

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G337040932441490008
04/05/2026 09:41:26

Cliente - Conta atual

Agência 259-3
Conta corrente 67092-8 APPA CONTA CAUCAO
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	205.734,94 C	
01/04/2026		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	6,54 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2026			
01/04/2026		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	205.728,40 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
02/04/2026		0000	14020	624 Cobrança	110.921.000.001.187	1.010.864,45 C	
02/04/2026		0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.028.000	3.028.954,10 D	
				02/04 11:44 FATURAMENTO			
02/04/2026		0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.028.000	42.563,21 D	
				02/04 15:59 FATURAMENTO			
02/04/2026		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	23,98 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/04/2026			
02/04/2026		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.060.676,84 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
06/04/2026		0000	14020	624 Cobrança	110.961.000.001.230	1.743.978,74 C	
06/04/2026		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	52,32 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/04/2026			
06/04/2026		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.743.926,42 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
07/04/2026		0000	14020	624 Cobrança	110.971.000.001.204	205.424,05 C	
07/04/2026		0259	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.378.000	81.133,74 D	
				07/04 15:37 TRANSP 00079621439000191			
07/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.701	122.388,22 D	
				237 3645 075185389000358 ORION OPERACO			
07/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.702	5.266,09 D	
				422 0009 004136882000178 CIMBESSUL S/A			
07/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.703	148,58 D	
				341 1295 044121917000110 ASCENSUS TV P			
07/04/2026		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	8,72 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2026			
07/04/2026		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.971.100.057.081	1,95 D	
				Cobrança referente 07/04/2026			
07/04/2026		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.971.100.057.082	1,95 D	
				Cobrança referente 07/04/2026			
07/04/2026		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.971.100.057.083	1,95 D	
				Cobrança referente 07/04/2026			
07/04/2026		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	3.527,15 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
08/04/2026		0000	14020	624 Cobrança	110.981.000.000.393	280.499,23 C	
08/04/2026		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	4,36 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/04/2026			
08/04/2026		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	280.494,87 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
09/04/2026		0000	14020	624 Cobrança	110.991.000.001.108	297.741,61 C	

09/04/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 08/04/2026	1.485.619.017.019	8,72 D	
09/04/2026	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	297.732,89 D	0,00 C
10/04/2026	0000	14020	624 Cobrança	111.001.000.002.037	209.907,34 C	
10/04/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 09/04/2026	1.485.619.017.019	8,72 D	
10/04/2026	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	209.898,62 D	0,00 C
13/04/2026	0000	14020	624 Cobrança	111.031.000.002.043	1.485.410,43 C	
13/04/2026	0259	99015	470 Transferência enviada 13/04 17:32 FATURAMENTO	550.259.000.028.000	2.968.311,44 D	
13/04/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 10/04/2026	1.485.619.017.019	32,70 D	
13/04/2026	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	1.482.933,71 C	0,00 C
14/04/2026	0000	14020	624 Cobrança	111.041.000.001.121	420.958,30 C	
14/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 422 0009 004136882000178 CIMBESSUL S/A	41.401	1.811,80 D	
14/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1295 044121917000110 ASCENSUS TV P	41.402	69,92 D	
14/04/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 13/04/2026	1.485.619.017.019	10,90 D	
14/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/04/2026	821.041.100.072.968	1,95 D	
14/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/04/2026	821.041.100.072.970	1,95 D	
14/04/2026	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	419.061,78 D	0,00 C
15/04/2026	0000	14020	624 Cobrança	111.051.000.000.975	387.660,57 C	
15/04/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 14/04/2026	1.485.619.017.019	17,44 D	
15/04/2026	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	387.643,13 D	0,00 C
16/04/2026	0000	14020	624 Cobrança	111.061.000.001.855	657.448,76 C	
16/04/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 15/04/2026	1.485.619.017.019	13,08 D	
16/04/2026	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	657.435,68 D	0,00 C
17/04/2026	0000	14020	624 Cobrança	111.071.000.001.129	1.014.730,83 C	
17/04/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 16/04/2026	1.485.619.017.019	15,26 D	
17/04/2026	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	1.014.715,57 D	0,00 C
20/04/2026	0000	14020	624 Cobrança	111.101.000.001.041	1.953.168,83 C	
20/04/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 17/04/2026	1.485.619.017.019	45,78 D	
20/04/2026	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	1.953.123,05 D	0,00 C
22/04/2026	0000	14020	624 Cobrança	111.121.000.001.927	386.534,43 C	
22/04/2026	0259	99015	470 Transferência enviada 22/04 14:22 FATURAMENTO	550.259.000.028.000	4.505.299,10 D	
22/04/2026	0259	99015	470 Transferência enviada 22/04 14:22 TRANSP 00079621439000191	553.180.000.378.000	41.259,39 D	
22/04/2026	0259	99015	470 Transferência enviada 22/04 14:22 CAP A 00079621439000191	553.306.000.014.391	4.828,11 D	
22/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0113 024093861000120 CPA TERMINAL	42.201	156,22 D	

