



Consultas - Extrato de conta corrente

G335021433360257019
02/03/2023 14:39:12

Cliente - Conta atual

Agência 259-3
 Conta corrente 67092-8 APPA CONTA CAUCAO
 Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.031.000.001.881	104.520,62 C	
03/01/2023		0259	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.378.000	1.083,93 D	
				03/01 14:45 TRANSP 00079621439000191			
03/01/2023		0259	99015	470 Transferência enviada	553.406.000.566.666	170,10 D	
				03/01 14:45 TERMINAIS PORTUARIOS DA			
03/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.301	44,41 D	
				341 8266 004087783000143 ALCOOL DO PAR			
03/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.302	102.352,10 D	
				237 6335 080010663000126 AGENCIA MARIT			
03/01/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	4,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2023			
03/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.031.100.086.737	1,80 D	
				Cobrança referente 03/01/2023			
03/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.031.100.086.738	1,80 D	862,48 C
				Cobrança referente 03/01/2023			
04/01/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.041.000.001.883	328.826,87 C	
04/01/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	12,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2023			
04/01/2023		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	329.677,35 D	0,00 C
05/01/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.051.000.001.861	490.998,50 C	
05/01/2023		0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.028.000	1.571.694,64 D	
				05/01 10:22 FATURAMENTO			
05/01/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	28,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2023			
05/01/2023		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.080.724,14 C	0,00 C
06/01/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.061.000.001.996	383.678,52 C	
06/01/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	12,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2023			
06/01/2023		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	383.666,52 D	0,00 C
09/01/2023		0000	14020	624 Cobrança	100.090.900.009.287	874.748,48 C	
09/01/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	16,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2023			
09/01/2023		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	874.732,48 D	0,00 C
10/01/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	200.008	10.834,52 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
10/01/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.101.000.002.007	150.259,32 C	
10/01/2023		0259	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.378.000	50.770,00 D	
				10/01 14:03 TRANSP 00079621439000191			
10/01/2023		0259	99015	470 Transferência enviada	553.406.000.566.666	62,68 D	
				10/01 14:03 TERMINAIS P P FELIX S.A.			
10/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	10.834,52 D	
				104 4266 011256147000244 ROCHAMAR AGEN			
10/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.002	139,05 D	
				341 8266 004087783000143 ALCOOL DO PAR			
10/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.003	4.661,59 D	

			237 3645 075185389000358 ORION OPERACO			
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.004	8.853,39 D	
			237 3369 043145945003553 LACHMANN AGEN			
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.005	143.302,54 D	
			237 6335 080010663000126 AGENCIA MARIT			
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.006	10.834,52 D	
			237 0412 011256147000325 ROCHAMAR AGEN			
10/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2023			
10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.002.346	1,80 D	
			Cobrança referente 10/01/2023			
10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.002.347	1,80 D	
			Cobrança referente 10/01/2023			
10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.002.348	1,80 D	
			Cobrança referente 10/01/2023			
10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.002.349	1,80 D	
			Cobrança referente 10/01/2023			
10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.002.350	1,80 D	
			Cobrança referente 10/01/2023			
10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.002.351	1,80 D	
			Cobrança referente 10/01/2023			
10/01/2023	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	68.381,25 C	0,00 C
11/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.111.000.001.918	265.150,13 C	
11/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	14,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2023			
11/01/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	265.136,13 D	0,00 C
12/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.121.000.001.837	201.542,84 C	
12/01/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.028.000	1.935.401,37 D	
			12/01 09:16 FATURAMENTO			
12/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	4,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2023			
12/01/2023	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.733.862,53 C	0,00 C
13/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.131.000.001.949	379.685,11 C	
13/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2023			
13/01/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	379.679,11 D	0,00 C
16/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	100.160.900.008.425	355.327,03 C	
16/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2023			
16/01/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	355.315,03 D	0,00 C
17/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.171.000.001.881	60.736,19 C	
17/01/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.086.500	63,49 D	
			17/01 15:04 IMPEXP P S LTDA - EPP			
17/01/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	553.132.000.015.583	1.781,28 D	
			17/01 15:04 KLABIN 00079621439000191			
17/01/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.378.000	33.750,51 D	
			17/01 15:04 TRANSP 00079621439000191			
17/01/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	553.306.000.014.391	471,94 D	
			17/01 15:04 CAP A 00079621439000191			
17/01/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	553.406.000.055.198	40.020,66 D	
			17/01 15:04 CENTRO SUL SERV MARITIMO			
17/01/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	553.406.000.566.666	151,18 D	
			17/01 15:04 TERMINAIS PORTUARIOS DA			
17/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.701	2.921,87 D	
			341 0118 079608972000113 MARCON SERVIC			
17/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.702	81.560,75 D	
			237 6335 080010663000126 AGENCIA MARIT			
17/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.703	481,58 D	

