

Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

 G338011037902215005
 01/11/2023 10:41:06

Cliente - Conta atual

Agência 259-3
 Conta corrente 67092-8 APPA CONTA CAUCAO
 Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2023		0000	14020	624 Cobrança	112.751.000.001.386	1.731.158,45 C	
02/10/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	30,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2023			
02/10/2023		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.731.128,45 D	0,00 C
03/10/2023		0000	14020	624 Cobrança	112.761.000.001.094	353.605,68 C	
03/10/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	14,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/10/2023			
03/10/2023		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	353.591,68 D	0,00 C
04/10/2023		0000	14020	624 Cobrança	112.771.000.001.082	347.960,85 C	
04/10/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	6,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2023			
04/10/2023		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	347.954,85 D	0,00 C
05/10/2023		0000	14020	624 Cobrança	112.781.000.001.906	430.109,83 C	
05/10/2023		0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.028.000	2.716.841,48 D	
				05/10 11:51 FATURAMENTO			
05/10/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	12,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2023			
05/10/2023		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.286.743,65 C	0,00 C
06/10/2023		0000	14020	624 Cobrança	112.791.000.002.062	333.848,28 C	
06/10/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	4,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/10/2023			
06/10/2023		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	333.844,28 D	0,00 C
09/10/2023		0000	14020	624 Cobrança	112.821.000.001.203	864.229,65 C	
09/10/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	30,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/10/2023			
09/10/2023		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	864.199,65 D	0,00 C
10/10/2023		0000	14020	624 Cobrança	112.831.000.001.692	1.327.865,72 C	
10/10/2023		0259	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.378.000	72.252,64 D	
				10/10 16:38 TRANSP 00079621439000191			
10/10/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	24,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2023			
10/10/2023		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.255.589,08 D	0,00 C
11/10/2023		0000	14020	624 Cobrança	112.841.000.001.962	718.175,85 C	
11/10/2023		0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.028.000	2.565.626,45 D	
				11/10 17:02 FATURAMENTO			
11/10/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	18,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2023			
11/10/2023		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.847.468,60 C	0,00 C
13/10/2023		0000	14020	624 Cobrança	112.861.000.001.167	1.769.068,48 C	

13/10/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2023	1.485.619.017.019	42,00 D	
13/10/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.769.026,48 D	0,00 C
16/10/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.891.000.001.111	353.680,87 C	
16/10/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 13/10/2023	1.485.619.017.019	10,00 D	
16/10/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	353.670,87 D	0,00 C
17/10/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.901.000.001.153	234.035,56 C	
17/10/2023	0259	99015	470 Transferência enviada 17/10 11:02 TRANSP 00079621439000191	553.180.000.378.000	45.280,98 D	
17/10/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 16/10/2023	1.485.619.017.019	4,00 D	
17/10/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	188.750,58 D	0,00 C
18/10/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.911.000.001.855	225.212,55 C	
18/10/2023	0259	99015	470 Transferência enviada 18/10 14:27 FATURAMENTO	550.259.000.028.000	119.251,80 D	
18/10/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2023	1.485.619.017.019	6,00 D	
18/10/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	105.954,75 D	0,00 C
19/10/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.921.000.000.983	363.181,88 C	
19/10/2023	0259	99015	470 Transferência enviada 19/10 11:51 FATURAMENTO	550.259.000.028.000	1.687.037,76 D	
19/10/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2023	1.485.619.017.019	10,00 D	
19/10/2023	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.323.865,88 C	0,00 C
20/10/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.931.000.002.053	2.190,00 C	
20/10/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 19/10/2023	1.485.619.017.019	2,00 D	2.188,00 C
23/10/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.961.000.002.069	1.298.914,11 C	
23/10/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2023	1.485.619.017.019	32,00 D	
23/10/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.301.070,11 D	0,00 C
24/10/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.971.000.001.058	98.439,71 C	
24/10/2023	0259	99015	470 Transferência enviada 24/10 14:36 TRANSP 00079621439000191	553.180.000.378.000	36.709,45 D	
24/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0118 011730342000183 BRAZILIAN POR	102.401	11,65 D	
24/10/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 23/10/2023	1.485.619.017.019	2,00 D	
24/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/10/2023	812.971.100.168.136	1,80 D	
24/10/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	61.714,81 D	0,00 C
25/10/2023	0000	14020	624 Cobrança	102.980.900.019.598	669.400,09 C	
25/10/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2023	1.485.619.017.019	14,00 D	
25/10/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	669.386,09 D	0,00 C
26/10/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.991.000.000.997	574.474,84 C	
26/10/2023	0259	99015	470 Transferência enviada 26/10 11:55 FATURAMENTO	550.259.000.028.000	2.225.466,14 D	
26/10/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2023	1.485.619.017.019	10,00 D	
26/10/2023	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.651.001,30 C	0,00 C

