

Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

 G33704144438567020
 04/05/2023 14:58:00

Cliente - Conta atual

Agência 259-3
 Conta corrente 67092-8 APPA CONTA CAUCAO
 Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.931.000.002.102	1.358.741,78 C	
03/04/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	32,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2023			
03/04/2023		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.358.709,78 D	0,00 C
04/04/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.941.000.001.956	46.560,86 C	
04/04/2023		0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.067.383	413.055,25 D	
				04/04 15:41 APPA - CONTA MOVIMENTO			
04/04/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	2,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/04/2023			
04/04/2023		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	366.496,39 C	0,00 C
05/04/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.951.000.001.932	1.100.354,71 C	
05/04/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	32,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/04/2023			
05/04/2023		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.100.322,71 D	0,00 C
06/04/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.961.000.002.026	549.016,24 C	
06/04/2023		0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.028.000	2.333.762,14 D	
				06/04 11:53 FATURAMENTO			
06/04/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2023			
06/04/2023		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.784.755,90 C	0,00 C
10/04/2023		0000	14020	624 Cobrança	111.001.000.002.128	1.996.412,54 C	
10/04/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	52,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2023			
10/04/2023		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.996.360,54 D	0,00 C
11/04/2023		0000	14020	624 Cobrança	111.011.000.001.970	9.716,12 C	
11/04/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	2,00 D	9.714,12 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/04/2023			
12/04/2023		0000	14020	624 Cobrança	111.021.000.001.874	249.050,26 C	
12/04/2023		0259	99015	470 Transferência enviada	553.306.000.014.391	125,27 D	
				12/04 10:06 00079621439000191			
12/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.201	17.977,67 D	
				341 0118 079628111000105 GRANSOL-GRANE			
12/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.202	337.912,07 D	
				237 6335 080010663000126 AGENCIA MARIT			
12/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.203	4.364,17 D	
				237 3536 004136882000178 CIMBESSUL S/A			
12/04/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	8,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2023			
12/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.121.244	1,80 D	

			Cobrança referente 12/04/2023			
12/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.121.245	1,80 D	
			Cobrança referente 12/04/2023			
12/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.121.246	1,80 D	
			Cobrança referente 12/04/2023			
12/04/2023	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	101.628,20 C	0,00 C
13/04/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.031.000.001.844	276.234,14 C	
13/04/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.028.000	1.958.095,79 D	
			13/04 14:33 FATURAMENTO			
13/04/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	14,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/04/2023			
13/04/2023	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.681.875,65 C	0,00 C
14/04/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.041.000.001.965	619.072,85 C	
14/04/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.028.000	188.815,47 D	
			14/04 15:34 FATURAMENTO			
14/04/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	8,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/04/2023			
14/04/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	430.249,38 D	0,00 C
17/04/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.071.000.002.028	1.612.872,44 C	
17/04/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	40,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/04/2023			
17/04/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.612.832,44 D	0,00 C
18/04/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.081.000.001.890	397.663,14 C	
18/04/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	14,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/04/2023			
18/04/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	397.649,14 D	0,00 C
19/04/2023	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	3.725.060.734	276,30 C	
			19/04 11:01 Erro. Pix nao efetuado.			
19/04/2023	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	3.725.062.697	138.520,17 C	
			19/04 11:01 Erro. Pix nao efetuado.			
19/04/2023	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	3.725.065.354	3.057,11 C	
			19/04 11:01 Erro. Pix nao efetuado.			
19/04/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.091.000.001.815	215.732,69 C	
19/04/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.378.000	54.511,88 D	
			19/04 11:00 TRANSP 00079621439000191			
19/04/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	553.406.000.055.198	34.396,63 D	
			19/04 11:00 CENTRO SUL SERV MARITIMO			
19/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.901	276,30 D	
			19/04 11:01 TIBAGI SERVICOS MARITIMOS			
19/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.902	138.520,17 D	
			19/04 11:01 AGENCIA MARITIMA CARGONAVE			
19/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.903	3.057,11 D	
			19/04 11:01 CIMBESSUL S/A.			
19/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.904	276,30 D	
			104 4266 079613121000169 TIBAGI SERVIC			
19/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.905	138.520,17 D	
			237 6335 080010663000126 AGENCIA MARIT			
19/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.906	3.057,11 D	
			237 3536 004136882000178 CIMBESSUL S/A			
19/04/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/04/2023			
19/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.091.100.158.190	1,80 D	