			341 0113 024093861000120 CPA TERMINAL			
17/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.704	3.814,16 D	
			748 2602 042931285000124 SEATRADE OPER			
17/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.705	407,17 D	
			341 0021 000728995000101 UNIMAR AGENCI			
17/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.706	38.863,16 D	
			341 3786 013306671000127 TEAPAR - TERM			
17/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	2,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2023			
17/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.171.100.148.325	1,80 D	
			Cobrança referente 17/01/2023			
17/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.171.100.148.326	1,80 D	
			Cobrança referente 17/01/2023			
17/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.171.100.148.327	1,80 D	
			Cobrança referente 17/01/2023			
17/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.171.100.148.328	1,80 D	
			Cobrança referente 17/01/2023			
17/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.171.100.148.329	1,80 D	
			Cobrança referente 17/01/2023			
17/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.171.100.148.330	1,80 D	
			Cobrança referente 17/01/2023			
17/01/2023	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	143.564,36 C	0,00 C
19/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.191.100.001.628	303.233,27 C	
19/01/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.028.000	2.380.355,01 D	
			19/01 09:55 FATURAMENTO			
19/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	14,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2023			
19/01/2023	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.077.135,74 C	0,00 C
20/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.200.900.001.903	248.797,78 C	
20/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2023			
20/01/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	248.791,78 D	0,00 C
23/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.231.000.001.998	991.346,45 C	
23/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	22,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2023			
23/01/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	991.324,45 D	0,00 C
24/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.241.000.001.938	680.862,77 C	
24/01/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.378.000	71.730,31 D	
			24/01 15:57 TRANSP 00079621439000191			
24/01/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	553.406.000.055.198	3.558,80 D	
			24/01 11:41 CENTRO SUL SERV MARITIMO			
24/01/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	553.406.000.566.666	492,49 D	
			24/01 11:41 TERMINAIS PORTUARIOS DA			
24/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.401	61.872,22 D	
			237 3645 075185389000358 ORION OPERACO			
24/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.402	6.452,88 D	
			341 0118 079608972000113 MARCON SERVIC			
24/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.403	137.622,83 D	
			237 6335 080010663000126 AGENCIA MARIT			
24/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.404	4.784,83 D	
			341 3786 033246821000161 WORLD SHIPPIN			
24/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	22,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2023			
24/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.193.655	1,80 D	
			Cobrança referente 24/01/2023			
24/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.193.656	1,80 D	
			Cobrança referente 24/01/2023			
24/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.193.657	1,80 D	

			Cobrança referente 24/01/2023			
24/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.193.658	1,80 D	
			Cobrança referente 24/01/2023			
24/01/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	394.319,21 D	0,00 C
25/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.251.000.003.033	163.637,16 C	
25/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	2,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2023			
25/01/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	163.635,16 D	0,00 C
26/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.261.000.001.822	215.460,00 C	
26/01/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.028.000	1.428.879,43 D	
			26/01 11:52 FATURAMENTO			
26/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	8,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2023			
26/01/2023	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.213.427,43 C	0,00 C
30/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.301.000.002.103	2.009.207,29 C	
30/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	38,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2023			
30/01/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.009.169,29 D	0,00 C
31/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.311.000.002.154	356.912,92 C	
31/01/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	553.306.000.014.391	1.644,00 D	
			31/01 11:25 CAP A 00079621439000191			
31/01/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	553.406.000.055.198	44.227,54 D	
			31/01 11:12 CENTRO SUL SERV MARITIMO			
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	45.786,63 D	
			341 3786 013306671000127 TEAPAR - TERM			
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.102	33.187,62 D	
			237 6335 080010663000126 AGENCIA MARIT			
31/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	8,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2023			
31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.317.095	1,80 D	
			Cobrança referente 31/01/2023			
31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.317.096	1,80 D	
			Cobrança referente 31/01/2023			
31/01/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	232.055,53 D	
31/01/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 Transação efetuada com sucesso por: JE482194 FABIO FERNANDES OTE.



