

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

G335021500890560006
 02/02/2026 15:04:03

Cliente - Conta atual

Agência 259-3
 Conta corrente 28000-3 FATURAMENTO
 Período do extrato 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2026		0000	14020	624 Cobrança	110.051.000.001.978	494.065,39 C	
05/01/2026		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	39,24 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2026			
05/01/2026		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	494.026,15 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
06/01/2026		0000	14020	624 Cobrança	110.061.000.000.996	676.761,98 C	
06/01/2026		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	58,86 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2026			
06/01/2026		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	676.703,12 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
07/01/2026		0000	14020	624 Cobrança	110.071.000.001.867	16.147.881,91 C	
07/01/2026		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	237,62 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2026			
07/01/2026		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	16.147.644,29 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
08/01/2026		0000	14020	624 Cobrança	110.081.000.001.161	1.218.979,33 C	
08/01/2026		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	8,72 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2026			
08/01/2026		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.218.970,61 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
09/01/2026		0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.092	5.729.224,41 C	
				09/01 17:52 APPA CONTA CAUCAO			
09/01/2026		0000	14020	624 Cobrança	110.091.000.001.985	1.214,47 C	
09/01/2026		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	2,18 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2026			
09/01/2026		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	5.730.436,70 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
12/01/2026		0000	14020	624 Cobrança	110.121.000.001.930	699.948,47 C	
12/01/2026		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	26,16 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2026			
12/01/2026		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	699.922,31 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
13/01/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.727.706	12.938,08 C	
				579 0001 60829073000112 QG OPERACOES P			
13/01/2026		0000	14020	624 Cobrança	110.131.000.001.926	1.561.337,48 C	
13/01/2026		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	139,52 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2026			
13/01/2026		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.574.136,04 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
14/01/2026		0000	14020	624 Cobrança	110.141.000.001.114	2.906.082,08 C	
14/01/2026		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	115,54 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2026			
14/01/2026		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	2.905.966,54 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			

15/01/2026	0000	14020	624 Cobrança	110.151.000.000.987	1.037.441,80 C	
15/01/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	37,06 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2026			
15/01/2026	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.037.404,74 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
16/01/2026	0000	14020	624 Cobrança	110.161.000.001.936	802.858,81 C	
16/01/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	61,04 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2026			
16/01/2026	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	802.797,77 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
19/01/2026	0000	14020	624 Cobrança	110.191.000.001.177	5.435.129,18 C	
19/01/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	167,86 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2026			
19/01/2026	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	5.434.961,32 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
20/01/2026	0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.092	1.393.958,30 C	
			20/01 14:50 APPA CONTA CAUCAO			
20/01/2026	0000	14020	624 Cobrança	110.201.000.001.942	3.117.145,66 C	
20/01/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	124,26 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2026			
20/01/2026	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	4.510.979,70 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
21/01/2026	0000	14020	624 Cobrança	110.211.000.001.920	2.287.907,99 C	
21/01/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	61,04 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2026			
21/01/2026	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	2.287.846,95 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
22/01/2026	0000	14020	624 Cobrança	110.221.000.001.137	1.202.638,63 C	
22/01/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	39,24 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2026			
22/01/2026	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.202.599,39 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
23/01/2026	0000	14020	624 Cobrança	110.231.000.001.161	427.833,31 C	
23/01/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	39,24 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2026			
23/01/2026	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	427.794,07 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
26/01/2026	0000	14020	624 Cobrança	110.261.000.001.034	785.411,65 C	
26/01/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	61,04 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2026			
26/01/2026	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	785.350,61 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
27/01/2026	0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.092	3.079.652,71 C	
			27/01 16:55 APPA CONTA CAUCAO			
27/01/2026	0000	14020	624 Cobrança	110.271.000.001.000	1.429.660,98 C	
27/01/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	45,78 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2026			
27/01/2026	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	4.509.267,91 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
28/01/2026	0000	14020	624 Cobrança	110.281.000.001.127	1.461.888,75 C	
28/01/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	63,22 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2026			
28/01/2026	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.461.825,53 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
29/01/2026	0000	14020	624 Cobrança	110.291.000.000.988	625.694,32 C	
29/01/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	37,06 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2026			

29/01/2026	0259	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8	67.383	625.657,26 D	0,00 C
30/01/2026	0000	14020	624 Cobrança	110.301.000.001.052	1.847.718,02 C	
30/01/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2026	1.887.949.017.019	52,32 D	
30/01/2026	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.847.665,70 D	0,00 C
31/01/2026	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**G331021736814786006
02/03/2026 17:42:25**Cliente - Conta atual**

