

Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

 G333031013609852007
 03/11/2025 10:17:27

Cliente - Conta atual

Agência 259-3
 Conta corrente 67092-8 APPA CONTA CAUCAO
 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	1.150.387,99 C	
01/10/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	26,16 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2025			
01/10/2025		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.150.361,83 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
02/10/2025		0000	14020	624 Cobrança	112.751.000.001.171	144.536,52 C	
02/10/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	4,36 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/10/2025			
02/10/2025		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	144.532,16 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
03/10/2025		0000	14020	624 Cobrança	112.761.000.001.045	787.415,79 C	
03/10/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	15,26 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/10/2025			
03/10/2025		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	787.400,53 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
06/10/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	3	26,22 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
06/10/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	400.006	5.474,94 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
06/10/2025		0000	14020	624 Cobrança	112.791.000.002.039	1.371.514,29 C	
06/10/2025		0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.028.000	2.639.605,59 D	
				06/10 10:56 FATURAMENTO			
06/10/2025		0259	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.378.000	46.213,35 D	
				06/10 16:13 TRANSP 00079621439000191			
06/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.601	449,09 D	
				237 0412 011256147000244 ROCHAMAR AGEN			
06/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.602	5.474,94 D	
				341 0021 000728995000101 UNIMAR AGENCI			
06/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.603	26,22 D	
				341 1295 044121917000110 ASCENSUS TV P			
06/10/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	34,88 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2025			
06/10/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.791.100.025.011	1,95 D	
				Cobrança referente 06/10/2025			
06/10/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.791.100.025.012	1,95 D	
				Cobrança referente 06/10/2025			
06/10/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.791.100.025.013	1,95 D	
				Cobrança referente 06/10/2025			
06/10/2025		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.314.794,47 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
07/10/2025		0000	14020	624 Cobrança	112.801.000.001.176	1.225.345,35 C	
07/10/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	19,62 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/10/2025			
07/10/2025		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.225.325,73 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			

08/10/2025	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.002	5.474,94 C	
08/10/2025	0000	14020	624 Cobrança	112.811.000.001.914	522.985,42 C	
08/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1295 044121917000110 ASCENSUS TV P	100.801	26,22 D	
08/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0021 000728995000101 UNIMAR AGENCI	100.802	5.474,94 D	
08/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0021 000728995000101 UNIMAR AGENCI	100.803	5.474,94 D	
08/10/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2025	1.485.619.017.019	8,72 D	
08/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/10/2025	882.811.200.065.158	1,95 D	
08/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/10/2025	882.811.200.065.159	1,95 D	
08/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/10/2025	882.811.200.065.160	1,95 D	
08/10/2025	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	517.469,69 D	0,00 C
09/10/2025	0000	14020	624 Cobrança	112.821.000.001.910	61.257,28 C	
09/10/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 08/10/2025	1.485.619.017.019	4,36 D	
09/10/2025	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	61.252,92 D	0,00 C
10/10/2025	0259	99015	870 Transferência recebida 10/10 15:47 APPA - CONTA MOVIMENTO	550.259.000.067.383	573,23 C	
10/10/2025	0259	99015	470 Transferência enviada 10/10 16:24 FATURAMENTO	550.259.000.028.000	2.208.741,51 D	
10/10/2025	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	2.208.168,28 C	0,00 C
13/10/2025	0000	14020	624 Cobrança	112.861.000.001.027	759.265,99 C	
13/10/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2025	1.485.619.017.019	26,16 D	
13/10/2025	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	759.239,83 D	0,00 C
14/10/2025	0000	14020	624 Cobrança	112.871.000.000.987	420.076,41 C	
14/10/2025	0259	99015	470 Transferência enviada 14/10 16:13 TRANSP 00079621439000191	553.180.000.378.000	60.823,38 D	
14/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2602 080731037000129 SEATRADE SERV	101.401	21.297,57 D	
14/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1295 044121917000110 ASCENSUS TV P	101.402	2.045,16 D	
14/10/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 13/10/2025	1.485.619.017.019	13,08 D	
14/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/10/2025	822.871.100.079.468	1,95 D	
14/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/10/2025	822.871.100.079.469	1,95 D	
14/10/2025	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	335.893,32 D	0,00 C
15/10/2025	0000	14020	624 Cobrança	112.881.000.001.928	357.442,80 C	
15/10/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 14/10/2025	1.485.619.017.019	10,90 D	
15/10/2025	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	357.431,90 D	0,00 C
16/10/2025	0000	14020	624 Cobrança	112.891.000.001.892	464.782,64 C	
16/10/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 15/10/2025	1.485.619.017.019	8,72 D	

