

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G337040932441490007
04/05/2026 09:40:55

Cliente - Conta atual

Agência 259-3
Conta corrente 28000-3 FATURAMENTO
Período do extrato 04 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2026		0000	14020	624 Cobrança	110.911.000.002.188	2.279.189,61 C	
01/04/2026		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	82,84 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2026			
01/04/2026		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	2.279.106,77 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
02/04/2026		0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.092	3.028.954,10 C	
				02/04 11:44 APPA CONTA CAUCAO			
02/04/2026		0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.092	42.563,21 C	
				02/04 15:59 APPA CONTA CAUCAO			
02/04/2026		0000	14020	624 Cobrança	110.921.000.001.187	477.307,71 C	
02/04/2026		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	58,86 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/04/2026			
02/04/2026		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	3.548.766,16 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
06/04/2026		0000	14020	624 Cobrança	110.961.000.001.230	3.038.633,53 C	
06/04/2026		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	93,74 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/04/2026			
06/04/2026		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	3.038.539,79 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
07/04/2026		0000	14020	624 Cobrança	110.971.000.001.204	11.889.196,35 C	
07/04/2026		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	2,18 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/04/2026			
07/04/2026		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	150,42 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2026			
07/04/2026		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	11.889.043,75 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
08/04/2026		0000	14020	624 Cobrança	110.981.000.000.393	1.428.867,02 C	
08/04/2026		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	113,36 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/04/2026			
08/04/2026		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.428.753,66 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
09/04/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.267.549	964.726,86 C	
				341 3786 81716144000140 ROCHA TERMINAI			
09/04/2026		0000	14020	624 Cobrança	110.991.000.001.108	514.747,89 C	
09/04/2026		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	50,14 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/04/2026			
09/04/2026		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.479.424,61 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
10/04/2026		0000	14020	624 Cobrança	111.001.000.002.037	2.568.891,67 C	
10/04/2026		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	71,94 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/04/2026			
10/04/2026		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	2.568.819,73 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
13/04/2026		0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.092	2.968.311,44 C	

			13/04 17:32 APPA CONTA CAUCAO			
13/04/2026	0000	14020	624 Cobrança	111.031.000.002.043	357.992,60 C	
13/04/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	28,34 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/04/2026			
13/04/2026	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	3.326.275,70 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
14/04/2026	0000	14020	624 Cobrança	111.041.000.001.121	982.275,95 C	
14/04/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	80,66 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/04/2026			
14/04/2026	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	982.195,29 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
15/04/2026	0000	14020	624 Cobrança	111.051.000.000.975	866.363,36 C	
15/04/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	45,78 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/04/2026			
15/04/2026	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	866.317,58 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
16/04/2026	0000	14020	624 Cobrança	111.061.000.001.855	516.546,40 C	
16/04/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	32,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/04/2026			
16/04/2026	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	516.513,70 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
17/04/2026	0000	14020	624 Cobrança	111.071.000.001.129	2.883.924,67 C	
17/04/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	61,04 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/04/2026			
17/04/2026	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	2.883.863,63 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
20/04/2026	0000	14020	624 Cobrança	111.101.000.001.041	1.761.593,83 C	
20/04/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	41,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/04/2026			
20/04/2026	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.761.552,41 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
22/04/2026	0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.092	4.505.299,10 C	
			22/04 14:22 APPA CONTA CAUCAO			
22/04/2026	0000	14020	624 Cobrança	111.121.000.001.927	1.973.683,26 C	
22/04/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	122,08 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2026			
22/04/2026	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	6.478.860,28 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
23/04/2026	0000	14020	624 Cobrança	111.131.000.000.975	2.893.671,77 C	
23/04/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	115,54 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/04/2026			
23/04/2026	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	2.893.556,23 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
24/04/2026	0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.092	2.713.158,10 C	
			24/04 15:47 APPA CONTA CAUCAO			
24/04/2026	0000	14020	624 Cobrança	111.141.000.001.858	2.843.231,48 C	
24/04/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	95,92 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/04/2026			
24/04/2026	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	5.556.293,66 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
27/04/2026	0000	14020	624 Cobrança	111.171.000.002.709	1.312.248,88 C	
27/04/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	37,06 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/04/2026			
27/04/2026	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.312.211,82 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
28/04/2026	0000	14020	624 Cobrança	111.181.000.000.972	629.981,23 C	
28/04/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	15,26 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/04/2026			

28/04/2026	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	629.965,97 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
29/04/2026	0000	14020	624 Cobrança	111.191.000.000.966	960.333,86 C	
29/04/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	23,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2026			
29/04/2026	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	960.309,88 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
30/04/2026	0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.092	2.544.862,18 C	
			30/04 14:34 APPA CONTA CAUCAO			
30/04/2026	0000	14020	624 Cobrança	111.201.000.001.194	1.369.212,76 C	
30/04/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	50,14 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2026			
30/04/2026	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	3.914.024,80 D	
30/04/2026	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