Agência 259-3
 Conta corrente 28000-3 FATURAMENTO
 Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2026		0000	14020	624 Cobrança	110.331.000.001.279	1.377.107,11 C	
02/02/2026		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	17,44 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2026			
02/02/2026		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.377.089,67 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
03/02/2026		0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.092	2.993.250,34 C	
				03/02 10:03 APPA CONTA CAUCAO			
03/02/2026		0000	14020	624 Cobrança	110.341.000.001.946	1.683.991,15 C	
03/02/2026		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	2,18 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2026			
03/02/2026		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	132,98 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/02/2026			
03/02/2026		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	4.677.106,33 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
04/02/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	41.805.001.593.941	155.364,45 C	
				04/02 18:05 85041333000111 PORTO PONTA			
04/02/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	41.805.005.434.072	787.533,85 C	
				04/02 18:05 85041333000111 PORTO PONTA			
04/02/2026		0000	14020	624 Cobrança	110.351.000.000.985	12.020.339,28 C	
04/02/2026		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	76,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/02/2026			
04/02/2026		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	12.963.161,28 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
05/02/2026		0000	14020	624 Cobrança	110.361.000.001.001	1.650.583,31 C	
05/02/2026		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	58,86 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/02/2026			
05/02/2026		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.650.524,45 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
06/02/2026		0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.092	3.127.462,62 C	
				06/02 16:57 APPA CONTA CAUCAO			
06/02/2026		0000	14020	624 Cobrança	110.371.000.002.036	2.035.880,68 C	
06/02/2026		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	76,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/02/2026			
06/02/2026		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	5.163.267,00 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
09/02/2026		0000	14020	624 Cobrança	110.401.000.002.085	2.626.662,34 C	
09/02/2026		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	106,82 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/02/2026			
09/02/2026		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	2.626.555,52 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
10/02/2026		0000	14020	624 Cobrança	110.411.000.002.041	1.625.414,10 C	
10/02/2026		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	87,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/02/2026			
10/02/2026		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.625.326,90 D	0,00 C

			Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
11/02/2026	0000	14020	624 Cobrança	110.421.000.001.961	1.331.215,53 C	
11/02/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	34,88 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2026			
11/02/2026	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.331.180,65 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
12/02/2026	0000	14020	624 Cobrança	110.431.000.001.920	1.304.454,05 C	
12/02/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	87,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/02/2026			
12/02/2026	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.304.366,85 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
13/02/2026	0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.092	2.079.989,04 C	
			13/02 15:10 APPA CONTA CAUCAO			
13/02/2026	0000	14020	624 Cobrança	110.441.000.001.135	1.094.474,98 C	
13/02/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	131.956.572.481.492	388.652,10 C	
			13/02 19:56 85041333000111 PORTO PONTA			
13/02/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	26,16 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/02/2026			
13/02/2026	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	3.563.089,96 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
18/02/2026	0000	14020	624 Cobrança	110.491.000.001.022	1.215.020,35 C	
18/02/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	85,02 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/02/2026			
18/02/2026	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.214.935,33 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
19/02/2026	0000	14020	624 Cobrança	110.501.000.000.973	1.651.076,72 C	
19/02/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	89,38 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/02/2026			
19/02/2026	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.650.987,34 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
20/02/2026	0000	14020	624 Cobrança	110.511.000.001.180	614.725,05 C	
20/02/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	201.707.571.456.601	619.663,80 C	
			20/02 17:07 44121917000110 ASCENSUS TV			
20/02/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	19,62 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/02/2026			
20/02/2026	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.234.369,23 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
23/02/2026	0000	14020	624 Cobrança	110.541.000.002.061	1.260.232,83 C	
23/02/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	74,12 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/02/2026			
23/02/2026	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.260.158,71 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
24/02/2026	0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.092	1.962.008,36 C	
			24/02 15:01 APPA CONTA CAUCAO			
24/02/2026	0000	14020	624 Cobrança	110.551.000.001.127	1.333.183,62 C	
24/02/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	39,24 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/02/2026			
24/02/2026	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	3.295.152,74 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
25/02/2026	0000	14020	624 Cobrança	110.561.000.000.978	653.399,60 C	
25/02/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	10,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/02/2026			
25/02/2026	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	653.388,70 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
26/02/2026	0000	14020	624 Cobrança	110.571.000.000.975	3.168.746,84 C	
26/02/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	41,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/02/2026			
26/02/2026	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	3.168.705,42 D	0,00 C

			Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
27/02/2026	0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.092	2.066.531,13 C	
			27/02 16:09 APPA CONTA CAUCAO			
27/02/2026	0000	14020	624 Cobrança	110.581.000.001.047	324.536,79 C	
27/02/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	19,62 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/02/2026			
27/02/2026	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	2.391.048,30 D	0,00 C
28/02/2026	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**G332010925430698006
01/04/2026 09:30:48**Cliente - Conta atual**

