

Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

 G333031013609852006
 03/11/2025 10:17:05

Cliente - Conta atual

 Agência 259-3
 Conta corrente 28000-3 FATURAMENTO
 Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2025		0000	14020	624 Cobrança	112.741.000.002.011	3.000.223,96 C	
01/10/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	100,28 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2025			
01/10/2025		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	3.000.123,68 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
02/10/2025		0000	14020	624 Cobrança	112.751.000.001.171	235.670,50 C	
02/10/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	45,78 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/10/2025			
02/10/2025		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	235.624,72 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
03/10/2025		0000	14020	624 Cobrança	112.761.000.001.045	2.589.608,41 C	
03/10/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	43,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/10/2025			
03/10/2025		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	2.589.564,81 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
06/10/2025		0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.092	2.639.605,59 C	
				06/10 10:56 APPA CONTA CAUCAO			
06/10/2025		0000	14020	624 Cobrança	112.791.000.002.039	1.780.820,85 C	
06/10/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	50,14 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2025			
06/10/2025		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	4.420.376,30 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
07/10/2025		0000	14020	624 Cobrança	112.801.000.001.176	3.676.247,04 C	
07/10/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	200,56 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/10/2025			
07/10/2025		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	3.676.046,48 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
08/10/2025		0000	14020	624 Cobrança	112.811.000.001.914	12.648.268,27 C	
08/10/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	122,08 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2025			
08/10/2025		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	12.648.146,19 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
09/10/2025		0000	14020	624 Cobrança	112.821.000.001.910	783.142,87 C	
09/10/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	45,78 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/10/2025			
09/10/2025		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	783.097,09 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
10/10/2025		0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.092	2.208.741,51 C	
				10/10 16:24 APPA CONTA CAUCAO			
10/10/2025		0000	14020	624 Cobrança	112.831.000.001.153	2.201.414,66 C	
10/10/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	52,32 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2025			
10/10/2025		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	4.410.103,85 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			

13/10/2025	0000	14020	624 Cobrança	112.861.000.001.027	936.404,19 C	
13/10/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	58,86 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2025			
13/10/2025	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	936.345,33 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
14/10/2025	0000	14020	624 Cobrança	112.871.000.000.987	815.410,53 C	
14/10/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	87,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/10/2025			
14/10/2025	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	815.323,33 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
15/10/2025	0000	14020	624 Cobrança	112.881.000.001.928	174.974,88 C	
15/10/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	10,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/10/2025			
15/10/2025	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	174.963,98 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
16/10/2025	0000	14020	624 Cobrança	112.891.000.001.892	432.331,04 C	
16/10/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	41,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/10/2025			
16/10/2025	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	432.289,62 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
17/10/2025	0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.092	2.283.573,81 C	
			17/10 11:35 APPA CONTA CAUCAO			
17/10/2025	0000	14020	624 Cobrança	112.901.000.001.921	2.240.008,43 C	
17/10/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	50,14 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/10/2025			
17/10/2025	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	4.523.532,10 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
20/10/2025	0000	14020	624 Cobrança	112.931.000.002.012	743.508,40 C	
20/10/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	41,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2025			
20/10/2025	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	743.466,98 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
21/10/2025	0000	14020	624 Cobrança	112.941.000.001.855	1.040.055,57 C	
21/10/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	80,66 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2025			
21/10/2025	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.039.974,91 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
22/10/2025	0000	14020	624 Cobrança	112.951.000.001.826	2.342.645,90 C	
22/10/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	45,78 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2025			
22/10/2025	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	2.342.600,12 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
23/10/2025	0000	14020	624 Cobrança	112.961.000.001.812	265.098,18 C	
23/10/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	32,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/10/2025			
23/10/2025	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	265.065,48 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
24/10/2025	0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.092	3.500.278,90 C	
			24/10 17:02 APPA CONTA CAUCAO			
24/10/2025	0000	14020	624 Cobrança	112.971.000.001.869	2.251.468,03 C	
24/10/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	45,78 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/10/2025			
24/10/2025	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	5.751.701,15 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
27/10/2025	0000	14020	624 Cobrança	113.001.000.001.958	1.152.045,29 C	
27/10/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	28,34 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2025			

