007.223,61 C	
01/09/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	41,42 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2025			
01/09/2025		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.007.182,19 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
02/09/2025		0000	14020	624 Cobrança	112.451.000.001.005	846.367,24 C	
02/09/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	56,68 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2025			
02/09/2025		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	846.310,56 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
03/09/2025		0000	14020	624 Cobrança	112.461.000.000.960	10.185.292,87 C	
03/09/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	63,22 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2025			
03/09/2025		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	10.185.229,65 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
04/09/2025		0000	14020	624 Cobrança	112.471.000.000.970	773.155,68 C	
04/09/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	95,92 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2025			
04/09/2025		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	773.059,76 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
05/09/2025		0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.092	2.613.335,43 C	
				05/09 14:33 APPA CONTA CAUCAO			
05/09/2025		0000	14020	624 Cobrança	112.481.000.001.173	3.549.189,04 C	
05/09/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	150,42 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2025			
05/09/2025		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	6.162.374,05 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
08/09/2025		0000	14020	624 Cobrança	112.511.000.001.026	18.545.094,81 C	
08/09/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	93,74 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2025			
08/09/2025		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	18.545.001,07 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
09/09/2025		0000	14020	624 Cobrança	112.521.000.001.013	1.918.752,94 C	
09/09/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	78,48 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2025			
09/09/2025		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.918.674,46 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
10/09/2025		0000	14020	624 Cobrança	112.531.000.001.014	1.884.282,78 C	
10/09/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	52,32 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2025			
10/09/2025		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.884.230,46 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
11/09/2025		0000	14020	624 Cobrança	112.541.000.000.990	858.195,29 C	
11/09/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	54,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2025			
11/09/2025		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	858.140,79 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
12/09/2025		0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.092	2.644.962,66 C	
				12/09 16:49 APPA CONTA CAUCAO			
12/09/2025		0000	14020	624 Cobrança	102.550.900.007.122	1.344.836,71 C	

12/09/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	54,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2025		
12/09/2025	0259	11302 144 Transf.conta centralizad.	67.383	3.989.744,87 D 0,00 C
		Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8		
15/09/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.581.000.001.003	1.249.146,65 C
15/09/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	26,16 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2025		
15/09/2025	0259	11302 144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.249.120,49 D 0,00 C
		Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8		
16/09/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.591.000.000.964	1.026.856,38 C
16/09/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	56,68 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2025		
16/09/2025	0259	11302 144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.026.799,70 D 0,00 C
		Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8		
17/09/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.601.000.000.930	1.041.277,75 C
17/09/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	39,24 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2025		
17/09/2025	0259	11302 144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.041.238,51 D 0,00 C
		Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8		
18/09/2025	0259	99015 870 Transferência recebida	550.259.000.067.092	4.385.430,31 C
		18/09 15:22 APPA CONTA CAUCAO		
18/09/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.611.000.000.942	647.944,14 C
18/09/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	28,34 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2025		
18/09/2025	0259	11302 144 Transf.conta centralizad.	67.383	5.033.346,11 D 0,00 C
		Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8		
19/09/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.621.000.001.140	116.763,33 C
19/09/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	15,26 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2025		
19/09/2025	0259	11302 144 Transf.conta centralizad.	67.383	116.748,07 D 0,00 C
		Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8		
22/09/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.651.000.001.203	2.116.258,19 C
22/09/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	71,94 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2025		
22/09/2025	0259	11302 144 Transf.conta centralizad.	67.383	2.116.186,25 D 0,00 C
		Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8		
23/09/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.661.000.001.069	1.673.655,63 C
23/09/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	130,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2025		
23/09/2025	0259	11302 144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.673.524,83 D 0,00 C
		Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8		
24/09/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.671.000.001.060	1.887.703,03 C
24/09/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	54,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2025		
24/09/2025	0259	11302 144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.887.648,53 D 0,00 C
		Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8		
25/09/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.681.000.002.369	959.480,88 C
25/09/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	50,14 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/09/2025		
25/09/2025	0259	11302 144 Transf.conta centralizad.	67.383	959.430,74 D 0,00 C
		Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8		
26/09/2025	0259	99015 870 Transferência recebida	550.259.000.067.092	3.645.655,75 C
		26/09 15:51 APPA CONTA CAUCAO		
26/09/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.691.000.000.997	2.187.739,61 C
26/09/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	71,94 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2025		
26/09/2025	0259	11302 144 Transf.conta centralizad.	67.383	5.833.323,42 D 0,00 C
		Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8		
29/09/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.721.000.001.000	592.137,13 C
29/09/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	28,34 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2025		
29/09/2025	0259	11302 144 Transf.conta centralizad.	67.383	592.108,79 D 0,00 C
		Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8		
30/09/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.731.000.000.284	3.913.312,58 C
30/09/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	106,82 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2025				
30/09/2025	0259	11302 144 Transf.conta centralizad.	67.383	3.913.205,76 D
30/09/2025	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