16/10/2025	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	464.773,92 D	0,00 C
17/10/2025	0000	14020	624 Cobrança	112.901.000.001.921	403.819,79 C	
17/10/2025	0259	99015	470 Transferência enviada 17/10 11:35 FATURAMENTO	550.259.000.028.000	2.283.573,81 D	
17/10/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 16/10/2025	1.485.619.017.019	8,72 D	
17/10/2025	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	1.879.762,74 C	0,00 C
20/10/2025	0000	14020	624 Cobrança	112.931.000.002.012	1.912.285,73 C	
20/10/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2025	1.485.619.017.019	45,78 D	
20/10/2025	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	1.912.239,95 D	0,00 C
21/10/2025	0000	14020	624 Cobrança	112.941.000.001.855	511.425,19 C	
21/10/2025	0259	99015	470 Transferência enviada 21/10 14:08 TRANSP 00079621439000191	553.180.000.378.000	25.659,03 D	
21/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1295 044121917000110 ASCENSUS TV P	102.101	96,14 D	
21/10/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2025	1.485.619.017.019	13,08 D	
21/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/10/2025	812.941.100.110.969	1,95 D	
21/10/2025	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	485.654,99 D	0,00 C
22/10/2025	0000	14020	624 Cobrança	112.951.000.001.826	142.615,20 C	
22/10/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2025	1.485.619.017.019	10,90 D	
22/10/2025	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	142.604,30 D	0,00 C
23/10/2025	0000	14020	624 Cobrança	112.961.000.001.812	649.937,77 C	
23/10/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 22/10/2025	1.485.619.017.019	19,62 D	
23/10/2025	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	649.918,15 D	0,00 C
24/10/2025	0000	14020	624 Cobrança	112.971.000.001.869	65.390,08 C	
24/10/2025	0259	99015	470 Transferência enviada 24/10 17:02 FATURAMENTO	550.259.000.028.000	3.500.278,90 D	
24/10/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 23/10/2025	1.485.619.017.019	6,54 D	
24/10/2025	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	3.434.895,36 C	0,00 C
27/10/2025	0000	14020	624 Cobrança	113.001.000.001.958	1.811.444,87 C	
27/10/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2025	1.485.619.017.019	39,24 D	
27/10/2025	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	1.811.405,63 D	0,00 C
28/10/2025	0000	14020	624 Cobrança	113.011.000.001.821	328.164,76 C	
28/10/2025	0259	99015	470 Transferência enviada 28/10 15:56 TRANSP 00079621439000191	553.180.000.378.000	111.509,32 D	
28/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 422 0009 004136882000178 CIMBESSUL S/A	102.801	11.330,56 D	
28/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1295 044121917000110 ASCENSUS TV P	102.802	4.938,10 D	
28/10/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 27/10/2025	1.485.619.017.019	6,54 D	
28/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/10/2025	833.011.100.145.066	1,95 D	

28/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/10/2025	833.011.100.145.068	1,95 D	
28/10/2025	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	200.376,34 D	0,00 C
29/10/2025	0000	14020	624 Cobrança	113.021.000.000.954	114.692,92 C	
29/10/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2025	1.485.619.017.019	6,54 D	
29/10/2025	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	114.686,38 D	0,00 C
30/10/2025	0000	14020	624 Cobrança	113.031.000.001.071	699.579,39 C	
30/10/2025	0259	99015	470 Transferência enviada 30/10 16:30 FATURAMENTO	550.259.000.028.000	3.497.121,79 D	
30/10/2025	0259	99015	470 Transferência enviada 30/10 16:30 TRANSP 00079621439000191	553.180.000.378.000	63.689,34 D	
30/10/2025	0259	99015	470 Transferência enviada 30/10 16:30 CAP A 00079621439000191	553.306.000.014.391	3.672,88 D	
30/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2602 017327902000130 WAVE LOG SERV	103.001	27.929,05 D	
30/10/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 29/10/2025	1.485.619.017.019	19,62 D	
30/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2025	823.031.100.169.933	1,95 D	
30/10/2025	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	2.892.855,24 C	0,00 C
31/10/2025	0000	14020	624 Cobrança	113.041.000.002.484	52.977,26 C	
31/10/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2025	1.485.619.017.019	6,54 D	
31/10/2025	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	52.970,72 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**G336011434444923005
01/12/2025 14:38:22**Cliente - Conta atual**

