



Consultas - Extrato de conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 259-3
 Conta corrente 67092-8 APPA CONTA CAUCAO
 Período do extrato de 01 / 04 / 2024 até 30 / 04 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|----------------|----------|
| 28/03/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/04/2024 | | 0000 | 14020 | 624 Cobrança | 110.921.000.002.061 | 1.971.311,90 C | |
| 01/04/2024 | | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança | 1.485.619.017.019 | 62,00 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2024 | | | |
| 01/04/2024 | | 0000 | 00000 | 345 BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 1.971.249,90 D | 0,00 C |
| 02/04/2024 | | 0000 | 14020 | 624 Cobrança | 110.931.000.001.830 | 440,70 C | |
| 02/04/2024 | | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança | 1.485.619.017.019 | 2,00 D | 438,70 C |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 01/04/2024 | | | |
| 03/04/2024 | | 0000 | 14020 | 624 Cobrança | 110.941.000.001.138 | 729.613,15 C | |
| 03/04/2024 | | 0259 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.259.000.028.000 | 2.051.336,56 D | |
| | | | | 03/04 16:55 FATURAMENTO | | | |
| 03/04/2024 | | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança | 1.485.619.017.019 | 12,00 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 02/04/2024 | | | |
| 03/04/2024 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 1.321.296,71 C | 0,00 C |
| 04/04/2024 | | 0000 | 14020 | 624 Cobrança | 110.951.000.001.005 | 121.988,84 C | |
| 04/04/2024 | | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança | 1.485.619.017.019 | 4,00 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 03/04/2024 | | | |
| 04/04/2024 | | 0000 | 00000 | 345 BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 121.984,84 D | 0,00 C |
| 05/04/2024 | | 0000 | 14020 | 624 Cobrança | 110.961.000.001.169 | 87.450,00 C | |
| 05/04/2024 | | 0259 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.259.000.028.000 | 5.715.526,61 D | |
| | | | | 05/04 17:43 FATURAMENTO | | | |
| 05/04/2024 | | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança | 1.485.619.017.019 | 4,00 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 04/04/2024 | | | |
| 05/04/2024 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 5.628.080,61 C | 0,00 C |
| 08/04/2024 | | 0000 | 14020 | 624 Cobrança | 110.991.000.002.064 | 841.816,77 C | |
| 08/04/2024 | | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança | 1.485.619.017.019 | 18,00 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2024 | | | |
| 08/04/2024 | | 0000 | 00000 | 345 BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 841.798,77 D | 0,00 C |
| 09/04/2024 | | 0000 | 14020 | 624 Cobrança | 111.001.000.001.924 | 370.095,72 C | |
| 09/04/2024 | | 0259 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.180.000.378.000 | 391.024,56 D | |
| | | | | 09/04 15:16 TRANSP 00079621439000191 | | | |
| 09/04/2024 | | 0000 | 13105 | | 40.901 | 97,05 D | |
| | | | | 341 0113 024093861000120 CPA TERMINAL | | | |
| 09/04/2024 | | 0000 | 13105 | | 40.902 | 291,86 D | |
| | | | | 341 3786 033246821000161 WORLD SHIPPIN | | | |
| 09/04/2024 | | 0000 | 13105 | | 40.903 | 2.361,46 D | |
| | | | | 341 0118 079628111000105 GRANSOL-GRANE | | | |
| 09/04/2024 | | 0000 | 13105 | | 40.904 | 3.178,29 D | |
| | | | | 341 3786 002406966000159 CEU AZUL - AS | | | |
| 09/04/2024 | | 0000 | 13105 | | 40.905 | 5.399,21 D | |
| | | | | 246 0001 016603561000115 TERMINAL OEST | | | |
| 09/04/2024 | | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança | 1.485.619.017.019 | 6,00 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 08/04/2024 | | | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|----------------|--------|
| 09/04/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/04/2024 | 821.001.100.082.926 | 1,80 D | |
| 09/04/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/04/2024 | 821.001.100.082.927 | 1,80 D | |
| 09/04/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/04/2024 | 821.001.100.082.928 | 1,80 D | |
| 09/04/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/04/2024 | 821.001.100.082.929 | 1,80 D | |