27/10/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.001.000.002.014	770.227,25 C	
27/10/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/10/2023			
27/10/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	770.215,25 D	0,00 C
30/10/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.031.000.002.056	929.670,75 C	
30/10/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	22,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/10/2023			
30/10/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	929.648,75 D	0,00 C
31/10/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.041.000.001.206	600.702,04 C	
31/10/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.378.000	87.211,87 D	
			31/10 11:54 TRANSP 00079621439000191			
31/10/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	554.500.000.023.661	23.046,66 D	
			31/10 11:54 SULMARE S MARITIMOS LTDA			
31/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.101	16,25 D	
			237 3099 082316373000130 HARBOR OPERAD			
31/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.102	3.365,00 D	
			084 0014 000858590000198 TRANSGOLF AGE			
31/10/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	8,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2023			
31/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.041.100.283.815	1,80 D	
			Cobrança referente 31/10/2023			
31/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.041.100.283.816	1,80 D	
			Cobrança referente 31/10/2023			
31/10/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	487.050,66 D	
31/10/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG843220 RAUL FERNANDES NEVES.

Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

 G331011051998539008
 01/12/2023 11:02:58

Cliente - Conta atual

Agência 259-3
 Conta corrente 67092-8 APPA CONTA CAUCAO
 Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2023		0000	14020	624 Cobrança	113.051.000.001.254	429.080,96 C	
01/11/2023		0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.028.000	3.392.686,49 D	
				01/11 17:31 FATURAMENTO			
01/11/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	12,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2023			
01/11/2023		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.963.617,53 C	0,00 C
03/11/2023		0000	14020	624 Cobrança	113.071.000.001.194	764.461,88 C	
03/11/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	20,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2023			
03/11/2023		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	764.441,88 D	0,00 C
07/11/2023		0000	14020	624 Cobrança	113.111.000.001.334	464.113,59 C	
07/11/2023		0259	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.378.000	68.264,80 D	
				07/11 11:41 TRANSP 00079621439000191			
07/11/2023		0259	99015	470 Transferência enviada	553.306.000.014.391	4.027,82 D	
				07/11 11:41 CAP A 00079621439000191			
07/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.701	27.297,77 D	
				341 0118 079628111000105 GRANSOL-GRANE			
07/11/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	8,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2023			
07/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.111.200.106.160	1,80 D	
				Cobrança referente 07/11/2023			
07/11/2023		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	364.513,40 D	0,00 C
08/11/2023		0000	14020	624 Cobrança	113.121.000.001.943	906.689,42 C	
08/11/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	20,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2023			
08/11/2023		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	906.669,42 D	0,00 C
09/11/2023		0000	14020	624 Cobrança	113.131.000.001.884	526.440,98 C	
09/11/2023		0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.028.000	2.565.198,52 D	
				09/11 13:59 FATURAMENTO			
09/11/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	26,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2023			
09/11/2023		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.038.783,54 C	0,00 C
10/11/2023		0000	14020	624 Cobrança	113.141.000.001.203	340.636,27 C	
10/11/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	12,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2023			
10/11/2023		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	340.624,27 D	0,00 C
13/11/2023		0000	14020	624 Cobrança	103.170.900.025.918	1.796.215,68 C	
13/11/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	46,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2023			