Agência 259-3
 Conta corrente 28000-3 FATURAMENTO
 Período do extrato 03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2026		0000	14020	624 Cobrança	110.611.000.002.156	2.882.371,01 C	
02/03/2026		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	87,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2026			
02/03/2026		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	2.882.283,81 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
03/03/2026		0000	14020	624 Cobrança	110.621.000.001.025	14.697.286,25 C	
03/03/2026		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	130,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2026			
03/03/2026		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	14.697.155,45 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
04/03/2026		0000	14020	624 Cobrança	110.631.000.001.906	1.260.192,98 C	
04/03/2026		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	52,32 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/03/2026			
04/03/2026		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.260.140,66 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
05/03/2026		0000	14020	624 Cobrança	110.641.000.001.033	2.411.478,24 C	
05/03/2026		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	95,92 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/03/2026			
05/03/2026		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	2.411.382,32 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
06/03/2026		0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.092	3.414.113,14 C	
				06/03 16:20 APPA CONTA CAUCAO			
06/03/2026		0000	14020	624 Cobrança	110.651.000.001.069	1.996.310,04 C	
06/03/2026		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	152,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/03/2026			
06/03/2026		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	5.410.270,58 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
09/03/2026		0000	14020	624 Cobrança	110.681.000.001.046	2.234.429,22 C	
09/03/2026		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	85,02 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2026			
09/03/2026		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	2.234.344,20 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
10/03/2026		0000	14020	624 Cobrança	110.691.000.001.940	1.432.054,51 C	
10/03/2026		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	109,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/03/2026			
10/03/2026		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.431.945,51 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
11/03/2026		0000	14020	624 Cobrança	110.701.000.001.903	1.800.873,76 C	
11/03/2026		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	50,14 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2026			
11/03/2026		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.800.823,62 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
12/03/2026		0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.092	3.127.500,82 C	
				12/03 16:25 APPA CONTA CAUCAO			

12/03/2026	0000	14020	624 Cobrança	110.711.000.001.006	548.534,28 C	
12/03/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	63,22 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2026			
12/03/2026	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	3.675.971,88 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
13/03/2026	0000	14020	624 Cobrança	110.721.000.001.052	2.885.453,16 C	
13/03/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	76,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2026			
13/03/2026	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	2.885.376,86 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
16/03/2026	0000	14020	624 Cobrança	110.751.000.001.039	451.815,09 C	
16/03/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	23,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2026			
16/03/2026	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	451.791,11 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
17/03/2026	0000	14020	624 Cobrança	110.761.000.000.977	1.181.057,67 C	
17/03/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	100,28 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/03/2026			
17/03/2026	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.180.957,39 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
18/03/2026	0000	14020	624 Cobrança	110.771.000.001.034	2.203.524,05 C	
18/03/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	61,04 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2026			
18/03/2026	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	2.203.463,01 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
19/03/2026	0000	14020	624 Cobrança	110.781.000.000.998	246.218,77 C	
19/03/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	34,88 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2026			
19/03/2026	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	246.183,89 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
20/03/2026	0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.092	2.668.482,13 C	
			20/03 16:03 APPA CONTA CAUCAO			
20/03/2026	0000	14020	624 Cobrança	110.791.000.001.039	1.678.978,85 C	
20/03/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	52,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/03/2026			
20/03/2026	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	4.347.408,66 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
23/03/2026	0000	14020	624 Cobrança	110.821.000.001.167	399.815,25 C	
23/03/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	15,26 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2026			
23/03/2026	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	399.799,99 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
24/03/2026	0000	14020	624 Cobrança	110.831.000.001.067	1.204.131,62 C	
24/03/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	65,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/03/2026			
24/03/2026	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.204.066,22 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
25/03/2026	0000	14020	624 Cobrança	110.841.000.001.804	975.025,32 C	
25/03/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	28,34 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2026			
25/03/2026	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	974.996,98 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
26/03/2026	0000	14020	624 Cobrança	110.851.000.000.955	1.979.934,66 C	
26/03/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	54,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2026			
26/03/2026	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.979.880,16 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			

27/03/2026	0259	99015	870 Transferência recebida 27/03 10:34 APPA CONTA CAUCAO	550.259.000.067.092	3.602.416,31 C	
27/03/2026	0000	14020	624 Cobrança	110.861.000.002.042	2.015.565,53 C	
27/03/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 26/03/2026	1.887.949.017.019	39,24 D	
27/03/2026	0259	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8	67.383	5.617.942,60 D	0,00 C
30/03/2026	0000	14020	624 Cobrança	110.891.000.001.959	1.000.774,74 C	
30/03/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2026	1.887.949.017.019	39,24 D	
30/03/2026	0259	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8	67.383	1.000.735,50 D	0,00 C
31/03/2026	0000	14020	624 Cobrança	110.901.000.001.006	3.054.136,49 C	
31/03/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2026	1.887.949.017.019	95,92 D	
31/03/2026	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	3.054.040,57 D	
31/03/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 Transação efetuada com sucesso por: JE482194 FABIO FERNANDES OTERO.