

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G334011105005896012
01/02/2024 11:23:01

Cliente - Conta atual

Agência 259-3
Conta corrente 67092-8 APPA CONTA CAUCAO
Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2024		0000	14020	624 Cobrança	110.031.000.001.018	480.055,65 C	
03/01/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	16,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2024			
03/01/2024		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	480.039,65 D	0,00 C
04/01/2024		0000	14020	624 Cobrança	110.041.000.001.115	966.259,31 C	
04/01/2024		0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.028.000	3.898.830,15 D	
				04/01 15:48 FATURAMENTO			
04/01/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	24,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2024			
04/01/2024		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.932.594,84 C	0,00 C
05/01/2024		0000	14020	624 Cobrança	110.051.000.001.909	413.268,61 C	
05/01/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2024			
05/01/2024		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	413.258,61 D	0,00 C
08/01/2024		0000	14020	624 Cobrança	110.081.000.001.993	671.406,17 C	
08/01/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	14,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2024			
08/01/2024		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	671.392,17 D	0,00 C
09/01/2024		0000	14020	624 Cobrança	110.091.000.001.889	302.439,27 C	
09/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.901	170,78 D	
				237 3099 082316373000130 HARBOR OPERAD			
09/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.902	52.084,83 D	
				237 0412 011256147000244 ROCHAMAR AGEN			
09/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.903	55.697,40 D	
				341 0001 079793014000160 FORTENAVE AGE			
09/01/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	8,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2024			
09/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.091.100.075.548	1,80 D	
				Cobrança referente 09/01/2024			
09/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.091.100.075.549	1,80 D	
				Cobrança referente 09/01/2024			
09/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.091.100.075.550	1,80 D	
				Cobrança referente 09/01/2024			
09/01/2024		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	194.472,86 D	0,00 C
10/01/2024		0000	14020	624 Cobrança	110.101.000.001.895	219.775,66 C	
10/01/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	8,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2024			
10/01/2024		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	219.767,66 D	0,00 C
11/01/2024		0000	14020	624 Cobrança	110.111.000.001.827	460.713,25 C	

11/01/2024	0259	99015	470 Transferência enviada 11/01 18:00 FATURAMENTO	550.259.000.028.000	5.018.459,98 D	
11/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2024	1.485.619.017.019	16,00 D	
11/01/2024	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	4.557.762,73 C	0,00 C
12/01/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.121.000.001.900	41.450,25 C	
12/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2024	1.485.619.017.019	4,00 D	
12/01/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	41.446,25 D	0,00 C
15/01/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.151.000.001.964	2.111.364,20 C	
15/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2024	1.485.619.017.019	28,00 D	
15/01/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.111.336,20 D	0,00 C
16/01/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.161.000.001.852	16.850,00 C	
16/01/2024	0259	99015	470 Transferência enviada 16/01 11:33 IMPEXP P S LTDA - EPP	550.259.000.086.500	683,12 D	
16/01/2024	0259	99015	470 Transferência enviada 16/01 11:33 TRANSP 00079621439000191	553.180.000.378.000	172.868,34 D	
16/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0113 024093861000120 CPA TERMINAL	11.601	174,35 D	
16/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 422 0009 004136882000178 CIMBESSUL S/A	11.602	10.110,00 D	
16/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2024	1.485.619.017.019	2,00 D	
16/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/01/2024	810.161.100.111.262	1,80 D	
16/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/01/2024	810.161.100.111.263	1,80 D	
16/01/2024	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	166.991,41 C	0,00 C
17/01/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.171.000.001.796	411.228,57 C	
17/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2024	1.485.619.017.019	8,00 D	
17/01/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	411.220,57 D	0,00 C
18/01/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.181.000.001.754	348.008,00 C	
18/01/2024	0259	99015	470 Transferência enviada 18/01 17:25 FATURAMENTO	550.259.000.028.000	2.076.037,60 D	
18/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2024	1.485.619.017.019	10,00 D	
18/01/2024	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.728.039,60 C	0,00 C
19/01/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.191.000.001.881	225.223,09 C	
19/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2024	1.485.619.017.019	12,00 D	
19/01/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	225.211,09 D	0,00 C
22/01/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.221.000.001.181	688.941,83 C	
22/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2024	1.485.619.017.019	24,00 D	
22/01/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	688.917,83 D	0,00 C
23/01/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.231.000.000.997	559.055,42 C	
23/01/2024	0259	99015	470 Transferência enviada 23/01 11:43 TRANSP 00079621439000191	553.180.000.378.000	26.704,95 D	
23/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3645 075185389000358 ORION OPERACO	12.301	34.430,34 D	