Agência 259-3
 Conta corrente 67092-8 APPA CONTA CAUCAO
 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	1.098.307,81 C	
03/11/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	21,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2025			
03/11/2025		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.098.286,01 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
04/11/2025		0000	14020	624 Cobrança	113.081.000.001.769	276.994,45 C	
04/11/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	8,72 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/11/2025			
04/11/2025		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	276.985,73 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
05/11/2025		0000	14020	624 Cobrança	113.091.000.001.870	71.557,74 C	
05/11/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	4,36 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2025			
05/11/2025		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	71.553,38 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
06/11/2025		0000	14020	624 Cobrança	113.101.000.001.847	205.634,63 C	
06/11/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	10,90 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/11/2025			
06/11/2025		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	205.623,73 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
07/11/2025		0000	14020	624 Cobrança	113.111.000.001.038	230.261,20 C	
07/11/2025		0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.028.000	3.231.133,20 D	
				07/11 13:59 FATURAMENTO			
07/11/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	4,36 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2025			
07/11/2025		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	3.000.876,36 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
10/11/2025		0000	14020	624 Cobrança	113.141.000.002.103	951.408,50 C	
10/11/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	28,34 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2025			
10/11/2025		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	951.380,16 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
11/11/2025		0000	14020	624 Cobrança	113.151.000.001.018	186.262,08 C	
11/11/2025		0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.086.500	68,37 D	
				11/11 14:22 IMPEXP P S LTDA - EPP			
11/11/2025		0259	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.378.000	60.354,34 D	
				11/11 14:22 TRANSP 00079621439000191			
11/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.101	170,85 D	
				237 0372 011485483000269 AMART SERVICE			
11/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.102	5.155,75 D	
				422 0009 004136882000178 CIMBESSUL S/A			
11/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.103	1.966,50 D	
				341 1295 044121917000110 ASCENSUS TV P			
11/11/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	8,72 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2025			
11/11/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.151.100.069.132	1,95 D	
			Cobrança referente 11/11/2025			
11/11/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.151.100.069.134	1,95 D	
			Cobrança referente 11/11/2025			
11/11/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.151.100.069.136	1,95 D	
			Cobrança referente 11/11/2025			
11/11/2025	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	118.531,70 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
12/11/2025	0000	14020	624 Cobrança	113.161.000.001.128	956.469,35 C	
12/11/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	21,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2025			
12/11/2025	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	956.447,55 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
13/11/2025	0000	14020	624 Cobrança	113.171.000.001.075	463.835,12 C	
13/11/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	10,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2025			
13/11/2025	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	463.824,22 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
14/11/2025	0000	14020	624 Cobrança	113.181.000.001.025	317.931,74 C	
14/11/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	8,72 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2025			
14/11/2025	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	317.923,02 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
17/11/2025	0000	14020	624 Cobrança	113.211.000.001.029	1.667.852,79 C	
17/11/2025	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.028.000	3.039.432,36 D	
			17/11 11:09 FATURAMENTO			
17/11/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	41,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2025			
17/11/2025	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.371.620,99 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
18/11/2025	0000	14020	624 Cobrança	113.221.000.001.850	48.558,45 C	
18/11/2025	0259	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.378.000	58.148,08 D	
			18/11 11:50 TRANSP 00079621439000191			
18/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.801	52,44 D	
			341 1295 044121917000110 ASCENSUS TV P			
18/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.802	120.559,35 D	
			341 0113 024093861000120 CPA TERMINAL			
18/11/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	2,18 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2025			
18/11/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.221.100.092.708	1,95 D	
			Cobrança referente 18/11/2025			
18/11/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.221.100.092.710	1,95 D	
			Cobrança referente 18/11/2025			
18/11/2025	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	130.207,50 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
19/11/2025	0000	14020	624 Cobrança	113.231.000.001.855	542.567,78 C	
19/11/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	10,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2025			
19/11/2025	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	542.556,88 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
21/11/2025	0000	14020	624 Cobrança	113.251.000.001.185	785.626,63 C	
21/11/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	21,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2025			
21/11/2025	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	785.604,83 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
24/11/2025	0000	14020	624 Cobrança	113.281.000.001.939	236.897,32 C	
24/11/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	2,18 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/11/2025			
24/11/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	6,54 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2025			
24/11/2025	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	236.888,60 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
25/11/2025	0000	14020	624 Cobrança	113.291.000.000.996	417.891,78 C	
25/11/2025	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.028.000	3.412.235,79 D	
			25/11 11:00 FATURAMENTO			
25/11/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	6,54 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2025			
25/11/2025	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.994.350,55 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
26/11/2025	0000	14020	624 Cobrança	113.301.000.001.838	495.821,04 C	
26/11/2025	0259	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.378.000	27.865,37 D	
			26/11 11:39 TRANSP 00079621439000191			
26/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.601	659,68 D	
			422 0009 004136882000178 CIMBESSUL S/A			
26/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.602	214,46 D	
			104 4266 079613121000169 TIBAGI SERVIC			
26/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.603	349,60 D	
			341 1295 044121917000110 ASCENSUS TV P			
26/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.604	14.120,51 D	
			208 0001 004626426000106 BTG PACTUAL C			
26/11/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	8,72 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2025			
26/11/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.301.100.130.542	1,95 D	
			Cobrança referente 26/11/2025			
26/11/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.301.100.130.544	1,95 D	
			Cobrança referente 26/11/2025			
26/11/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.301.100.130.546	1,95 D	
			Cobrança referente 26/11/2025			
26/11/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.301.100.130.548	1,95 D	
			Cobrança referente 26/11/2025			
26/11/2025	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	452.594,90 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
27/11/2025	0000	14020	624 Cobrança	113.311.000.001.872	788.862,79 C	
27/11/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	15,26 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2025			
27/11/2025	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	788.847,53 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
28/11/2025	0000	14020	624 Cobrança	113.321.000.001.168	564.946,17 C	
28/11/2025	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.028.000	1.741.129,79 D	
			28/11 14:46 FATURAMENTO			
28/11/2025	0259	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.378.000	196.971,02 D	
			28/11 14:46 TRANSP 00079621439000191			
28/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.801	895,64 D	
			422 0009 004136882000178 CIMBESSUL S/A			
28/11/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	10,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2025			
28/11/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.321.100.219.512	1,95 D	
			Cobrança referente 28/11/2025			
28/11/2025	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.374.063,13 C	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.