22/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.202	1.109,98 D	
			341 1295 044121917000110 ASCENSUS TV P			
22/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.203	7.905,10 D	
			208 0001 004626426000106 BTG PACTUAL C			
22/04/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	6,54 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2026			
22/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.121.100.148.389	1,95 D	
			Cobrança referente 22/04/2026			
22/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.121.100.148.391	1,95 D	
			Cobrança referente 22/04/2026			
22/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.121.100.148.393	1,95 D	
			Cobrança referente 22/04/2026			
22/04/2026	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	4.174.035,86 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
23/04/2026	0000	14020	624 Cobrança	111.131.000.000.975	32.925,40 C	
23/04/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	6,54 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/04/2026			
23/04/2026	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	32.918,86 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
24/04/2026	0000	14020	624 Cobrança	111.141.000.001.858	303.846,31 C	
24/04/2026	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.028.000	2.713.158,10 D	
			24/04 15:47 FATURAMENTO			
24/04/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	8,72 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/04/2026			
24/04/2026	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.409.320,51 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
27/04/2026	0000	14020	624 Cobrança	111.171.000.002.709	1.085.828,24 C	
27/04/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	30,52 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/04/2026			
27/04/2026	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.085.797,72 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
28/04/2026	0000	14020	624 Cobrança	111.181.000.000.972	591.866,12 C	
28/04/2026	0259	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.378.000	38.002,35 D	
			28/04 16:31 TRANSP 00079621439000191			
28/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.801	183,54 D	
			341 1295 044121917000110 ASCENSUS TV P			
28/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.802	12,70 D	
			237 0048 080010663000126 AGENCIA MARIT			
28/04/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	2,18 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/04/2026			
28/04/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	13,08 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/04/2026			
28/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.181.100.133.512	1,95 D	
			Cobrança referente 28/04/2026			
28/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.181.100.133.514	1,95 D	
			Cobrança referente 28/04/2026			
28/04/2026	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	553.648,37 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
29/04/2026	0000	14020	624 Cobrança	111.191.000.000.966	217.832,20 C	
29/04/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	6,54 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2026			
29/04/2026	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	217.825,66 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
30/04/2026	0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.383	1.470,04 C	
			30/04 14:38 APPA - CONTA MOVIMENTO			
30/04/2026	0000	14020	624 Cobrança	111.201.000.001.194	449.013,24 C	
30/04/2026	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.028.000	2.544.862,18 D	
			30/04 14:34 FATURAMENTO			