23/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0118 079628111000105 GRANSOL-GRANE	12.302	2.046,75 D	
23/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2024	1.485.619.017.019	14,00 D	
23/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/01/2024	810.231.100.144.657	1,80 D	
23/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/01/2024	810.231.100.144.658	1,80 D	
23/01/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	495.855,78 D	0,00 C
24/01/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.241.000.001.722	138.090,87 C	
24/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2024	1.485.619.017.019	4,00 D	
24/01/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	138.086,87 D	0,00 C
25/01/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.251.000.001.793	15.706,68 C	
25/01/2024	0259	99015	470 Transferência enviada 25/01 12:12 FATURAMENTO	550.259.000.028.000	2.461.808,82 D	
25/01/2024	0259	99015	470 Transferência enviada 25/01 12:12 TRANSP 00079621439000191	553.180.000.378.000	134.487,58 D	
25/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0001 079793014000160 FORTENAVE AGE	12.501	39.088,10 D	
25/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2024	1.485.619.017.019	2,00 D	
25/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/01/2024	810.251.100.161.820	1,80 D	
25/01/2024	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.619.681,62 C	0,00 C
26/01/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.261.000.001.358	981.571,86 C	
26/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2024	1.485.619.017.019	16,00 D	
26/01/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	981.555,86 D	0,00 C
29/01/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.291.000.001.148	124.297,21 C	
29/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2024	1.485.619.017.019	4,00 D	
29/01/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	124.293,21 D	0,00 C
31/01/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG843220 RAUL FERNANDES NEVES.

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G333010923482171010
01/03/2024 10:14:04

Cliente - Conta atual

Agência 259-3
Conta corrente 67092-8 APPA CONTA CAUCAO
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2024		0000	14020	624 Cobrança	110.371.000.001.918	83.815,56 C	
06/02/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	2,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/02/2024			
06/02/2024		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	83.813,56 D	0,00 C
07/02/2024		0000	14020	624 Cobrança	110.381.100.001.486	3.132.564,03 C	
07/02/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	68,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/02/2024			
07/02/2024		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	3.132.496,03 D	0,00 C
08/02/2024		0000	14020	624 Cobrança	110.391.000.001.855	371.295,09 C	
08/02/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	22,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2024			
08/02/2024		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	371.273,09 D	0,00 C
09/02/2024		0000	14020	624 Cobrança	110.401.000.001.943	688.009,44 C	
09/02/2024		0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.028.000	2.158.232,58 D	
				09/02 14:05 FATURAMENTO			
09/02/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	22,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/02/2024			
09/02/2024		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.470.245,14 C	0,00 C
14/02/2024		0000	14020	624 Cobrança	110.451.000.001.991	2.771.196,26 C	
14/02/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	68,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/02/2024			
14/02/2024		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.771.128,26 D	0,00 C
15/02/2024		0000	14020	624 Cobrança	110.461.000.001.134	112.683,77 C	
15/02/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	18,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/02/2024			
15/02/2024		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	112.665,77 D	0,00 C
16/02/2024		0000	14020	624 Cobrança	110.471.000.001.468	486.538,74 C	
16/02/2024		0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.028.000	1.798.436,80 D	
				16/02 17:39 FATURAMENTO			
16/02/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	8,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/02/2024			
16/02/2024		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.311.906,06 C	0,00 C
19/02/2024		0000	14020	624 Cobrança	110.501.000.002.840	1.527.492,01 C	
19/02/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	36,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/02/2024			
19/02/2024		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.527.456,01 D	0,00 C
20/02/2024		0000	14020	624 Cobrança	110.511.000.002.055	580.736,99 C	
20/02/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	14,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/02/2024			

20/02/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	580.722,99 D	0,00 C
21/02/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.521.000.001.108	35.862,84 C	
21/02/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	2,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/02/2024						
21/02/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	35.860,84 D	0,00 C
22/02/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.531.000.001.808	62.895,39 C	
22/02/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	4,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/02/2024						
22/02/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	62.891,39 D	0,00 C
23/02/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.541.000.001.867	729.546,21 C	
23/02/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.028.000	835.128,40 D	
23/02 17:28 FATURAMENTO						
23/02/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	16,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/02/2024						
23/02/2024	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	105.598,19 C	0,00 C
26/02/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.571.000.001.978	669.578,77 C	
26/02/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	20,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/02/2024						
26/02/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	669.558,77 D	0,00 C
27/02/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.581.000.001.854	58.998,82 C	
27/02/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	2,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/02/2024						
27/02/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	58.996,82 D	0,00 C
28/02/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.591.000.001.841	394.750,40 C	
28/02/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	8,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2024						
28/02/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	394.742,40 D	0,00 C
29/02/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.601.000.001.943	22.205,91 C	
29/02/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	2,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2024						
29/02/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	22.203,91 D	
29/02/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG843220 RAUL FERNANDES NEVES.