G331010856259450008
01/06/2026 09:12:51

Cliente - Conta atual

Agência 259-3
Conta corrente 28000-3 FATURAMENTO
Período do extrato 05 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2026		0000	14020	624 Cobrança	111.241.000.002.174	3.649.263,40 C	
04/05/2026		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	106,82 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2026			
04/05/2026		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	3.649.156,58 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
05/05/2026		0000	14020	624 Cobrança	111.251.000.001.425	4.842.817,07 C	
05/05/2026		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	156,96 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/05/2026			
05/05/2026		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	4.842.660,11 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
06/05/2026		0000	14020	624 Cobrança	111.261.000.001.906	11.552.002,12 C	
06/05/2026		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	89,38 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2026			
06/05/2026		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	11.551.912,74 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
07/05/2026		0000	14020	624 Cobrança	111.271.000.001.035	3.670.177,98 C	
07/05/2026		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	159,14 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2026			
07/05/2026		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	3.670.018,84 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
08/05/2026		0000	14020	624 Cobrança	111.281.000.001.257	1.437.841,10 C	
08/05/2026		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	80,66 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/05/2026			
08/05/2026		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.437.760,44 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
11/05/2026		0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.092	3.169.381,73 C	
				11/05 16:09 APPA CONTA CAUCAO			
11/05/2026		0000	14020	624 Cobrança	111.311.000.001.270	835.379,64 C	
11/05/2026		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	63,22 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2026			
11/05/2026		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	4.004.698,15 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
12/05/2026		0000	14020	624 Cobrança	111.321.000.001.179	2.195.158,38 C	
12/05/2026		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	106,82 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/05/2026			
12/05/2026		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	2.195.051,56 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
13/05/2026		0000	14020	624 Cobrança	111.331.000.000.986	2.121.569,95 C	
13/05/2026		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	85,02 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2026			
13/05/2026		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	2.121.484,93 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
14/05/2026		0000	14020	624 Cobrança	111.341.000.001.856	907.050,39 C	
14/05/2026		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	65,40 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 13/05/2026					
14/05/2026	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	906.984,99 D 0,00 C
Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8					
15/05/2026	0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.092	3.103.994,32 C
15/05 16:19 APPA CONTA CAUCAO					
15/05/2026	0000	14020	624 Cobrança	111.351.000.001.039	1.641.209,19 C
15/05/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	89,38 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/05/2026					
15/05/2026	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	4.745.114,13 D 0,00 C
Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8					
18/05/2026	0000	14020	624 Cobrança	111.381.000.002.011	414.387,96 C
18/05/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	32,70 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/05/2026					
18/05/2026	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	414.355,26 D 0,00 C
Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8					
19/05/2026	0000	14020	624 Cobrança	111.391.000.000.876	1.176.275,41 C
19/05/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	74,12 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/05/2026					
19/05/2026	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.176.201,29 D 0,00 C
Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8					
20/05/2026	0000	14020	624 Cobrança	111.401.000.001.900	1.137.459,12 C
20/05/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	41,42 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2026					
20/05/2026	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.137.417,70 D 0,00 C
Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8					
21/05/2026	0000	14020	624 Cobrança	111.411.000.000.957	932.626,95 C
21/05/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	76,30 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2026					
21/05/2026	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	932.550,65 D 0,00 C
Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8					
22/05/2026	0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.092	2.094.272,50 C
22/05 15:52 APPA CONTA CAUCAO					
22/05/2026	0000	14020	624 Cobrança	111.421.000.001.772	2.181.887,54 C
22/05/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	65,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/05/2026					
22/05/2026	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	4.276.094,64 D 0,00 C
Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8					
25/05/2026	0000	14020	624 Cobrança	111.451.000.001.026	1.319.247,76 C
25/05/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	26,16 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/05/2026					
25/05/2026	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.319.221,60 D 0,00 C
Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8					
26/05/2026	0000	14020	624 Cobrança	101.460.900.017.765	2.099.469,10 C
26/05/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	102,46 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/05/2026					
26/05/2026	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	2.099.366,64 D 0,00 C
Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8					
27/05/2026	0000	14020	624 Cobrança	111.471.000.001.825	621.181,95 C
27/05/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	43,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2026					
27/05/2026	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	621.138,35 D 0,00 C
Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8					
28/05/2026	0000	14020	624 Cobrança	101.480.900.008.732	798.678,77 C
28/05/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	41,42 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/05/2026					
28/05/2026	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	798.637,35 D 0,00 C
Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8					
29/05/2026	0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.092	3.041.833,96 C

29/05 11:51 APPA CONTA CAUCAO						
29/05/2026	0000	14020	624 Cobrança	111.491.000.001.290	2.107.675,76 C	
29/05/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	50,14 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/05/2026						
29/05/2026	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	5.149.459,58 D	0,00 C
31/05/2026	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