| 09/04/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/04/2024 | 821.001.100.082.930 | 1,80 D | |
| 09/04/2024 | 0000 | 00000 | 855 BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 32.271,71 C | 0,00 C |
| 10/04/2024 | 0000 | 14020 | 624 Cobrança | 111.011.000.001.063 | 128.440,64 C | |
| 10/04/2024 | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 09/04/2024 | 1.485.619.017.019 | 6,00 D | |
| 10/04/2024 | 0000 | 00000 | 345 BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 128.434,64 D | 0,00 C |
| 11/04/2024 | 0000 | 14020 | 624 Cobrança | 111.021.000.001.090 | 139.164,30 C | |
| 11/04/2024 | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 10/04/2024 | 1.485.619.017.019 | 4,00 D | |
| 11/04/2024 | 0000 | 00000 | 345 BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 139.160,30 D | 0,00 C |
| 12/04/2024 | 0000 | 14020 | 624 Cobrança | 111.031.000.001.906 | 766.519,59 C | |
| 12/04/2024 | 0259 | 99015 | 470 Transferência enviada 12/04 14:30 FATURAMENTO | 550.259.000.028.000 | 1.344.895,51 D | |
| 12/04/2024 | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2024 | 1.485.619.017.019 | 18,00 D | |
| 12/04/2024 | 0000 | 00000 | 855 BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 578.393,92 C | 0,00 C |
| 15/04/2024 | 0000 | 14020 | 624 Cobrança | 111.061.000.001.133 | 1.283.144,13 C | |
| 15/04/2024 | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 12/04/2024 | 1.485.619.017.019 | 44,00 D | |
| 15/04/2024 | 0000 | 00000 | 345 BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 1.283.100,13 D | 0,00 C |
| 16/04/2024 | 0000 | 14020 | 624 Cobrança | 111.071.000.001.043 | 161.508,88 C | |
| 16/04/2024 | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 15/04/2024 | 1.485.619.017.019 | 8,00 D | |
| 16/04/2024 | 0000 | 00000 | 345 BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 161.500,88 D | 0,00 C |
| 17/04/2024 | 0000 | 14020 | 624 Cobrança | 111.081.000.001.815 | 252.335,11 C | |
| 17/04/2024 | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 16/04/2024 | 1.485.619.017.019 | 10,00 D | |
| 17/04/2024 | 0000 | 00000 | 345 BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 252.325,11 D | 0,00 C |
| 18/04/2024 | 0000 | 14020 | 624 Cobrança | 111.091.000.001.753 | 301.782,46 C | |
| 18/04/2024 | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 17/04/2024 | 1.485.619.017.019 | 10,00 D | |
| 18/04/2024 | 0000 | 00000 | 345 BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 301.772,46 D | 0,00 C |
| 19/04/2024 | 0000 | 14020 | 624 Cobrança | 111.101.000.001.895 | 587.362,82 C | |
| 19/04/2024 | 0259 | 99015 | 470 Transferência enviada 19/04 14:25 FATURAMENTO | 550.259.000.028.000 | 1.775.448,68 D | |
| 19/04/2024 | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 18/04/2024 | 1.485.619.017.019 | 10,00 D | |
| 19/04/2024 | 0000 | 00000 | 855 BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 1.188.095,86 C | 0,00 C |
| 22/04/2024 | 0000 | 14020 | 624 Cobrança | 111.131.000.002.051 | 282.985,89 C | |
| 22/04/2024 | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 19/04/2024 | 1.485.619.017.019 | 8,00 D | |
| 22/04/2024 | 0000 | 00000 | 345 BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 282.977,89 D | 0,00 C |
| 23/04/2024 | 0000 | 14020 | 624 Cobrança | 111.141.000.001.824 | 667.267,86 C | |
| 23/04/2024 | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 22/04/2024 | 1.485.619.017.019 | 18,00 D | |
| 23/04/2024 | 0000 | 00000 | 345 BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 667.249,86 D | 0,00 C |

| | | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|----------------|--------|--|
| 24/04/2024 | 0000 | 14020 | 624 Cobrança | 111.151.000.001.755 | 536.309,70 C | | |
| 24/04/2024 | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança | 1.485.619.017.019 | 14,00 D | | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 23/04/2024 | | | | |
| 24/04/2024 | 0000 | 00000 | 345 BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 536.295,70 D | 0,00 C | |
| 25/04/2024 | 0000 | 14020 | 624 Cobrança | 111.161.000.001.788 | 320.045,05 C | | |