30/04/2026	0259	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.378.000	16.303,74 D
			30/04 14:34 TRANSP 00079621439000191		
30/04/2026	0259	99015	470 Transferência enviada	553.306.000.014.391	1.876,96 D
			30/04 14:34 CAP A 00079621439000191		
30/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	1.470,04 D
			422 0009 004136882000178 CIMBESSUL S/A		
30/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.002	52,44 D
			341 1295 044121917000110 ASCENSUS TV P		
30/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.003	1.007,62 D
			208 0001 004626426000106 BTG PACTUAL C		
30/04/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	17,44 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2026		
30/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.201.100.213.273	1,95 D
			Cobrança referente 30/04/2026		
30/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.201.100.213.274	1,95 D
			Cobrança referente 30/04/2026		
30/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.201.100.213.275	1,95 D
			Cobrança referente 30/04/2026		
30/04/2026	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.115.112,99 C
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

G331010856259450009
01/06/2026 09:13:10

Cliente - Conta atual

Agência 259-3
Conta corrente 67092-8 APPA CONTA CAUCAO
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	1.762.590,87 C	
04/05/2026		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	41,42 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2026			
04/05/2026		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.762.549,45 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
05/05/2026		0000	14020	624 Cobrança	111.251.000.001.425	374.698,22 C	
05/05/2026		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	10,90 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/05/2026			
05/05/2026		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	374.687,32 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
06/05/2026		0000	14020	624 Cobrança	111.261.000.001.906	55.200,00 C	
06/05/2026		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	2,18 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2026			
06/05/2026		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	55.197,82 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
07/05/2026		0000	14020	624 Cobrança	111.271.000.001.035	380.014,57 C	
07/05/2026		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	13,08 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2026			
07/05/2026		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	380.001,49 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
08/05/2026		0000	14020	624 Cobrança	111.281.000.001.257	188.582,60 C	
08/05/2026		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	8,72 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/05/2026			
08/05/2026		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	188.573,88 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
11/05/2026		0000	14020	624 Cobrança	111.311.000.001.270	1.819.520,64 C	
11/05/2026		0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.028.000	3.169.381,73 D	
				11/05 16:09 FATURAMENTO			
11/05/2026		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	47,96 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2026			
11/05/2026		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.349.909,05 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
12/05/2026		0000	14020	624 Cobrança	111.321.000.001.179	337.685,34 C	
12/05/2026		0259	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.378.000	33.791,39 D	
				12/05 16:59 TRANSP 00079621439000191			
12/05/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.201	1.933,07 D	
				422 0009 004136882000178 CIMBESSUL S/A			
12/05/2026		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	13,08 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/05/2026			
12/05/2026		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.321.100.068.674	1,95 D	
				Cobrança referente 12/05/2026			
12/05/2026		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	301.945,85 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
13/05/2026		0000	14020	624 Cobrança	111.331.000.000.986	394.927,04 C	