			Cobrança referente 19/04/2023			
19/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.091.100.158.191	1,80 D	
			Cobrança referente 19/04/2023			
19/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.091.100.158.192	1,80 D	
			Cobrança referente 19/04/2023			
19/04/2023	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	15.040,80 C	0,00 C
20/04/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.101.000.001.214	621.341,66 C	
20/04/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.028.000	2.426.395,17 D	
			20/04 11:37 FATURAMENTO			
20/04/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	8,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/04/2023			
20/04/2023	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.805.061,51 C	0,00 C
24/04/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.141.000.002.071	1.019.970,17 C	
24/04/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.028.000	342.695,07 D	
			24/04 10:59 FATURAMENTO			
24/04/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	28,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2023			
24/04/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	677.247,10 D	0,00 C
25/04/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.151.000.001.915	93.387,71 C	
25/04/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.378.000	21.332,07 D	
			25/04 13:54 TRANSP 00079621439000191			
25/04/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	553.406.000.566.666	536,56 D	
			25/04 13:54 TERMINAIS PORTUARIOS DA			
25/04/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	554.500.000.023.661	1.291,24 D	
			25/04 13:54 SULMARE S MARITIMOS LTDA			
25/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.501	108,25 D	
			748 2606 080276314000150 FORTESOLO SER			
25/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.502	35.818,30 D	
			237 6335 080010663000126 AGENCIA MARIT			
25/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.503	1.890,00 D	
			237 3536 004136882000178 CIMBESSUL S/A			
25/04/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/04/2023			
25/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.208.290	1,80 D	
			Cobrança referente 25/04/2023			
25/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.208.291	1,80 D	
			Cobrança referente 25/04/2023			
25/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.208.292	1,80 D	
			Cobrança referente 25/04/2023			
25/04/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	32.395,89 D	0,00 C
26/04/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.161.000.001.845	792.640,48 C	
26/04/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	24,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/04/2023			
26/04/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	792.616,48 D	0,00 C
27/04/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.171.000.001.836	440.314,74 C	
27/04/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.028.000	3.268.065,57 D	
			27/04 16:56 FATURAMENTO			
27/04/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	18,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/04/2023			
27/04/2023	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.827.768,83 C	0,00 C
28/04/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.181.000.002.044	668.592,39 C	
28/04/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	12,00 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 27/04/2023

28/04/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	668.580,39 D	0,00 C
30/04/2023	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**G336010908419893019
01/06/2023 09:17:36**Cliente - Conta atual**