| 25/04/2024 | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança | 1.485.619.017.019 | 10,00 D | | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 24/04/2024 | | | | |
| 25/04/2024 | 0000 | 00000 | 345 BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 320.035,05 D | 0,00 C | |
| 26/04/2024 | 0000 | 14020 | 624 Cobrança | 111.171.000.001.908 | 754.958,25 C | | |
| 26/04/2024 | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança | 1.485.619.017.019 | 26,00 D | | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 25/04/2024 | | | | |
| 26/04/2024 | 0000 | 00000 | 345 BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 754.932,25 D | 0,00 C | |
| 29/04/2024 | 0000 | 14020 | 624 Cobrança | 111.201.000.001.938 | 893.768,43 C | | |
| 29/04/2024 | 0259 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.259.000.028.000 | 1.819.056,62 D | | |
| | | | 29/04 15:42 FATURAMENTO | | | | |
| 29/04/2024 | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança | 1.485.619.017.019 | 26,00 D | | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 26/04/2024 | | | | |
| 29/04/2024 | 0000 | 00000 | 855 BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 925.314,19 C | 0,00 C | |
| 30/04/2024 | 0000 | 14020 | 624 Cobrança | 111.211.000.001.966 | 216.894,16 C | | |
| 30/04/2024 | 0259 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.180.000.378.000 | 269.880,85 D | | |
| | | | 30/04 14:25 TRANSP 00079621439000191 | | | | |
| 30/04/2024 | 0000 | 13105 | | 43.001 | 236,73 D | | |
| | | | 341 0213 017033530000210 NORTH STAR SU | | | | |
| 30/04/2024 | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança | 1.485.619.017.019 | 6,00 D | | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2024 | | | | |
| 30/04/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 861.211.100.053.096 | 1,80 D | | |
| | | | Cobrança referente 30/04/2024 | | | | |
| 30/04/2024 | 0000 | 00000 | 855 BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 53.231,22 C | | |
| 30/04/2024 | 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 05 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|----------------|--------|
| 30/04/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/05/2024 | | 0000 | 14020 | 624 Cobrança | 111.231.000.001.980 | 547.861,74 C | |
| 02/05/2024 | | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança | 1.485.619.017.019 | 22,00 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2024 | | | |
| 02/05/2024 | | 0000 | 00000 | 345 BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 547.839,74 D | 0,00 C |
| 03/05/2024 | | 0000 | 14020 | 624 Cobrança | 111.241.000.001.123 | 754.382,39 C | |
| 03/05/2024 | | 0259 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.259.000.028.000 | 3.446.628,69 D | |
| | | | | 03/05 16:26 FATURAMENTO | | | |
| 03/05/2024 | | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança | 1.485.619.017.019 | 14,00 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2024 | | | |
| 03/05/2024 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 2.692.260,30 C | 0,00 C |
| 06/05/2024 | | 0000 | 14020 | 624 Cobrança | 111.271.000.002.071 | 804.790,75 C | |
| 06/05/2024 | | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança | 1.485.619.017.019 | 26,00 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2024 | | | |
| 06/05/2024 | | 0000 | 00000 | 345 BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 804.764,75 D | 0,00 C |
| 07/05/2024 | | 0000 | 14020 | 624 Cobrança | 111.281.000.001.941 | 371.433,02 C | |
| 07/05/2024 | | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança | 1.485.619.017.019 | 14,00 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2024 | | | |
| 07/05/2024 | | 0000 | 00000 | 345 BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 371.419,02 D | 0,00 C |
| 08/05/2024 | | 0000 | 14020 | 624 Cobrança | 111.291.000.001.877 | 594.133,25 C | |
| 08/05/2024 | | 0259 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.180.000.378.000 | 69.527,02 D | |
| | | | | 08/05 11:34 TRANSP 00079621439000191 | | | |
| 08/05/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 50.801 | 433,00 D | |
| | | | | 341 3786 002406966000159 CEU AZUL - AS | | | |