G335010927390299006
01/07/2026 09:32:29

Cliente - Conta atual

Agência 259-3
Conta corrente 28000-3 FATURAMENTO
Período do extrato 06 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2026		0000	14020	624 Cobrança	111.521.000.001.323	2.176.278,30 C	
01/06/2026		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	56,68 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2026			
01/06/2026		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	2.176.221,62 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
02/06/2026		0000	14020	624 Cobrança	111.531.000.001.029	11.050.919,08 C	
02/06/2026		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	2,18 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2026			
02/06/2026		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	124,26 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/06/2026			
02/06/2026		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	11.050.792,64 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
03/06/2026		0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.092	2.927.928,51 C	
				03/06 17:04 APPA CONTA CAUCAO			
03/06/2026		0000	14020	624 Cobrança	111.541.000.001.019	2.192.025,11 C	
03/06/2026		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	74,12 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2026			
03/06/2026		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	5.119.879,50 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
05/06/2026		0000	14020	624 Cobrança	111.561.000.001.098	1.747.257,27 C	
05/06/2026		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	115,54 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2026			
05/06/2026		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.747.141,73 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
08/06/2026		0000	14020	624 Cobrança	111.591.000.002.093	3.526.550,71 C	
08/06/2026		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	150,42 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2026			
08/06/2026		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	3.526.400,29 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
09/06/2026		0000	14020	624 Cobrança	111.601.000.001.039	1.334.046,95 C	
09/06/2026		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	95,92 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/06/2026			
09/06/2026		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.333.951,03 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
10/06/2026		0000	14020	624 Cobrança	111.611.000.001.868	3.316.364,31 C	
10/06/2026		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	109,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2026			
10/06/2026		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	3.316.255,31 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
11/06/2026		0000	14020	624 Cobrança	111.621.000.001.010	851.267,23 C	
11/06/2026		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	45,78 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2026			
11/06/2026		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	851.221,45 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			

12/06/2026	0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.092	4.500.700,95 C	
			12/06 17:07 APPA CONTA CAUCAO			
12/06/2026	0000	14020	624 Cobrança	111.631.000.001.226	1.338,56 C	
12/06/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	8,72 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/06/2026			
12/06/2026	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	4.502.030,79 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
15/06/2026	0000	14020	624 Cobrança	111.661.000.001.237	345.970,46 C	
15/06/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	10,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2026			
15/06/2026	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	345.959,56 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
16/06/2026	0000	14020	624 Cobrança	111.671.000.001.241	2.665.502,82 C	
16/06/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	115,54 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/06/2026			
16/06/2026	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	2.665.387,28 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
17/06/2026	0000	14020	624 Cobrança	111.681.000.001.075	1.916.830,51 C	
17/06/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	63,22 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/06/2026			
17/06/2026	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.916.767,29 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
18/06/2026	0000	14020	624 Cobrança	111.691.000.001.132	382.606,89 C	
18/06/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	37,06 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2026			
18/06/2026	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	382.569,83 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
19/06/2026	0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.092	2.092.413,76 C	
			19/06 15:23 APPA CONTA CAUCAO			
19/06/2026	0000	14020	624 Cobrança	111.701.000.001.253	1.854.264,31 C	
19/06/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	54,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/06/2026			
19/06/2026	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	3.946.623,57 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
22/06/2026	0000	14020	624 Cobrança	111.731.000.001.279	689.292,02 C	
22/06/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	32,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/06/2026			
22/06/2026	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	689.259,32 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
23/06/2026	0000	14020	624 Cobrança	111.741.000.001.843	1.321.928,24 C	
23/06/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	85,02 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/06/2026			
23/06/2026	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.321.843,22 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
24/06/2026	0000	14020	624 Cobrança	111.751.000.000.928	1.094.227,39 C	
24/06/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	54,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2026			
24/06/2026	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.094.172,89 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
25/06/2026	0000	14020	624 Cobrança	111.761.000.000.959	1.728.561,46 C	
25/06/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	34,88 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2026			
25/06/2026	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.728.526,58 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
26/06/2026	0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.092	2.627.752,82 C	
			26/06 14:29 APPA CONTA CAUCAO			
26/06/2026	0000	14020	624 Cobrança	111.771.000.001.173	1.697.400,12 C	

26/06/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	54,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/06/2026			
26/06/2026	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	4.325.098,44 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
29/06/2026	0000	14020	624 Cobrança	111.801.000.001.195	1.812.503,58 C	
29/06/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	58,86 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2026			
29/06/2026	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.812.444,72 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
30/06/2026	0000	14020	624 Cobrança	111.811.000.000.915	2.627.068,58 C	
30/06/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	71,94 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2026			
30/06/2026	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	2.626.996,64 D	
30/06/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE482194 FABIO FERNANDES OTERO.