Agência 259-3
 Conta corrente 67092-8 APPA CONTA CAUCAO
 Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		0000	14020	624 Cobrança	111.221.000.002.115	1.766.508,63 C	
02/05/2023		0259	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.378.000	32.137,90 D	
				02/05 11:44 TRANSP 00079621439000191			
02/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.201	25.055,27 D	
				237 3645 075185389000358 ORION OPERACO			
02/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.202	32.301,41 D	
				748 2606 080276314000150 FORTESOLO SER			
02/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.203	85,53 D	
				341 8266 004087783000143 ALCOOL DO PAR			
02/05/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	46,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2023			
02/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.221.100.070.707	1,80 D	
				Cobrança referente 02/05/2023			
02/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.221.100.070.708	1,80 D	
				Cobrança referente 02/05/2023			
02/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.221.100.070.709	1,80 D	
				Cobrança referente 02/05/2023			
02/05/2023		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.676.877,12 D	0,00 C
03/05/2023		0000	14020	624 Cobrança	111.231.000.001.960	163.098,13 C	
03/05/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	8,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2023			
03/05/2023		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	163.090,13 D	0,00 C
04/05/2023		0000	14020	624 Cobrança	111.241.000.001.913	113.175,00 C	
04/05/2023		0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.028.000	2.687.210,95 D	
				04/05 09:14 FATURAMENTO			
04/05/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	6,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2023			
04/05/2023		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.574.041,95 C	0,00 C
05/05/2023		0000	14020	624 Cobrança	111.251.000.002.069	928.834,64 C	
05/05/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	22,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/05/2023			
05/05/2023		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	928.812,64 D	0,00 C
08/05/2023		0000	14020	624 Cobrança	111.281.000.001.196	1.389.483,58 C	
08/05/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	30,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2023			
08/05/2023		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.389.453,58 D	0,00 C
09/05/2023		0000	14020	624 Cobrança	111.291.000.001.875	750.912,90 C	
09/05/2023		0259	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.378.000	9.351,19 D	
				09/05 11:48 TRANSP 00079621439000191			
09/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.901	4.468,87 D	
				341 0118 079628111000105 GRANSOL-GRANE			
09/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.902	22.331,16 D	
				237 6335 080010663000126 AGENCIA MARIT			
09/05/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	16,00 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2023			
09/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.108.442	1,80 D	
			Cobrança referente 09/05/2023			
09/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.108.443	1,80 D	
			Cobrança referente 09/05/2023			
09/05/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	714.742,08 D	0,00 C
10/05/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.301.000.001.202	166.885,09 C	
10/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	4,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2023			
10/05/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	166.881,09 D	0,00 C
11/05/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.311.000.001.900	375.544,69 C	
11/05/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.028.000	3.062.991,85 D	
			11/05 17:06 FATURAMENTO			
11/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	16,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2023			
11/05/2023	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.687.463,16 C	0,00 C
12/05/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.321.000.001.919	805.165,72 C	
12/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	14,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/05/2023			
12/05/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	805.151,72 D	0,00 C
15/05/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.351.000.001.265	1.600.150,96 C	
15/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	46,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2023			
15/05/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.600.104,96 D	0,00 C
16/05/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.361.000.001.937	839.665,79 C	
16/05/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.378.000	13.658,70 D	
			16/05 13:57 TRANSP 00079621439000191			
16/05/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	553.406.000.055.198	10.746,92 D	
			16/05 13:58 CENTRO SUL SERV MARITIMO			
16/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.601	95,73 D	
			341 0118 079628111000105 GRANSOL-GRANE			
16/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.602	11.442,22 D	
			237 3536 004136882000178 CIMBESSUL S/A			
16/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.603	533,12 D	
			033 4574 075633560000182 CATTALINI TER			
16/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	14,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/05/2023			
16/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.361.102.545.016	1,80 D	
			Cobrança referente 16/05/2023			
16/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.361.102.545.017	1,80 D	
			Cobrança referente 16/05/2023			
16/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.361.102.545.018	1,80 D	
			Cobrança referente 16/05/2023			
16/05/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	803.169,70 D	0,00 C
17/05/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.371.000.001.834	399.042,82 C	
17/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	8,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2023			
17/05/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	399.034,82 D	0,00 C
18/05/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.381.000.001.821	845.378,14 C	
18/05/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.028.000	4.041.016,88 D	
			18/05 14:59 FATURAMENTO			
18/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	20,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2023			
18/05/2023	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	3.195.658,74 C	0,00 C
19/05/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.391.000.001.901	125.047,74 C	
19/05/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.028.000	233.402,27 D	
			19/05 15:41 FATURAMENTO			