| 08/05/2024 | | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança | 1.485.619.017.019 | 12,00 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 07/05/2024 | | | |
| 08/05/2024 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 821.291.100.086.126 | 1,80 D | |
| | | | | Cobrança referente 08/05/2024 | | | |
| 08/05/2024 | | 0000 | 00000 | 345 BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 524.159,43 D | 0,00 C |
| 09/05/2024 | | 0000 | 14020 | 624 Cobrança | 111.301.000.001.851 | 402.812,70 C | |
| 09/05/2024 | | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança | 1.485.619.017.019 | 12,00 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2024 | | | |
| 09/05/2024 | | 0000 | 00000 | 345 BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 402.800,70 D | 0,00 C |
| 10/05/2024 | | 0000 | 14020 | 624 Cobrança | 111.311.000.002.025 | 658.647,60 C | |
| 10/05/2024 | | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança | 1.485.619.017.019 | 16,00 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2024 | | | |
| 10/05/2024 | | 0000 | 00000 | 345 BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 658.631,60 D | 0,00 C |
| 13/05/2024 | | 0000 | 14020 | 624 Cobrança | 111.341.000.002.015 | 1.620.939,22 C | |
| 13/05/2024 | | 0259 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.259.000.028.000 | 3.074.935,63 D | |
| | | | | 13/05 10:34 FATURAMENTO | | | |
| 13/05/2024 | | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança | 1.485.619.017.019 | 34,00 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2024 | | | |
| 13/05/2024 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 1.454.030,41 C | 0,00 C |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|----------------|--------|
| 14/05/2024 | 0000 | 14020 | 624 Cobrança | 111.351.000.001.863 | 628.330,35 C | |
| 14/05/2024 | 0259 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.180.000.378.000 | 51.429,41 D | |
| | | | 14/05 16:01 TRANSP 00079621439000191 | | | |
| 14/05/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 51.401 | 316,67 D | |
| | | | 237 0372 011485483000188 AMART SERVICE | | | |
| 14/05/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 51.402 | 48,18 D | |
| | | | 341 0001 079793014000160 FORTENAVE AGE | | | |
| 14/05/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 51.403 | 2.861,10 D | |
| | | | 341 0118 079628111000105 GRANSOL-GRANE | | | |
| 14/05/2024 | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança | 1.485.619.017.019 | 14,00 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 13/05/2024 | | | |
| 14/05/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 821.351.100.101.086 | 1,80 D | |
| | | | Cobrança referente 14/05/2024 | | | |
| 14/05/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 821.351.100.101.087 | 1,80 D | |
| | | | Cobrança referente 14/05/2024 | | | |
| 14/05/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 821.351.100.101.088 | 1,80 D | |
| | | | Cobrança referente 14/05/2024 | | | |
| 14/05/2024 | 0000 | 00000 | 345 BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 573.655,59 D | 0,00 C |
| 15/05/2024 | 0000 | 14020 | 624 Cobrança | 111.361.000.001.039 | 382.737,00 C | |
| 15/05/2024 | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança | 1.485.619.017.019 | 8,00 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 14/05/2024 | | | |
| 15/05/2024 | 0000 | 00000 | 345 BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 382.729,00 D | 0,00 C |
| 16/05/2024 | 0000 | 14020 | 624 Cobrança | 111.371.000.001.857 | 418.133,16 C | |
| 16/05/2024 | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança | 1.485.619.017.019 | 12,00 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 15/05/2024 | | | |
| 16/05/2024 | 0000 | 00000 | 345 BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 418.121,16 D | 0,00 C |
| 17/05/2024 | 0000 | 14020 | 624 Cobrança | 111.381.000.001.906 | 556.627,46 C | |
| 17/05/2024 | 0259 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.259.000.028.000 | 3.220.957,32 D | |
| | | | 17/05 16:33 FATURAMENTO | | | |
| 17/05/2024 | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança | 1.485.619.017.019 | 18,00 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2024 | | | |