13/11/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.796.169,68 D	0,00 C
14/11/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.181.000.001.921	167.225,96 C	
14/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.401	10.075,37 D	
			341 0118 079628111000105 GRANSOL-GRANE			
14/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.402	199.245,42 D	
			341 9218 044109919000193 WILHELMOSEN PO			
14/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.403	167.553,80 D	
			341 3032 005429268000167 ISS MARINE SE			
14/11/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	4,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2023			
14/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.181.100.122.244	1,80 D	
			Cobrança referente 14/11/2023			
14/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.181.100.122.245	1,80 D	
			Cobrança referente 14/11/2023			
14/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.181.100.122.246	1,80 D	
			Cobrança referente 14/11/2023			
14/11/2023	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	209.658,03 C	0,00 C
16/11/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.201.000.002.055	809.176,56 C	
16/11/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.028.000	4.004.805,89 D	
			16/11 17:39 FATURAMENTO			
16/11/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	22,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2023			
16/11/2023	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	3.195.651,33 C	0,00 C
17/11/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.211.000.002.607	215.832,88 C	
17/11/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	18,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2023			
17/11/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	215.814,88 D	0,00 C
20/11/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.241.000.001.942	1.103.691,02 C	
20/11/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	30,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2023			
20/11/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.103.661,02 D	0,00 C
21/11/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.251.000.001.912	118.727,48 C	
21/11/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.378.000	10.943,87 D	
			21/11 16:17 TRANSP 00079621439000191			
21/11/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	2,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/11/2023			
21/11/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	107.781,61 D	0,00 C
22/11/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.261.000.001.850	417.586,72 C	
22/11/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	8,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2023			
22/11/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	417.578,72 D	0,00 C
23/11/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.271.000.001.815	153.431,69 C	
23/11/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.028.000	3.748.815,01 D	
			23/11 10:19 FATURAMENTO			
23/11/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2023			
23/11/2023	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	3.595.395,32 C	0,00 C
24/11/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.281.000.001.937	129.071,72 C	
24/11/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	8,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2023			
24/11/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	129.063,72 D	0,00 C
27/11/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.311.000.002.025	811.866,15 C	

27/11/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2023	1.485.619.017.019	20,00 D	
27/11/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	811.846,15 D	0,00 C
28/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0118 079628111000105 GRANSOL-GRANE	112.801	4.844,98 D	
28/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 084 0014 000858590000198 TRANSGOLF AGE	112.802	2.976,65 D	
28/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 422 0009 004136882000178 CIMBESSUL S/A	112.803	27.002,67 D	
28/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/11/2023	813.321.100.197.633	1,80 D	
28/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/11/2023	813.321.100.197.634	1,80 D	
28/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/11/2023	813.321.100.197.635	1,80 D	
28/11/2023	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	34.829,70 C	0,00 C
29/11/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.331.000.001.121	288.958,36 C	
29/11/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2023	1.485.619.017.019	8,00 D	
29/11/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	288.950,36 D	0,00 C
30/11/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.341.000.001.237	146.738,10 C	
30/11/2023	0259	99015	470 Transferência enviada 30/11 10:09 FATURAMENTO	550.259.000.028.000	1.687.840,53 D	
30/11/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023	1.485.619.017.019	4,00 D	
30/11/2023	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.541.106,43 C	
30/11/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 Transação efetuada com sucesso por: JG843220 RAUL FERNANDES NEVES.