13/05/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	15,26 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2026			
13/05/2026	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	394.911,78 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
14/05/2026	0000	14020	624 Cobrança	111.341.000.001.856	409.716,64 C	
14/05/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	17,44 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/05/2026			
14/05/2026	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	409.699,20 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
15/05/2026	0000	14020	624 Cobrança	111.351.000.001.039	683.965,66 C	
15/05/2026	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.028.000	3.103.994,32 D	
			15/05 16:19 FATURAMENTO			
15/05/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	10,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/05/2026			
15/05/2026	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.420.039,56 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
18/05/2026	0000	14020	624 Cobrança	111.381.000.002.011	1.594.656,54 C	
18/05/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	39,24 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/05/2026			
18/05/2026	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.594.617,30 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
19/05/2026	0000	14020	624 Cobrança	111.391.000.000.876	202.366,18 C	
19/05/2026	0259	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.378.000	43.514,85 D	
			19/05 15:23 TRANSP 00079621439000191			
19/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.901	44,46 D	
			341 0113 024093861000120 CPA TERMINAL			
19/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.902	2.467,81 D	
			422 0009 004136882000178 CIMBESSUL S/A			
19/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.903	1.241,08 D	
			341 1295 044121917000110 ASCENSUS TV P			
19/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.904	2.320,97 D	
			208 0001 004626426000106 BTG PACTUAL C			
19/05/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	4,36 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/05/2026			
19/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.090.216	1,95 D	
			Cobrança referente 19/05/2026			
19/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.090.218	1,95 D	
			Cobrança referente 19/05/2026			
19/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.090.220	1,95 D	
			Cobrança referente 19/05/2026			
19/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.090.222	1,95 D	
			Cobrança referente 19/05/2026			
19/05/2026	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	152.764,85 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
20/05/2026	0000	14020	624 Cobrança	111.401.000.001.900	98.919,40 C	
20/05/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	2,18 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2026			
20/05/2026	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	98.917,22 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
21/05/2026	0000	14020	624 Cobrança	111.411.000.000.957	271.468,14 C	
21/05/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	4,36 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2026			
21/05/2026	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	271.463,78 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
22/05/2026	0000	14020	624 Cobrança	111.421.000.001.772	438.698,65 C	
22/05/2026	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.028.000	2.094.272,50 D	
			22/05 15:52 FATURAMENTO			
22/05/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	10,90 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 21/05/2026						
22/05/2026	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.655.584,75 C	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado						
25/05/2026	0000	14020	624 Cobrança	111.451.000.001.026	457.588,89 C	
25/05/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	13,08 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/05/2026						
25/05/2026	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	457.575,81 D	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado						
26/05/2026	0000	14020	624 Cobrança	101.460.900.017.765	221.634,50 C	
26/05/2026	0259	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.378.000	7.618,23 D	
26/05 11:49 TRANSP 00079621439000191						
26/05/2026	0259	99015	470 Transferência enviada	553.306.000.014.391	2.241,80 D	
26/05 11:49 CAP A 00079621439000191						
26/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.601	4.415,43 D	
422 0009 004136882000178 CIMBESSUL S/A						
26/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.602	11.781,09 D	
208 0001 004626426000106 BTG PACTUAL C						
26/05/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	8,72 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/05/2026						
26/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.461.100.119.811	1,95 D	
Cobrança referente 26/05/2026						
26/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.461.100.119.813	1,95 D	
Cobrança referente 26/05/2026						
26/05/2026	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	195.565,33 D	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado						
27/05/2026	0000	14020	624 Cobrança	111.471.000.001.825	1.075.929,37 C	
27/05/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	23,98 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2026						
27/05/2026	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.075.905,39 D	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado						
28/05/2026	0000	14020	624 Cobrança	101.480.900.008.732	361.358,07 C	
28/05/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	8,72 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/05/2026						
28/05/2026	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	361.349,35 D	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado						
29/05/2026	0000	14020	624 Cobrança	111.491.000.001.290	511.550,50 C	
29/05/2026	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.028.000	3.041.833,96 D	
29/05 11:51 FATURAMENTO						
29/05/2026	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.086.500	499,92 D	
29/05 15:38 IMPEXP P S LTDA - EPP						
29/05/2026	0259	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.378.000	32.754,45 D	
29/05 15:38 TRANSP 00079621439000191						
29/05/2026	0259	99015	470 Transferência enviada	553.306.000.014.391	4.553,13 D	
29/05 15:38 CAP A 00079621439000191						
29/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	533,14 D	
341 1295 044121917000110 ASCENSUS TV P						
29/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.902	69,77 D	
208 0001 004626426000106 BTG PACTUAL C						
29/05/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	15,26 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/05/2026						
29/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.491.100.202.744	1,95 D	
Cobrança referente 29/05/2026						
29/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.491.100.202.746	1,95 D	
Cobrança referente 29/05/2026						
29/05/2026	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.568.713,03 C	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