| 17/05/2024 | 0000 | 00000 | 855 BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 2.664.347,86 C | 0,00 C |
| 20/05/2024 | 0000 | 14020 | 624 Cobrança | 111.411.000.002.074 | 860.866,45 C | |
| 20/05/2024 | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança | 1.485.619.017.019 | 26,00 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2024 | | | |
| 20/05/2024 | 0000 | 00000 | 345 BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 860.840,45 D | 0,00 C |
| 21/05/2024 | 0000 | 14020 | 624 Cobrança | 111.421.000.001.878 | 345.952,70 C | |
| 21/05/2024 | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança | 1.485.619.017.019 | 14,00 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2024 | | | |
| 21/05/2024 | 0000 | 00000 | 345 BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 345.938,70 D | 0,00 C |
| 22/05/2024 | 0000 | 14020 | 624 Cobrança | 111.431.000.001.800 | 427.544,26 C | |
| 22/05/2024 | 0259 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.180.000.378.000 | 27.442,81 D | |
| | | | 22/05 16:42 TRANSP 00079621439000191 | | | |
| 22/05/2024 | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança | 1.485.619.017.019 | 8,00 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 21/05/2024 | | | |
| 22/05/2024 | 0000 | 00000 | 345 BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 400.093,45 D | 0,00 C |
| 23/05/2024 | 0000 | 14020 | 624 Cobrança | 111.441.000.000.959 | 551.110,74 C | |
| 23/05/2024 | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança | 1.485.619.017.019 | 18,00 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 22/05/2024 | | | |
| 23/05/2024 | 0000 | 00000 | 345 BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 551.092,74 D | 0,00 C |
| 24/05/2024 | 0000 | 14020 | 624 Cobrança | 111.451.000.001.880 | 671.027,47 C | |
| 24/05/2024 | 0259 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.259.000.028.000 | 2.487.235,75 D | |
| | | | 24/05 16:37 FATURAMENTO | | | |
| 24/05/2024 | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança | 1.485.619.017.019 | 24,00 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2024 | | | |

| | | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|----------------|------------|--|
| 24/05/2024 | 0000 | 00000 | 855 BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 1.816.232,28 C | 0,00 C | |
| 27/05/2024 | 0000 | 14020 | 624 Cobrança | 111.481.000.001.941 | 1.156.674,13 C | | |
| 27/05/2024 | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança | 1.485.619.017.019 | 30,00 D | | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 24/05/2024 | | | | |
| 27/05/2024 | 0000 | 00000 | 345 BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 1.156.644,13 D | 0,00 C | |
| 28/05/2024 | 0000 | 14020 | 624 Cobrança | 111.491.000.001.914 | 187.313,40 C | | |
| 28/05/2024 | 0259 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.180.000.378.000 | 26.916,65 D | | |
| | | | 28/05 16:41 TRANSP 00079621439000191 | | | | |
| 28/05/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 52.801 | 10.363,55 D | | |
| | | | 422 0009 004136882000178 CIMBESSUL S/A | | | | |
| 28/05/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 52.802 | 8.247,14 D | | |
| | | | 341 0118 079628111000105 GRANSOL-GRANE | | | | |
| 28/05/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 52.803 | 115.775,00 D | | |
| | | | 237 3099 082316373000130 HARBOR OPERAD | | | | |
| 28/05/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 52.804 | 23.880,56 D | | |
| | | | 748 2602 080731037000129 SEATRADE SERV | | | | |
| 28/05/2024 | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança | 1.485.619.017.019 | 6,00 D | | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 27/05/2024 | | | | |
| 28/05/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 821.491.100.183.192 | 1,80 D | | |
| | | | Cobrança referente 28/05/2024 | | | | |
| 28/05/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 821.491.100.183.193 | 1,80 D | | |
| | | | Cobrança referente 28/05/2024 | | | | |
| 28/05/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 821.491.100.183.194 | 1,80 D | | |