Consultas - Extrato de conta corrente

G335021433360257022
02/03/2023 14:39:46

Cliente - Conta atual

Agência 259-3
 Conta corrente 67092-8 APPA CONTA CAUCAO
 Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.321.000.003.298	291.831,03 C	
01/02/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	14,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2023			
01/02/2023		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	291.817,03 D	0,00 C
02/02/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.331.000.001.188	223.352,04 C	
02/02/2023		0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.028.000	1.544.163,60 D	
				02/02 10:56 FATURAMENTO			
02/02/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	8,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/02/2023			
02/02/2023		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.320.819,56 C	0,00 C
03/02/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.341.000.001.273	7.831,20 C	
03/02/2023		0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.028.000	75.664,71 D	
				03/02 16:24 FATURAMENTO			
03/02/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	2,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/02/2023			
03/02/2023		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	67.835,51 C	0,00 C
06/02/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.371.000.002.107	751.301,63 C	
06/02/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	30,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/02/2023			
06/02/2023		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	751.271,63 D	0,00 C
07/02/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.381.000.002.016	519.430,68 C	
07/02/2023		0259	99015	470 Transferência enviada	553.132.000.015.583	196,99 D	
				07/02 10:52 KLABIN 00079621439000191			
07/02/2023		0259	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.378.000	14.876,58 D	
				07/02 10:52 TRANSP 00079621439000191			
07/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.701	2.221,77 D	
				237 3645 075185389000358 ORION OPERACO			
07/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.702	2.974,53 D	
				237 3099 082316373000130 HARBOR OPERAD			
07/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.703	169.366,14 D	
				237 6335 080010663000126 AGENCIA MARIT			
07/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.704	2.783,09 D	
				748 2602 042931285000124 SEATRADE OPER			
07/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.705	19.735,29 D	
				341 0118 079608972000113 MARCON SERVIC			
07/02/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	12,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/02/2023			
07/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.381.200.135.233	1,80 D	
				Cobrança referente 07/02/2023			
07/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.381.200.135.234	1,80 D	
				Cobrança referente 07/02/2023			
07/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.381.200.135.235	1,80 D	
				Cobrança referente 07/02/2023			
07/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.381.200.135.236	1,80 D	
				Cobrança referente 07/02/2023			

07/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/02/2023	830.381.200.135.237	1,80 D	
07/02/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	307.255,29 D	0,00 C
08/02/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.391.000.001.917	427.838,79 C	
08/02/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2023	1.485.619.017.019	10,00 D	
08/02/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	427.828,79 D	0,00 C
09/02/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.401.000.001.812	402.685,40 C	
09/02/2023	0259	99015	470 Transferência enviada 09/02 13:57 FATURAMENTO	550.259.000.028.000	1.321.029,39 D	
09/02/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 08/02/2023	1.485.619.017.019	12,00 D	
09/02/2023	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	918.355,99 C	0,00 C
10/02/2023	0259	99015	470 Transferência enviada 10/02 11:36 FATURAMENTO	550.259.000.028.000	93.543,47 D	
10/02/2023	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	93.543,47 C	0,00 C
13/02/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.441.000.002.064	1.292.086,18 C	
13/02/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2023	1.485.619.017.019	26,00 D	
13/02/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.292.060,18 D	0,00 C
14/02/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.451.000.001.880	420.396,21 C	
14/02/2023	0259	99015	470 Transferência enviada 14/02 13:55 TRANSP 00079621439000191	553.180.000.378.000	10.186,81 D	
14/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0118 079608972000113 MARCON SERVIC	21.401	16.108,51 D	
14/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6335 080010663000126 AGENCIA MARIT	21.402	135.333,28 D	
14/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3536 004136882000178 CIMBESSUL S/A	21.403	504,46 D	
14/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3099 082316373000130 HARBOR OPERAD	21.404	16.579,13 D	
14/02/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 13/02/2023	1.485.619.017.019	8,00 D	
14/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/02/2023	810.451.100.137.614	1,80 D	
14/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/02/2023	810.451.100.137.615	1,80 D	
14/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/02/2023	810.451.100.137.616	1,80 D	
14/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/02/2023	810.451.100.137.617	1,80 D	
14/02/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	241.668,82 D	0,00 C
15/02/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.461.000.001.068	769.862,54 C	
15/02/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 14/02/2023	1.485.619.017.019	22,00 D	
15/02/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	769.840,54 D	0,00 C
16/02/2023	0259	99015	870 Transferência recebida 16/02 09:56 FATURAMENTO	550.259.000.028.000	31.190,60 C	
16/02/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.471.000.001.927	211.470,00 C	
16/02/2023	0259	99015	470 Transferência enviada 16/02 09:57 FATURAMENTO	550.259.000.028.000	2.324.212,27 D	
16/02/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 15/02/2023	1.485.619.017.019	2,00 D	
16/02/2023	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.081.553,67 C	0,00 C
17/02/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.481.000.001.974	896.609,61 C	
17/02/2023	0259	99015	470 Transferência enviada 17/02 14:43 FATURAMENTO	550.259.000.028.000	101.760,00 D	