G335010927390299007
01/07/2026 09:32:48

Cliente - Conta atual

Agência 259-3
Conta corrente 67092-8 APPA CONTA CAUCAO
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	1.206.370,64 C	
01/06/2026		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	34,88 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2026			
01/06/2026		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.206.335,76 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
02/06/2026		0000	14020	624 Cobrança	111.531.000.001.029	1.297.422,13 C	
02/06/2026		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	23,98 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/06/2026			
02/06/2026		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.297.398,15 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
03/06/2026		0000	14020	624 Cobrança	111.541.000.001.019	963.909,74 C	
03/06/2026		0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.028.000	2.927.928,51 D	
				03/06 17:04 FATURAMENTO			
03/06/2026		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	19,62 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2026			
03/06/2026		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.964.038,39 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
05/06/2026		0000	14020	624 Cobrança	111.561.000.001.098	1.499.380,25 C	
05/06/2026		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	45,78 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2026			
05/06/2026		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.499.334,47 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
08/06/2026		0000	14020	624 Cobrança	111.591.000.002.093	686.655,88 C	
08/06/2026		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	13,08 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2026			
08/06/2026		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	686.642,80 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
09/06/2026		0000	14020	624 Cobrança	111.601.000.001.039	682.228,76 C	
09/06/2026		0259	99015	470 Transferência enviada	553.306.000.014.391	2.473,50 D	
				09/06 15:51 CAP A 00079621439000191			
09/06/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.901	98.312,25 D	
				237 3645 075185389000358 ORION OPERACO			
09/06/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.902	22,86 D	
				341 0113 024093861000120 CPA TERMINAL			
09/06/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.903	1.260,90 D	
				422 0009 004136882000178 CIMBESSUL S/A			
09/06/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.904	12.542,77 D	
				208 0001 004626426000106 BTG PACTUAL C			
09/06/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.905	23,75 D	
				085 0111 005367055000158 LOCASERVICE S			
09/06/2026		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	15,26 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/06/2026			
09/06/2026		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.601.100.065.915	1,95 D	
				Cobrança referente 09/06/2026			

09/06/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.601.100.065.916	1,95 D	
			Cobrança referente 09/06/2026			
09/06/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.601.100.065.917	1,95 D	
			Cobrança referente 09/06/2026			
09/06/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.601.100.065.918	1,95 D	
			Cobrança referente 09/06/2026			
09/06/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.601.100.065.919	1,95 D	
			Cobrança referente 09/06/2026			
09/06/2026	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	567.567,72 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
10/06/2026	0000	14020	624 Cobrança	111.611.000.001.868	180.230,02 C	
10/06/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	8,72 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2026			
10/06/2026	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	180.221,30 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
11/06/2026	0000	14020	624 Cobrança	111.621.000.001.010	568.454,63 C	
11/06/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	13,08 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2026			
11/06/2026	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	568.441,55 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
12/06/2026	0000	14020	624 Cobrança	111.631.000.001.226	93.879,53 C	
12/06/2026	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.028.000	4.500.700,95 D	
			12/06 17:07 FATURAMENTO			
12/06/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	8,72 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/06/2026			
12/06/2026	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	4.406.830,14 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
15/06/2026	0000	14020	624 Cobrança	111.661.000.001.237	1.621.817,36 C	
15/06/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	37,06 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2026			
15/06/2026	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.621.780,30 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
16/06/2026	0000	14020	624 Cobrança	111.671.000.001.241	273.647,11 C	
16/06/2026	0259	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.378.000	7.678,45 D	
			16/06 15:55 TRANSP 00079621439000191			
16/06/2026	0259	99015	470 Transferência enviada	553.306.000.014.391	1.506,01 D	
			16/06 15:55 CAP A 00079621439000191			
16/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.601	10.256,35 D	
			422 0009 004136882000178 CIMBESSUL S/A			
16/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.602	1.485,56 D	
			208 0001 004626426000106 BTG PACTUAL C			
16/06/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	8,72 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/06/2026			
16/06/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.671.100.086.594	1,95 D	
			Cobrança referente 16/06/2026			
16/06/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.671.100.086.595	1,95 D	
			Cobrança referente 16/06/2026			
16/06/2026	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	252.708,12 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
17/06/2026	0000	14020	624 Cobrança	111.681.000.001.075	495.975,93 C	
17/06/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	13,08 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/06/2026			
17/06/2026	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	495.962,85 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
18/06/2026	0000	14020	624 Cobrança	111.691.000.001.132	276.443,73 C	
18/06/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	13,08 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2026			
18/06/2026	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	276.430,65 D	0,00 C