| | | | Cobrança referente 28/05/2024 | | | | |
| 28/05/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 821.491.100.183.195 | 1,80 D | 2.117,30 C | |
| | | | Cobrança referente 28/05/2024 | | | | |
| 29/05/2024 | 0000 | 14020 | 624 Cobrança | 111.501.000.001.061 | 696.184,31 C | | |
| 29/05/2024 | 0259 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.259.000.028.000 | 3.543.728,42 D | | |
| | | | 29/05 17:58 FATURAMENTO | | | | |
| 29/05/2024 | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança | 1.485.619.017.019 | 14,00 D | | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 28/05/2024 | | | | |
| 29/05/2024 | 0000 | 00000 | 855 BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 2.845.440,81 C | 0,00 C | |
| | | | BB RF Simples SD Diferenciado | | | | |
| 31/05/2024 | 0000 | 14020 | 624 Cobrança | 111.521.000.002.348 | 2.368.874,14 C | | |
| 31/05/2024 | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança | 1.485.619.017.019 | 52,00 D | | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2024 | | | | |
| 31/05/2024 | 0000 | 00000 | 345 BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 2.368.822,14 D | | |
| 31/05/2024 | 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 06 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|----------------|--------|
| 31/05/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/06/2024 | | 0000 | 14020 | 624 Cobrança | 111.551.000.001.296 | 54.416,01 C | |
| 03/06/2024 | | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança | 1.485.619.017.019 | 4,00 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2024 | | | |
| 03/06/2024 | | 0000 | 00000 | 345 BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 54.412,01 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Simples SD Diferenciado | | | |
| 04/06/2024 | | 0000 | 14020 | 624 Cobrança | 111.561.000.001.212 | 449.656,94 C | |
| 04/06/2024 | | 0259 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.180.000.378.000 | 79.808,42 D | |
| | | | | 04/06 16:24 TRANSP 00079621439000191 | | | |
| 04/06/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.401 | 39.897,90 D | |
| | | | | 341 0113 024093861000120 CPA TERMINAL | | | |
| 04/06/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.402 | 6.212,40 D | |
| | | | | 246 0001 016603561000115 TERMINAL OEST | | | |
| 04/06/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.403 | 13.852,39 D | |
| | | | | 341 0118 079628111000105 GRANSOL-GRANE | | | |
| 04/06/2024 | | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança | 1.485.619.017.019 | 14,00 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2024 | | | |
| 04/06/2024 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 821.561.100.052.932 | 1,80 D | |
| | | | | Cobrança referente 04/06/2024 | | | |
| 04/06/2024 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 821.561.100.052.933 | 1,80 D | |
| | | | | Cobrança referente 04/06/2024 | | | |
| 04/06/2024 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 821.561.100.052.934 | 1,80 D | |
| | | | | Cobrança referente 04/06/2024 | | | |
| 04/06/2024 | | 0000 | 00000 | 345 BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 309.866,43 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Simples SD Diferenciado | | | |
| 05/06/2024 | | 0000 | 14020 | 624 Cobrança | 111.571.000.001.963 | 545.403,47 C | |
| 05/06/2024 | | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança | 1.485.619.017.019 | 10,00 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 04/06/2024 | | | |
| 05/06/2024 | | 0000 | 00000 | 345 BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 545.393,47 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Simples SD Diferenciado | | | |
| 06/06/2024 | | 0000 | 14020 | 624 Cobrança | 111.581.000.001.082 | 961.877,18 C | |
| 06/06/2024 | | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança | 1.485.619.017.019 | 26,00 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2024 | | | |
| 06/06/2024 | | 0000 | 00000 | 345 BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 961.851,18 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Simples SD Diferenciado | | | |