27/10/2025	0259	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8	67.383	1.152.016,95 D	0,00 C
28/10/2025	0000	14020	624 Cobrança	113.011.000.001.821	2.776.706,50 C	
28/10/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 27/10/2025	1.887.949.017.019	67,58 D	
28/10/2025	0259	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8	67.383	2.776.638,92 D	0,00 C
29/10/2025	0000	14020	624 Cobrança	113.021.000.000.954	2.109.277,54 C	
29/10/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2025	1.887.949.017.019	85,02 D	
29/10/2025	0259	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8	67.383	2.109.192,52 D	0,00 C
30/10/2025	0259	99015	870 Transferência recebida 30/10 16:30 APPA CONTA CAUCAO	550.259.000.067.092	3.497.121,79 C	
30/10/2025	0000	14020	624 Cobrança	113.031.000.001.071	824.472,95 C	
30/10/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 29/10/2025	1.887.949.017.019	52,32 D	
30/10/2025	0259	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8	67.383	4.321.542,42 D	0,00 C
31/10/2025	0000	14020	624 Cobrança	113.041.000.002.484	1.669.365,47 C	
31/10/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2025	1.887.949.017.019	26,16 D	
31/10/2025	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.669.339,31 D	
31/10/2025	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

G336011434444923004
01/12/2025 14:38:00

Cliente - Conta atual

Agência 259-3
Conta corrente 28000-3 FATURAMENTO
Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2025		0000	14020	624 Cobrança	113.071.000.001.060	1.704.692,57 C	
03/11/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	34,88 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2025			
03/11/2025		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.704.657,69 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
04/11/2025		0000	14020	624 Cobrança	113.081.000.001.769	2.093.902,85 C	
04/11/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	2,18 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2025			
04/11/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	111,18 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/11/2025			
04/11/2025		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	2.093.789,49 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
05/11/2025		0000	14020	624 Cobrança	113.091.000.001.870	12.215.366,03 C	
05/11/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	71,94 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2025			
05/11/2025		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	12.215.294,09 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
06/11/2025		0000	14020	624 Cobrança	113.101.000.001.847	579.807,49 C	
06/11/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	89,38 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/11/2025			
06/11/2025		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	579.718,11 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
07/11/2025		0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.092	3.231.133,20 C	
				07/11 13:59 APPA CONTA CAUCAO			
07/11/2025		0000	14020	624 Cobrança	113.111.000.001.038	526.189,37 C	
07/11/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	95,92 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2025			
07/11/2025		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	3.757.226,65 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
10/11/2025		0000	14020	624 Cobrança	113.141.000.002.103	2.702.561,26 C	
10/11/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	98,10 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2025			
10/11/2025		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	2.702.463,16 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
11/11/2025		0000	14020	624 Cobrança	113.151.000.001.018	1.255.844,48 C	
11/11/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	93,74 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2025			
11/11/2025		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.255.750,74 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
12/11/2025		0000	14020	624 Cobrança	113.161.000.001.128	882.349,13 C	
12/11/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	39,24 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2025			
12/11/2025		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	882.309,89 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			