BB RF Simples SD Diferenciado						
19/06/2026	0000	14020	624 Cobrança	111.701.000.001.253	246.665,34 C	
19/06/2026	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.028.000	2.092.413,76 D	
19/06 15:23 FATURAMENTO						
19/06/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	15,26 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/06/2026						
19/06/2026	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.845.763,68 C	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado						
22/06/2026	0000	14020	624 Cobrança	111.731.000.001.279	653.241,87 C	
22/06/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	17,44 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/06/2026						
22/06/2026	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	653.224,43 D	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado						
23/06/2026	0000	14020	624 Cobrança	111.741.000.001.843	221.829,06 C	
23/06/2026	0259	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.378.000	17.256,70 D	
23/06 11:22 TRANSP 00079621439000191						
23/06/2026	0259	99015	470 Transferência enviada	553.306.000.014.391	1.634,31 D	
23/06 11:22 CAP A 00079621439000191						
23/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.301	100,08 D	
341 0113 024093861000120 CPA TERMINAL						
23/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.302	2.779,90 D	
422 0009 004136882000178 CIMBESSUL S/A						
23/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.303	3.522,22 D	
341 1295 044121917000110 ASCENSUS TV P						
23/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.304	18.200,00 D	
208 0001 004626426000106 BTG PACTUAL C						
23/06/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	10,90 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/06/2026						
23/06/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.741.100.004.536	1,95 D	
Cobrança referente 23/06/2026						
23/06/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.741.100.004.538	1,95 D	
Cobrança referente 23/06/2026						
23/06/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.741.100.004.540	1,95 D	
Cobrança referente 23/06/2026						
23/06/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.741.100.004.542	1,95 D	
Cobrança referente 23/06/2026						
23/06/2026	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	178.317,15 D	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado						
24/06/2026	0000	14020	624 Cobrança	111.751.000.000.928	667.010,05 C	
24/06/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	10,90 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2026						
24/06/2026	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	666.999,15 D	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado						
25/06/2026	0000	14020	624 Cobrança	111.761.000.000.959	520.199,89 C	
25/06/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	23,98 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2026						
25/06/2026	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	520.175,91 D	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado						
26/06/2026	0000	14020	624 Cobrança	111.771.000.001.173	399.737,24 C	
26/06/2026	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.028.000	2.627.752,82 D	
26/06 14:29 FATURAMENTO						
26/06/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	10,90 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/06/2026						
26/06/2026	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.228.026,48 C	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado						
29/06/2026	0000	14020	624 Cobrança	111.801.000.001.195	2.172.940,92 C	
29/06/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	39,24 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2026						

29/06/2026	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.172.901,68 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
30/06/2026	0000	14020	624 Cobrança	111.811.000.000.915	238.395,54 C	
30/06/2026	0259	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.378.000	13.940,05 D	
			30/06 14:49 TRANSP 00079621439000191			
30/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	264,55 D	
			237 2372 054477377000165 AGENCIA MARIT			
30/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.002	1.328,48 D	
			341 1295 044121917000110 ASCENSUS TV P			
30/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.003	1.763,31 D	
			208 0001 004626426000106 BTG PACTUAL C			
30/06/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	8,72 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2026			
30/06/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.811.100.002.185	1,95 D	
			Cobrança referente 30/06/2026			
30/06/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.811.100.002.187	1,95 D	
			Cobrança referente 30/06/2026			
30/06/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.811.100.002.189	1,95 D	
			Cobrança referente 30/06/2026			
30/06/2026	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	221.084,58 D	
30/06/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE482194 FABIO FERNANDES OTERO.