17/02/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 16/02/2023	1.485.619.017.019	22,00 D	
17/02/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	794.827,61 D	0,00 C
22/02/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.531.000.002.036	1.692.736,01 C	
22/02/2023	0259	99015	470 Transferência enviada 22/02 16:11 TRANSP 00079621439000191	553.180.000.378.000	8.356,45 D	
22/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3645 075185389000358 ORION OPERACO	22.201	99.291,63 D	
22/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3786 013306671000127 TEAPAR - TERM	22.202	37.105,54 D	
22/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6335 080010663000126 AGENCIA MARIT	22.203	176.544,84 D	
22/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2606 080276314000150 FORTESOLO SER	22.204	33.075,46 D	
22/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3099 082316373000130 HARBOR OPERAD	22.205	25.970,87 D	
22/02/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 17/02/2023	1.485.619.017.019	50,00 D	
22/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/02/2023	860.531.100.082.040	1,80 D	
22/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/02/2023	860.531.100.082.041	1,80 D	
22/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/02/2023	860.531.100.082.042	1,80 D	
22/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/02/2023	860.531.100.082.043	1,80 D	
22/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/02/2023	860.531.100.082.044	1,80 D	
22/02/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.312.332,22 D	0,00 C
23/02/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.541.000.001.864	134.206,33 C	
23/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0118 079608972000113 MARCON SERVIC	22.301	6.264,47 D	
23/02/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 22/02/2023	1.485.619.017.019	2,00 D	
23/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/02/2023	810.541.100.201.120	1,80 D	
23/02/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	127.938,06 D	0,00 C
24/02/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.551.000.001.950	45.274,62 C	
24/02/2023	0259	99015	470 Transferência enviada 24/02 14:05 FATURAMENTO	550.259.000.028.000	2.136.328,00 D	
24/02/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 23/02/2023	1.485.619.017.019	4,00 D	
24/02/2023	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.091.057,38 C	0,00 C
27/02/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.581.000.001.991	102.292,60 C	
27/02/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 24/02/2023	1.485.619.017.019	10,00 D	
27/02/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	102.282,60 D	0,00 C
28/02/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.591.000.002.041	20.048,80 C	
28/02/2023	0259	99015	470 Transferência enviada 28/02 15:52 TRANSP 00079621439000191	553.180.000.378.000	65.115,25 D	
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4266 079613121000169 TIBAGI SERVIC	22.801	8.024,50 D	
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0118 079628111000105 GRANSOL-GRANE	22.802	43.205,23 D	
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3786 013306671000127 TEAPAR - TERM	22.803	41.183,78 D	
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6335 080010663000126 AGENCIA MARIT	22.804	111.576,28 D	

28/02/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2023	1.485.619.017.019	4,00 D
28/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/02/2023	830.591.200.330.956	1,80 D
28/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/02/2023	830.591.200.330.957	1,80 D
28/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/02/2023	830.591.200.330.958	1,80 D
28/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/02/2023	830.591.200.330.959	1,80 D
28/02/2023	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	249.067,44 C
28/02/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE482194 FABIO FERNANDES OTE.

Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

 G337041444385607018
 04/05/2023 14:52:06

Cliente - Conta atual

Agência 259-3
 Conta corrente 67092-8 APPA CONTA CAUCAO
 Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.601.000.002.529	433.956,84 C	
01/03/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	8,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2023			
01/03/2023		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	433.948,84 D	0,00 C
02/03/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.611.000.001.947	448.872,22 C	
02/03/2023		0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.028.000	1.672.665,65 D	
				02/03 14:24 FATURAMENTO			
02/03/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2023			
02/03/2023		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.223.803,43 C	0,00 C
03/03/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.621.000.002.113	869.164,84 C	
03/03/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	20,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2023			
03/03/2023		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	869.144,84 D	0,00 C
06/03/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.651.000.002.084	1.393.490,77 C	
06/03/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	38,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/03/2023			
06/03/2023		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.393.452,77 D	0,00 C
07/03/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.661.000.002.071	27.453,41 C	
07/03/2023		0259	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.378.000	3.853,01 D	
				07/03 11:44 TRANSP 00079621439000191			
07/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.701	13.760,77 D	
				104 4266 079613121000169 TIBAGI SERVIC			
07/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.702	41.182,39 D	
				237 3099 082316373000130 HARBOR OPERAD			
07/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.703	93.271,11 D	
				237 6335 080010663000126 AGENCIA MARIT			
07/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.704	1.964,91 D	
				084 0014 000858590000198 TRANSGOLF AGE			
07/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.705	8,31 D	
				341 8266 004087783000143 ALCOOL DO PAR			
07/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.706	764,37 D	
				237 3369 043145945003553 LACHMANN AGEN			
07/03/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	4,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2023			
07/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.661.200.132.099	1,80 D	
				Cobrança referente 07/03/2023			
07/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.661.200.132.100	1,80 D	
				Cobrança referente 07/03/2023			

07/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/03/2023	830.661.200.132.101	1,80 D	
07/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/03/2023	830.661.200.132.102	1,80 D	
07/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/03/2023	830.661.200.132.103	1,80 D	
07/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/03/2023	830.661.200.132.104	1,80 D	
07/03/2023	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	127.366,26 C	0,00 C
08/03/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.671.000.001.863	314.615,24 C	
08/03/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2023	1.485.619.017.019	6,00 D	
08/03/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	314.609,24 D	0,00 C
09/03/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.681.000.001.920	282.280,28 C	
09/03/2023	0259	99015	470 Transferência enviada 09/03 14:17 FATURAMENTO	550.259.000.028.000	2.255.340,94 D	
09/03/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2023	1.485.619.017.019	8,00 D	
09/03/2023	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.973.068,66 C	0,00 C
10/03/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.691.000.002.046	470.643,26 C	
10/03/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 09/03/2023	1.485.619.017.019	14,00 D	
10/03/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	470.629,26 D	0,00 C
13/03/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.721.000.002.069	1.170.761,08 C	
13/03/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2023	1.485.619.017.019	52,00 D	
13/03/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.170.709,08 D	0,00 C
14/03/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.731.000.001.964	215.491,09 C	
14/03/2023	0259	99015	470 Transferência enviada 14/03 14:17 TRANSP 00079621439000191	553.180.000.378.000	13.089,86 D	
14/03/2023	0259	99015	470 Transferência enviada 14/03 14:22 CAP A 00079621439000191	553.306.000.014.391	1.531,50 D	
14/03/2023	0259	99015	470 Transferência enviada 14/03 14:17 TERMINAIS PORTUARIOS DA	553.406.000.566.666	3.730,74 D	
14/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0118 079628111000105 GRANSOL-GRANE	31.401	15.522,00 D	
14/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3099 082316373000130 HARBOR OPERAD	31.402	14.177,77 D	
14/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0118 011730342000183 BRAZILIAN POR	31.403	14.333,22 D	
14/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6335 080010663000126 AGENCIA MARIT	31.404	55.251,34 D	
14/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 246 0001 016603561000115 TERMINAL OEST	31.405	1.718,05 D	
14/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0412 011256147000244 ROCHAMAR AGEN	31.406	117.167,83 D	
14/03/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2023	1.485.619.017.019	8,00 D	
14/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/03/2023	810.731.100.136.030	1,80 D	
14/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/03/2023	810.731.100.136.031	1,80 D	