19/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 18/05/2023	1.485.619.017.019	4,00 D	
19/05/2023	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	108.358,53 C	0,00 C
22/05/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.421.000.001.275	1.043.320,06 C	
22/05/2023	0259	99015	470 Transferência enviada 22/05 11:02 FATURAMENTO	550.259.000.028.000	75.850,56 D	
22/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2023	1.485.619.017.019	30,00 D	
22/05/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	967.439,50 D	0,00 C
23/05/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.431.000.001.734	953.411,21 C	
23/05/2023	0259	99015	470 Transferência enviada 23/05 11:35 FATURAMENTO	550.259.000.028.000	65.612,25 D	
23/05/2023	0259	99015	470 Transferência enviada 23/05 11:36 TRANSP 00079621439000191	553.180.000.378.000	51.002,23 D	
23/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0118 079628111000105 GRANSOL-GRANE	52.301	3.565,55 D	
23/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0118 011730342000183 BRAZILIAN POR	52.302	68.688,00 D	
23/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 22/05/2023	1.485.619.017.019	22,00 D	
23/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/05/2023	811.431.100.190.965	1,80 D	
23/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/05/2023	811.431.100.190.966	1,80 D	
23/05/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	764.517,58 D	0,00 C
24/05/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.441.000.001.784	639.359,09 C	
24/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2023	1.485.619.017.019	18,00 D	
24/05/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	639.341,09 D	0,00 C
25/05/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.451.000.001.838	481.181,27 C	
25/05/2023	0259	99015	470 Transferência enviada 25/05 11:58 FATURAMENTO	550.259.000.028.000	4.284.406,50 D	
25/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 24/05/2023	1.485.619.017.019	16,00 D	
25/05/2023	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	3.803.241,23 C	0,00 C
26/05/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.461.000.001.203	719.616,83 C	
26/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 25/05/2023	1.485.619.017.019	26,00 D	
26/05/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	719.590,83 D	0,00 C
29/05/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.491.000.001.090	1.428.591,43 C	
29/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2023	1.485.619.017.019	34,00 D	
29/05/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.428.557,43 D	0,00 C
30/05/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.501.000.001.884	174.625,00 C	
30/05/2023	0259	99015	470 Transferência enviada 30/05 13:49 TRANSP 00079621439000191	553.180.000.378.000	53.159,52 D	
30/05/2023	0259	99015	470 Transferência enviada 30/05 13:49 CAP A 00079621439000191	553.306.000.014.391	166,80 D	
30/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0118 079608972000113 MARCON SERVIC	53.001	16,18 D	
30/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0118 079628111000105 GRANSOL-GRANE	53.002	23.822,48 D	
30/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2023	1.485.619.017.019	4,00 D	
30/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/05/2023	821.501.100.272.272	1,80 D	
30/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.272.273	1,80 D	

Cobrança referente 30/05/2023						
30/05/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	97.452,42 D	0,00 C
31/05/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.511.000.001.251	31.900,00 C	
31/05/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.028.000	3.947.324,20 D	
31/05 16:19 FATURAMENTO						
31/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	2,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2023						
31/05/2023	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	3.915.426,20 C	
31/05/2023	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

G336030928946274043
03/07/2023 09:51:03

Cliente - Conta atual

Agência 259-3
Conta corrente 67092-8 APPA CONTA CAUCAO
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023		0000	14020	624 Cobrança	111.521.000.001.140	332.177,28 C	
01/06/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	12,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2023			
01/06/2023		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	332.165,28 D	0,00 C
02/06/2023		0000	14020	624 Cobrança	111.531.000.001.289	723.579,88 C	
02/06/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	12,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/06/2023			
02/06/2023		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	723.567,88 D	0,00 C
05/06/2023		0000	14020	624 Cobrança	111.561.000.002.077	1.723.051,59 C	
05/06/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	36,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2023			
05/06/2023		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.723.015,59 D	0,00 C
06/06/2023		0000	14020	624 Cobrança	111.571.000.001.239	736.757,08 C	
06/06/2023		0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.028.000	15.675,21 D	
				06/06 10:42 FATURAMENTO			
06/06/2023		0259	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.378.000	151.373,12 D	
				06/06 10:43 TRANSP 00079621439000191			
06/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.601	12.699,65 D	
				341 0118 079628111000105 GRANSOL-GRANE			
06/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.602	26.564,54 D	
				033 4574 075633560000182 CATTALINI TER			
06/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.603	12.657,72 D	
				422 0009 004136882000178 CIMBESSUL S/A			
06/06/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	14,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2023			
06/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.116.560	1,80 D	
				Cobrança referente 06/06/2023			
06/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.116.561	1,80 D	
				Cobrança referente 06/06/2023			
06/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.116.562	1,80 D	
				Cobrança referente 06/06/2023			
06/06/2023		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	517.767,44 D	0,00 C
07/06/2023		0000	14020	624 Cobrança	111.581.000.002.055	294.178,14 C	
07/06/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	4,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2023			
07/06/2023		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	294.174,14 D	0,00 C
09/06/2023		0000	14020	624 Cobrança	111.601.000.002.105	2.213.754,41 C	
09/06/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	25.900.000.028.000	2.476.717,97 D	
				07/06 FATURAMENTO			