Consultas - Extrato de conta corrente

ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

Cliente - Conta atual

Agência 259-3
Conta corrente 67092-8APPA CONTA CAUCAO
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	1.176.711,08 C	
01/12/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	32,70 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2025			
01/12/2025		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.176.678,38 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
02/12/2025		0000	14020	624 Cobrança	113.361.000.001.957	255.932,70 C	
02/12/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	13,08 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2025			
02/12/2025		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	255.919,62 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
03/12/2025		0000	14020	624 Cobrança	113.371.000.001.004	73.400,00 C	
03/12/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	4,36 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2025			
03/12/2025		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	73.395,64 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
04/12/2025		0000	14020	624 Cobrança	113.381.000.001.120	535.273,07 C	
04/12/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	13,08 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2025			
04/12/2025		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	535.259,99 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
05/12/2025		0000	14020	624 Cobrança	113.391.000.001.138	1.020.874,16 C	
05/12/2025		0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.067.383	1.419.175,03 D	
				05/12 16:54 APPA - CONTA MOVIMENTO			
05/12/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	19,62 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2025			
05/12/2025		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	398.320,49 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
08/12/2025		0000	14020	624 Cobrança	113.421.000.001.984	645.230,78 C	
08/12/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	26,16 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2025			
08/12/2025		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	645.204,62 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
09/12/2025		0000	14020	624 Cobrança	113.431.000.000.961	408.147,20 C	
09/12/2025		0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.028.000	3.376.459,47 D	
				09/12 16:40 FATURAMENTO			
09/12/2025		0259	99015	470 Transferência enviada	553.306.000.014.391	13.835,48 D	
				09/12 16:40 CAP A 00079621439000191			
09/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	6.928,82 D	
				033 3297 002378779000109 MSC MEDITERRA			
09/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	54.580,36 D	
				237 3099 082316373000130 HARBOR OPERAD			
09/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	49.906,08 D	
				341 0213 017033530000210 NORTH STAR SU			
09/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	148,58 D	
				341 1295 044121917000110 ASCENSUS TV P			
09/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	781,78 D	
				208 0001 004626426000106 BTG PACTUAL C			
09/12/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	10,90 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2025