13/11/2025	0000	14020	624 Cobrança	113.171.000.001.075	864.500,79 C	
13/11/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	34,88 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2025			
13/11/2025	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	864.465,91 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
14/11/2025	0000	14020	624 Cobrança	113.181.000.001.025	2.163.451,72 C	
14/11/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	52,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2025			
14/11/2025	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	2.163.399,40 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
17/11/2025	0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.092	3.039.432,36 C	
			17/11 11:09 APPA CONTA CAUCAO			
17/11/2025	0000	14020	624 Cobrança	113.211.000.001.029	611.720,19 C	
17/11/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	41,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2025			
17/11/2025	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	3.651.111,13 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
18/11/2025	0000	14020	624 Cobrança	113.221.000.001.850	319.149,46 C	
18/11/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	45,78 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2025			
18/11/2025	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	319.103,68 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
19/11/2025	0000	14020	624 Cobrança	113.231.000.001.855	2.220.752,83 C	
19/11/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	89,38 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2025			
19/11/2025	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	2.220.663,45 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
21/11/2025	0000	14020	624 Cobrança	113.251.000.001.185	2.681.886,24 C	
21/11/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	80,66 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2025			
21/11/2025	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	2.681.805,58 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
24/11/2025	0000	14020	624 Cobrança	113.281.000.001.939	3.114.004,82 C	
24/11/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	74,12 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2025			
24/11/2025	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	3.113.930,70 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
25/11/2025	0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.092	3.412.235,79 C	
			25/11 11:00 APPA CONTA CAUCAO			
25/11/2025	0000	14020	624 Cobrança	113.291.000.000.996	3.144.361,25 C	
25/11/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	104,64 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2025			
25/11/2025	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	6.556.492,40 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
26/11/2025	0000	14020	624 Cobrança	113.301.000.001.838	2.847.831,85 C	
26/11/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	74,12 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2025			
26/11/2025	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	2.847.757,73 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
27/11/2025	0000	14020	624 Cobrança	113.311.000.001.872	3.169.704,96 C	
27/11/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	89,38 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2025			
27/11/2025	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	3.169.615,58 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
28/11/2025	0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.092	1.741.129,79 C	
			28/11 14:46 APPA CONTA CAUCAO			
28/11/2025	0000	14020	624 Cobrança	113.321.000.001.168	436.792,25 C	

28/11/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	23,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2025			
28/11/2025	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	2.177.898,06 D	0,00 C
30/11/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE482194 FABIO FERNANDES OTERO.



G3350510367380671
05/01/2026 10:53:19

Consultas - Extrato de conta corrente

ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

Cliente - Conta atual

Agência 259-3
Conta corrente 28000-3FATURAMENTO
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14020 624 Cobrança	113.351.000.001.065	2.505.847,16 C	
01/12/2025		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	41,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2025			
01/12/2025		0259	11302 144 Transf.conta centralizad.	67.383	2.505.805,74 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
02/12/2025		0000	14020 624 Cobrança	113.361.000.001.957	11.072.934,30 C	
02/12/2025		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	82,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2025			
02/12/2025		0259	11302 144 Transf.conta centralizad.	67.383	11.072.851,46 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
03/12/2025		0000	14020 624 Cobrança	113.371.000.001.004	231.593,42 C	
03/12/2025		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	13,08 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2025			
03/12/2025		0259	11302 144 Transf.conta centralizad.	67.383	231.580,34 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
04/12/2025		0000	14020 624 Cobrança	113.381.000.001.120	473.745,71 C	
04/12/2025		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	30,52 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2025			
04/12/2025		0259	11302 144 Transf.conta centralizad.	67.383	473.715,19 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
05/12/2025		0000	14020 624 Cobrança	113.391.000.001.138	1.724.657,82 C	
05/12/2025		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	58,86 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2025			
05/12/2025		0259	11302 144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.724.598,96 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
08/12/2025		0000	14020 624 Cobrança	113.421.000.001.984	3.528.385,44 C	
08/12/2025		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	135,16 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2025			
08/12/2025		0259	11302 144 Transf.conta centralizad.	67.383	3.528.250,28 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
09/12/2025		0259	99015 870 Transferência recebida	550.259.000.067.092	3.376.459,47 C	
			09/12 16:40 APPA CONTA CAUCAO			
09/12/2025		0000	14020 624 Cobrança	113.431.000.000.961	1.080.895,84 C	
09/12/2025		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	95,92 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2025			
09/12/2025		0259	11302 144 Transf.conta centralizad.	67.383	4.457.259,39 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
10/12/2025		0000	14020 624 Cobrança	113.441.000.001.992	1.793.006,68 C	
10/12/2025		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	69,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2025			
10/12/2025		0259	11302 144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.792.936,92 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
11/12/2025		0000	14020 624 Cobrança	113.451.000.001.912	758.731,88 C	
11/12/2025		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	54,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2025			
11/12/2025		0259	11302 144 Transf.conta centralizad.	67.383	758.677,38 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
12/12/2025		0000	14020 624 Cobrança	113.461.000.001.977	2.387.456,44 C	