| 07/06/2024 | | 0000 | 14020 | 624 Cobrança | 111.591.000.001.135 | 1.037.968,88 C | |
| 07/06/2024 | | 0259 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.259.000.028.000 | 1.800.643,44 D | |
| | | | | 07/06 17:18 FATURAMENTO | | | |
| 07/06/2024 | | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança | 1.485.619.017.019 | 28,00 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2024 | | | |
| 07/06/2024 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 762.702,56 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Simples SD Diferenciado | | | |
| 10/06/2024 | | 0000 | 14020 | 624 Cobrança | 111.621.000.002.120 | 1.538.524,17 C | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|----------------|--------|
| 10/06/2024 | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança | 1.485.619.017.019 | 32,00 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2024 | | | |
| 10/06/2024 | 0000 | 00000 | 345 BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 1.538.492,17 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Simples SD Diferenciado | | | |
| 11/06/2024 | 0000 | 14020 | 624 Cobrança | 111.631.000.001.975 | 60.192,44 C | |
| 11/06/2024 | 0259 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.180.000.378.000 | 25.996,03 D | |
| | | | 11/06 15:18 TRANSP 00079621439000191 | | | |
| 11/06/2024 | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança | 1.485.619.017.019 | 4,00 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2024 | | | |
| 11/06/2024 | 0000 | 00000 | 345 BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 34.192,41 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Simples SD Diferenciado | | | |
| 12/06/2024 | 0000 | 14020 | 624 Cobrança | 111.641.000.001.138 | 304.942,62 C | |
| 12/06/2024 | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança | 1.485.619.017.019 | 12,00 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 11/06/2024 | | | |
| 12/06/2024 | 0000 | 00000 | 345 BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 304.930,62 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Simples SD Diferenciado | | | |
| 13/06/2024 | 0000 | 14020 | 624 Cobrança | 111.651.000.001.766 | 475.795,07 C | |
| 13/06/2024 | 0259 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.259.000.028.000 | 3.689.846,36 D | |
| | | | 13/06 11:19 FATURAMENTO | | | |
| 13/06/2024 | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança | 1.485.619.017.019 | 12,00 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2024 | | | |
| 13/06/2024 | 0000 | 00000 | 855 BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 3.214.063,29 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Simples SD Diferenciado | | | |
| 14/06/2024 | 0000 | 14020 | 624 Cobrança | 111.661.000.001.201 | 684.629,53 C | |
| 14/06/2024 | 0259 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.259.000.028.000 | 223.881,84 D | |
| | | | 14/06 16:04 FATURAMENTO | | | |
| 14/06/2024 | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança | 1.485.619.017.019 | 16,00 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2024 | | | |
| 14/06/2024 | 0000 | 00000 | 345 BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 460.731,69 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Simples SD Diferenciado | | | |
| 17/06/2024 | 0000 | 14020 | 624 Cobrança | 101.690.900.008.140 | 1.303.109,06 C | |
| 17/06/2024 | 0259 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.180.000.378.000 | 41.169,19 D | |
| | | | 17/06 14:12 TRANSP 00079621439000191 | | | |
| 17/06/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.701 | 3.131,29 D | |
| | | | 422 0009 004136882000178 CIMBESSUL S/A | | | |
| 17/06/2024 | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança | 1.485.619.017.019 | 30,00 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2024 | | | |
| 17/06/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 881.691.100.059.146 | 1,80 D | |
| | | | Cobrança referente 17/06/2024 | | | |
| 17/06/2024 | 0000 | 00000 | 345 BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 1.258.776,78 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Simples SD Diferenciado | | | |
| 18/06/2024 | 0000 | 14020 | 624 Cobrança | 111.701.000.001.008 | 440.374,86 C | |