Consultas - Extrato de conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 259-3
 Conta corrente 67092-8 APPA CONTA CAUCAO
 Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		0000	14020	624 Cobrança	110.611.000.002.091	332.363,73 C	
01/03/2024		0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.028.000	2.994.719,49 D	
				01/03 17:42 FATURAMENTO			
01/03/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	4,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/02/2024			
01/03/2024		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.662.359,76 C	0,00 C
04/03/2024		0000	14020	624 Cobrança	110.641.000.002.059	731.763,26 C	
04/03/2024		0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.028.000	36.836,72 D	
				04/03 14:59 FATURAMENTO			
04/03/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	22,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2024			
04/03/2024		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	694.904,54 D	0,00 C
05/03/2024		0000	14020	624 Cobrança	110.651.000.001.960	257.109,32 C	
05/03/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	8,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/03/2024			
05/03/2024		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	257.101,32 D	0,00 C
06/03/2024		0000	14020	624 Cobrança	110.661.000.001.888	333.519,47 C	
06/03/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	12,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/03/2024			
06/03/2024		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	333.507,47 D	0,00 C
07/03/2024		0000	14020	624 Cobrança	110.671.000.001.923	95.352,92 C	
07/03/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	2,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2024			
07/03/2024		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	95.350,92 D	0,00 C
08/03/2024		0000	14020	624 Cobrança	110.681.000.001.944	698.952,79 C	
08/03/2024		0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.028.000	2.734.086,55 D	
				08/03 17:10 FATURAMENTO			
08/03/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	22,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2024			
08/03/2024		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.035.155,76 C	0,00 C
11/03/2024		0000	14020	624 Cobrança	110.711.000.001.162	786.208,50 C	
11/03/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	18,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2024			
11/03/2024		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	786.190,50 D	0,00 C
12/03/2024		0000	14020	624 Cobrança	110.721.000.001.897	82.269,73 C	
12/03/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	4,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2024			
12/03/2024		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	82.265,73 D	0,00 C
13/03/2024		0000	14020	624 Cobrança	110.731.000.001.838	57.488,49 C	
13/03/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	2,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2024			
13/03/2024		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	57.486,49 D	0,00 C

14/03/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.741.000.001.804	572.130,46 C	
14/03/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	18,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2024			
14/03/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	572.112,46 D	0,00 C
15/03/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.751.000.001.094	348.012,86 C	
15/03/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.028.000	5.492.339,78 D	
			15/03 17:01 FATURAMENTO			
15/03/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2024			
15/03/2024	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	5.144.336,92 C	0,00 C
18/03/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.781.000.001.089	1.092.679,03 C	
18/03/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	28,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2024			
18/03/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.092.651,03 D	0,00 C
19/03/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.791.000.001.829	674.649,68 C	
19/03/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	20,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2024			
19/03/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	674.629,68 D	0,00 C
20/03/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.801.000.001.913	525.417,15 C	
20/03/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/03/2024			
20/03/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	525.405,15 D	0,00 C
21/03/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.811.000.002.337	887.739,15 C	
21/03/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	14,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2024			
21/03/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	887.725,15 D	0,00 C
22/03/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.821.000.001.145	472.622,53 C	
22/03/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.028.000	2.585.210,30 D	
			22/03 16:42 FATURAMENTO			
22/03/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	16,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2024			
22/03/2024	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.112.603,77 C	0,00 C
25/03/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.851.000.001.987	533.575,89 C	
25/03/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	18,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2024			
25/03/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	533.557,89 D	0,00 C
26/03/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.861.000.001.099	354.987,52 C	
26/03/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.378.000	254.491,51 D	
			26/03 15:38 TRANSP 00079621439000191			
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.601	1.497,05 D	
			084 0014 000858590000198 TRANSGOLF AGE			
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.602	8.484,15 D	
			422 0009 004136882000178 CIMBESSUL S/A			
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.603	8.885,73 D	
			341 0118 079628111000105 GRANSOL-GRANE			
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.604	33,03 D	
			084 0014 005517338000139 GRANO LOGISTI			
26/03/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2024			
26/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.176.944	1,80 D	
			Cobrança referente 26/03/2024			
26/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.176.945	1,80 D	
			Cobrança referente 26/03/2024			
26/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.176.946	1,80 D	
			Cobrança referente 26/03/2024			

26/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.176.947	1,80 D	
			Cobrança referente 26/03/2024			
26/03/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	81.582,85 D	0,00 C
27/03/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.871.000.001.145	71.143,00 C	
27/03/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	4,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/03/2024			
27/03/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	71.139,00 D	0,00 C
28/03/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.881.000.001.217	323.027,50 C	
28/03/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.028.000	839.568,77 D	
			28/03 14:55 FATURAMENTO			
28/03/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	8,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2024			
28/03/2024	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	516.549,27 C	0,00 C
31/03/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG843220 RAUL FERNANDES NEVES.