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G338021039772070017
02/01/2024 11:06:54

Cliente - Conta atual

Agência 259-3
Conta corrente 67092-8 APPA CONTA CAUCAO
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14020	624 Cobrança	113.351.000.002.093	655.127,51 C	
01/12/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	16,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
01/12/2023		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	655.111,51 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14020	624 Cobrança	113.381.000.001.286	1.291.292,30 C	
04/12/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	40,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023			
04/12/2023		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.291.252,30 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14020	624 Cobrança	113.391.000.001.974	547.584,03 C	
05/12/2023		0259	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.378.000	43.106,11 D	
				05/12 13:53 TRANSP 00079621439000191			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	29.898,88 D	
				104 4266 079613121000169 TIBAGI SERVIC			
05/12/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	14,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023			
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.091.665	1,80 D	
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	474.563,24 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14020	624 Cobrança	113.401.000.001.927	499.882,76 C	
06/12/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	14,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023			
06/12/2023		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	499.868,76 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14020	624 Cobrança	113.411.000.001.947	858.906,06 C	
07/12/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	18,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023			
07/12/2023		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	858.888,06 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14020	624 Cobrança	113.421.000.001.893	546.156,59 C	
08/12/2023		0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.028.000	2.912.611,62 D	
				08/12 10:41 FATURAMENTO			
08/12/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023			
08/12/2023		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.366.465,03 C	0,00 C
11/12/2023		0000	14020	624 Cobrança	113.451.000.001.117	2.307.562,82 C	
11/12/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	56,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023			
11/12/2023		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.307.506,82 D	0,00 C
12/12/2023		0000	14020	624 Cobrança	113.461.000.001.969	155.577,50 C	
12/12/2023		0259	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.378.000	31.440,79 D	
				12/12 16:44 00079621439000191			

12/12/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	554.500.000.023.661	10.731,12 D	
			12/12 16:44 SULMARE S MARITIMOS LTDA			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	9.487,12 D	
			084 0014 000858590000198 TRANSGOLF AGE			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	18.128,93 D	
			246 0001 016603561000115 TERMINAL OEST			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	61.220,60 D	
			341 0118 079628111000105 GRANSOL-GRANE			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	17.938,64 D	
			084 0014 005517338000139 GRANO LOGISTI			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	13.194,00 D	
			341 3786 002406966000159 CEU AZUL - AS			
12/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.109.429	1,80 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.109.430	1,80 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.109.431	1,80 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.109.432	1,80 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.109.433	1,80 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	6.578,70 C	0,00 C
13/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.471.000.001.858	259.389,64 C	
13/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023			
13/12/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	259.383,64 D	0,00 C
14/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.481.000.001.002	634.390,42 C	
14/12/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.028.000	3.097.331,78 D	
			14/12 14:11 FATURAMENTO			
14/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023			
14/12/2023	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.462.953,36 C	0,00 C
15/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.491.000.001.207	285.805,86 C	
15/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023			
15/12/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	285.799,86 D	0,00 C
18/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.521.000.002.104	1.475.006,89 C	
18/12/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.378.000	24.966,97 D	
			18/12 16:20 TRANSP 00079621439000191			
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	48.164,55 D	
			237 0412 011256147000244 ROCHAMAR AGEN			
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	7.521,60 D	
			422 0009 004136882000178 CIMBESSUL S/A			
18/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	36,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023			
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.055.298	1,80 D	
			Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.055.299	1,80 D	
			Cobrança referente 18/12/2023			

18/12/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.394.314,17 D	0,00 C
19/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.531.000.001.177	54.199,83 C	
19/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	4,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023			
19/12/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	54.195,83 D	0,00 C
20/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.541.000.002.103	1.147.089,26 C	
20/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	20,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023			
20/12/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.147.069,26 D	0,00 C
21/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.551.000.001.162	2.109.243,77 C	
21/12/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.028.000	2.141.289,35 D	
			21/12 16:05 FATURAMENTO			
21/12/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.378.000	113.127,86 D	
			21/12 16:05 TRANSP 00079621439000191			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	60.780,58 D	
			104 1582 010790020001139 WILLIAMS SERV			
21/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	46,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.212.620	1,80 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	206.001,82 C	0,00 C
22/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.561.000.001.963	2.039.000,54 C	
22/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	48,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023			
22/12/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.038.952,54 D	0,00 C
26/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.601.000.001.982	143.289,22 C	
26/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023			
26/12/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	143.283,22 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG843220 RAUL FERNANDES NEVES.