14/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/03/2023	810.731.100.136.032	1,80 D	
14/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/03/2023	810.731.100.136.033	1,80 D	
14/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/03/2023	810.731.100.136.034	1,80 D	
14/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/03/2023	810.731.100.136.035	1,80 D	
14/03/2023	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	21.050,02 C	0,00 C
15/03/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.741.000.001.975	195.822,81 C	
15/03/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2023	1.485.619.017.019	6,00 D	
15/03/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	195.816,81 D	0,00 C
16/03/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.751.000.001.865	191.911,52 C	
16/03/2023	0259	99015	470 Transferência enviada 16/03 12:02 FATURAMENTO	550.259.000.028.000	1.878.226,54 D	
16/03/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2023	1.485.619.017.019	10,00 D	
16/03/2023	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.686.325,02 C	0,00 C
17/03/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.761.000.001.887	121.899,31 C	
17/03/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 16/03/2023	1.485.619.017.019	8,00 D	
17/03/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	121.891,31 D	0,00 C
20/03/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.791.000.002.142	934.578,38 C	
20/03/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2023	1.485.619.017.019	20,00 D	
20/03/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	934.558,38 D	0,00 C
21/03/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.801.000.001.877	442.358,59 C	
21/03/2023	0259	99015	470 Transferência enviada 21/03 11:48 00079621439000191	553.180.000.378.000	9.532,47 D	
21/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2606 080276314000150 FORTESOLO SER	32.101	21.274,84 D	
21/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6335 080010663000126 AGENCIA MARIT	32.102	88.832,83 D	
21/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3645 075185389000358 ORION OPERACO	32.103	4.385,04 D	
21/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3786 013306671000127 TEAPAR - TERM	32.104	13.127,34 D	
21/03/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2023	1.485.619.017.019	12,00 D	
21/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/03/2023	810.801.100.180.536	1,80 D	
21/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/03/2023	810.801.100.180.537	1,80 D	
21/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/03/2023	810.801.100.180.538	1,80 D	
21/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/03/2023	810.801.100.180.539	1,80 D	
21/03/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	305.186,87 D	0,00 C
22/03/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.811.000.001.775	1.005.431,58 C	
22/03/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2023	1.485.619.017.019	22,00 D	

22/03/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.005.409,58 D	0,00 C
23/03/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.821.000.001.792	350.041,17 C	
23/03/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.028.000	2.445.678,09 D	
			23/03 10:58 FATURAMENTO			
23/03/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	8,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2023			
23/03/2023	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.095.644,92 C	0,00 C
24/03/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.831.000.001.893	41.085,79 C	
24/03/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/03/2023			
24/03/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	41.079,79 D	0,00 C
27/03/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.861.000.001.960	2.467.505,71 C	
27/03/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	42,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2023			
27/03/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.467.463,71 D	0,00 C
28/03/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.871.000.001.832	71.280,00 C	
28/03/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.378.000	28.826,57 D	
			28/03 12:15 00079621439000191			
28/03/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	553.406.000.055.198	40.076,16 D	
			28/03 12:15 CENTRO SUL SERV MARITIMO			
28/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.801	5.970,00 D	
			341 0118 079628111000105 GRANSOL-GRANE			
28/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.802	316,81 D	
			237 3645 075185389000358 ORION OPERACO			
28/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.803	18.805,50 D	
			104 4266 079613121000169 TIBAGI SERVIC			
28/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.804	181.346,86 D	
			237 6335 080010663000126 AGENCIA MARIT			
28/03/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	2,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2023			
28/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.871.100.226.211	1,80 D	
			Cobrança referente 28/03/2023			
28/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.871.100.226.212	1,80 D	
			Cobrança referente 28/03/2023			
28/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.871.100.226.213	1,80 D	
			Cobrança referente 28/03/2023			
28/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.871.100.226.214	1,80 D	
			Cobrança referente 28/03/2023			
28/03/2023	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	204.071,10 C	0,00 C
29/03/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.881.000.001.026	628.828,50 C	
29/03/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.028.000	2.335.387,63 D	
			29/03 16:55 FATURAMENTO			
29/03/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2023			
29/03/2023	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.706.571,13 C	0,00 C
30/03/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.891.000.001.051	410.116,96 C	
30/03/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	14,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/03/2023			
30/03/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	410.102,96 D	0,00 C
31/03/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.901.000.001.381	606.835,58 C	
31/03/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	24,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2023			

31/03/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	606.811,58 D	
31/03/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE482194 FABIO FERNANDES OTERO.