09/06/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2023	1.485.619.017.019	52,00 D	
09/06/2023	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	263.015,56 C	0,00 C
12/06/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.631.000.002.114	258.334,79 C	
12/06/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2023	1.485.619.017.019	8,00 D	
12/06/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	258.326,79 D	0,00 C
13/06/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.641.000.001.947	212.030,90 C	
13/06/2023	0259	99015	470 Transferência enviada 13/06 11:26 TRANSP 00079621439000191	553.180.000.378.000	13.596,14 D	
13/06/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2023	1.485.619.017.019	4,00 D	
13/06/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	198.430,76 D	0,00 C
14/06/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.651.000.001.178	56.664,39 C	
14/06/2023	0259	99015	470 Transferência enviada 14/06 17:27 FATURAMENTO	550.259.000.028.000	2.904.152,92 D	
14/06/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2023	1.485.619.017.019	6,00 D	
14/06/2023	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.847.494,53 C	0,00 C
15/06/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.661.000.001.209	271.039,19 C	
15/06/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2023	1.485.619.017.019	4,00 D	
15/06/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	271.035,19 D	0,00 C
16/06/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.671.000.001.969	192.250,42 C	
16/06/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 15/06/2023	1.485.619.017.019	8,00 D	
16/06/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	192.242,42 D	0,00 C
19/06/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.701.000.001.246	587.941,26 C	
19/06/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 16/06/2023	1.485.619.017.019	26,00 D	
19/06/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	587.915,26 D	0,00 C
20/06/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.711.000.002.025	539.832,59 C	
20/06/2023	0259	99015	470 Transferência enviada 20/06 14:20 TRANSP 00079621439000191	553.180.000.378.000	73.108,64 D	
20/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 422 0009 004136882000178 CIMBESSUL S/A	62.001	1.628,43 D	
20/06/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 19/06/2023	1.485.619.017.019	10,00 D	
20/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2023	831.711.200.211.701	1,80 D	
20/06/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	465.083,72 D	0,00 C
21/06/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.721.000.001.079	417.351,20 C	
21/06/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2023	1.485.619.017.019	12,00 D	
21/06/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	417.339,20 D	0,00 C
22/06/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.731.000.001.022	426.942,01 C	
22/06/2023	0259	99015	470 Transferência enviada 22/06 09:55 FATURAMENTO	550.259.000.028.000	2.646.822,80 D	
22/06/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2023	1.485.619.017.019	12,00 D	
22/06/2023	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.219.892,79 C	0,00 C
23/06/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.741.000.001.912	339.270,84 C	

23/06/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 22/06/2023	1.485.619.017.019	12,00 D	
23/06/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	339.258,84 D	0,00 C
26/06/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.771.000.001.969	2.007.313,42 C	
26/06/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2023	1.485.619.017.019	32,00 D	
26/06/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.007.281,42 D	0,00 C
27/06/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.781.000.001.881	310.580,30 C	
27/06/2023	0259	99015	470 Transferência enviada 27/06 14:26 TRANSP 00079621439000191	553.180.000.378.000	26.298,14 D	
27/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0118 079628111000105 GRANSOL-GRANE	62.701	25.016,13 D	
27/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 422 0009 004136882000178 CIMBESSUL S/A	62.702	1.131,14 D	
27/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8266 004087783000143 ALCOOL DO PAR	62.703	27,46 D	
27/06/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2023	1.485.619.017.019	10,00 D	
27/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/06/2023	841.781.100.233.439	1,80 D	
27/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/06/2023	841.781.100.233.440	1,80 D	
27/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/06/2023	841.781.100.233.441	1,80 D	
27/06/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	258.092,03 D	0,00 C
28/06/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.791.000.001.110	863.290,30 C	
28/06/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2023	1.485.619.017.019	22,00 D	
28/06/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	863.268,30 D	0,00 C
29/06/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.801.000.001.818	518.923,38 C	
29/06/2023	0259	99015	470 Transferência enviada 29/06 16:08 FATURAMENTO	550.259.000.028.000	3.159.055,41 D	
29/06/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2023	1.485.619.017.019	10,00 D	
29/06/2023	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.640.142,03 C	0,00 C
30/06/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.811.000.001.200	501.567,21 C	
30/06/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2023	1.485.619.017.019	18,00 D	
30/06/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	501.549,21 D	
30/06/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE482194 FABIO FERNANDES OTERO.