12/12/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	65,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2025		
12/12/2025	0259	11302 144 Transf.conta centralizad.	67.383	2.387.391,04 D 0,00 C
		Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8		
15/12/2025	0259	99015 870 Transferência recebida	550.259.000.067.092	4.448.527,04 C
		15/12 17:49 APPA CONTA CAUCAO		
15/12/2025	0000	14020 624 Cobrança	113.491.000.001.028	583.683,83 C
15/12/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	17,44 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2025		
15/12/2025	0259	11302 144 Transf.conta centralizad.	67.383	5.032.193,43 D 0,00 C
		Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8		
16/12/2025	0000	14020 624 Cobrança	113.501.000.001.001	7.815.260,58 C
16/12/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	106,82 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2025		
16/12/2025	0259	11302 144 Transf.conta centralizad.	67.383	7.815.153,76 D 0,00 C
		Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8		
17/12/2025	0000	14020 624 Cobrança	113.511.000.000.984	1.599.760,93 C
17/12/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	52,32 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2025		
17/12/2025	0259	11302 144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.599.708,61 D 0,00 C
		Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8		
18/12/2025	0000	14020 624 Cobrança	113.521.000.000.945	531.091,00 C
18/12/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	69,76 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2025		
18/12/2025	0259	11302 144 Transf.conta centralizad.	67.383	531.021,24 D 0,00 C
		Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8		
19/12/2025	0259	99015 870 Transferência recebida	550.259.000.067.092	1.921.976,61 C
		19/12 14:24 APPA CONTA CAUCAO		
19/12/2025	0000	14020 624 Cobrança	113.531.000.002.033	2.396.168,52 C
19/12/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	58,86 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2025		
19/12/2025	0259	11302 144 Transf.conta centralizad.	67.383	4.318.086,27 D 0,00 C
		Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8		
22/12/2025	0000	14020 624 Cobrança	113.561.000.001.080	1.645.783,26 C
22/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	201.506.520.391.132	0,01 C
		20/12 15:06 00006620718914 LUCAS MOTHIC		
22/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	201.511.375.873.782	649.743,39 C
		20/12 15:11 85041333000111 PORTO PONTA		
22/12/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	43,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2025		
22/12/2025	0259	11302 144 Transf.conta centralizad.	67.383	2.295.483,06 D 0,00 C
		Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8		
23/12/2025	0000	14020 624 Cobrança	113.571.000.000.997	1.203.591,43 C
23/12/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	37,06 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2025		
23/12/2025	0259	11302 144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.203.554,37 D 0,00 C
		Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8		
24/12/2025	0000	14020 624 Cobrança	113.581.000.001.634	821.961,33 C
24/12/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	23,98 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2025		
24/12/2025	0259	11302 144 Transf.conta centralizad.	67.383	821.937,35 D 0,00 C
		Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8		
26/12/2025	0000	14020 624 Cobrança	113.601.000.000.962	344.256,04 C
26/12/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	28,34 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2025		
26/12/2025	0259	11302 144 Transf.conta centralizad.	67.383	344.227,70 D 0,00 C
		Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8		
29/12/2025	0000	14020 624 Cobrança	113.631.000.001.161	1.038.086,26 C
29/12/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	15,26 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2025		
29/12/2025	0259	11302 144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.038.071,00 D 0,00 C
		Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8		
30/12/2025	0000	14020 624 Cobrança	113.641.000.000.994	1.084.165,86 C
30/12/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	8,72 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2025		

30/12/2025	0259	11302 144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.084.157,14 D	0,00 C
		Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
31/12/2025	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