09/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.431.100.070.338	1,95 D
Cobrança referente 09/12/2025					
09/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.431.100.070.339	1,95 D
Cobrança referente 09/12/2025					
09/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.431.100.070.340	1,95 D
Cobrança referente 09/12/2025					
09/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.431.100.070.341	1,95 D
Cobrança referente 09/12/2025					
09/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.431.100.070.342	1,95 D
Cobrança referente 09/12/2025					
09/12/2025	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942 3.094.514,02 C 0,00 C	
BB RF Simples SD Diferenciado					
11/12/2025	0000	14020	624 Cobrança	113.451.000.001.912	94.383,76 C
11/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	6,54 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2025					
11/12/2025	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942 94.377,22 D 0,00 C	
BB RF Simples SD Diferenciado					
12/12/2025	0000	14020	624 Cobrança	113.461.000.001.977	346.386,75 C
12/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	8,72 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2025					
12/12/2025	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942 346.378,03 D 0,00 C	
BB RF Simples SD Diferenciado					
15/12/2025	0000	14020	624 Cobrança	113.491.000.001.028	1.633.035,31 C
15/12/2025	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.028.000	4.448.527,04 D
15/12 17:49 FATURAMENTO					
15/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	37,06 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2025					
15/12/2025	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942 2.815.528,79 C 0,00 C	
BB RF Simples SD Diferenciado					
16/12/2025	0000	14020	624 Cobrança	113.501.000.001.001	298.457,40 C
16/12/2025	0259	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.378.000	66.071,98 D
16/12 14:53 TRANSP 00079621439000191					
16/12/2025	0259	99015	470 Transferência enviada	553.306.000.014.391	2.807,83 D
16/12 14:53 CAP A 00079621439000191					
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	12.600,00 D
237 0412 011256147000244 ROCHAMAR AGEN					
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	4.051,36 D
341 1295 044121917000110 ASCENSUS TV P					
16/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	6,54 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2025					
16/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.107.927	1,95 D
Cobrança referente 16/12/2025					
16/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.107.929	1,95 D
Cobrança referente 16/12/2025					
16/12/2025	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942 212.915,79 D 0,00 C	
BB RF Simples SD Diferenciado					
17/12/2025	0000	14020	624 Cobrança	113.511.000.000.984	749.686,47 C
17/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	13,08 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2025					
17/12/2025	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942 749.673,39 D 0,00 C	
BB RF Simples SD Diferenciado					
18/12/2025	0000	14020	624 Cobrança	113.521.000.000.945	320.097,03 C
18/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	8,72 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2025					
18/12/2025	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942 320.088,31 D 0,00 C	
BB RF Simples SD Diferenciado					
19/12/2025	0000	14020	624 Cobrança	113.531.000.002.033	1.279.386,79 C
19/12/2025	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.028.000	1.921.976,61 D
19/12 14:24 FATURAMENTO					
19/12/2025	0259	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.378.000	27.488,09 D
19/12 14:24 TRANSP 00079621439000191					
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	243.569,70 D
104 1582 010790020000167 WILLIAMS SERV					
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	125.876,52 D

341 0213 017033530000210 NORTH STAR SU

19/12/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	21,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2025				
19/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.531.100.179.391	1,95 D
Cobrança referente 19/12/2025				
19/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.531.100.179.393	1,95 D
Cobrança referente 19/12/2025				
19/12/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942 1.039.549,83 C	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
22/12/2025	0000	14020 624 Cobrança	113.561.000.001.080	2.269.658,88 C
22/12/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	69,76 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2025				
22/12/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942 2.269.589,12 D	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
23/12/2025	0000	14020 624 Cobrança	113.571.000.000.997	37.950,00 C
23/12/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	2,18 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2025				
23/12/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942 37.947,82 D	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
24/12/2025	0000	14020 624 Cobrança	113.581.000.001.634	90.172,54 C
24/12/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	2,18 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2025				
24/12/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942 90.170,36 D	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
31/12/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES :

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