| 18/06/2024 | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança | 1.485.619.017.019 | 14,00 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2024 | | | |
| 18/06/2024 | 0000 | 00000 | 345 BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 440.360,86 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Simples SD Diferenciado | | | |
| 19/06/2024 | 0000 | 14020 | 624 Cobrança | 111.711.000.001.112 | 482.921,82 C | |
| 19/06/2024 | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança | 1.485.619.017.019 | 12,00 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 18/06/2024 | | | |
| 19/06/2024 | 0000 | 00000 | 345 BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 482.909,82 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Simples SD Diferenciado | | | |
| 20/06/2024 | 0000 | 14020 | 624 Cobrança | 111.721.000.001.065 | 1.156.376,19 C | |
| 20/06/2024 | 0259 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.259.000.028.000 | 4.030.666,54 D | |
| | | | 20/06 10:25 FATURAMENTO | | | |
| 20/06/2024 | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança | 1.485.619.017.019 | 28,00 D | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|----------------|--------|
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 19/06/2024 | | | |
| 20/06/2024 | 0000 | 00000 | 855 BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 2.874.318,35 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Simples SD Diferenciado | | | |
| 21/06/2024 | 0000 | 14020 | 624 Cobrança | 111.731.000.001.940 | 604.925,81 C | |
| 21/06/2024 | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança | 1.485.619.017.019 | 8,00 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2024 | | | |
| 21/06/2024 | 0000 | 00000 | 345 BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 604.917,81 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Simples SD Diferenciado | | | |
| 24/06/2024 | 0000 | 14020 | 624 Cobrança | 111.761.000.001.880 | 672.375,58 C | |
| 24/06/2024 | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança | 1.485.619.017.019 | 20,00 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2024 | | | |
| 24/06/2024 | 0000 | 00000 | 345 BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 672.355,58 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Simples SD Diferenciado | | | |
| 25/06/2024 | 0000 | 14020 | 624 Cobrança | 111.771.000.001.817 | 361.400,25 C | |
| 25/06/2024 | 0259 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.180.000.378.000 | 23.085,14 D | |
| | | | 25/06 14:46 TRANSP 00079621439000191 | | | |
| 25/06/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 62.501 | 325,33 D | |
| | | | 341 0213 017033530000210 NORTH STAR SU | | | |
| 25/06/2024 | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança | 1.485.619.017.019 | 12,00 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2024 | | | |
| 25/06/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 821.771.100.159.726 | 1,80 D | |
| | | | Cobrança referente 25/06/2024 | | | |
| 25/06/2024 | 0000 | 00000 | 345 BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 337.975,98 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Simples SD Diferenciado | | | |
| 26/06/2024 | 0000 | 14020 | 624 Cobrança | 111.781.000.001.137 | 299.507,41 C | |
| 26/06/2024 | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança | 1.485.619.017.019 | 8,00 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 25/06/2024 | | | |
| 26/06/2024 | 0000 | 00000 | 345 BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 299.499,41 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Simples SD Diferenciado | | | |
| 27/06/2024 | 0000 | 14020 | 624 Cobrança | 111.791.000.001.050 | 962.797,77 C | |
| 27/06/2024 | 0259 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.259.000.028.000 | 3.608.245,67 D | |
| | | | 27/06 11:51 FATURAMENTO | | | |
| 27/06/2024 | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança | 1.485.619.017.019 | 20,00 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2024 | | | |
| 27/06/2024 | 0000 | 00000 | 855 BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 2.645.467,90 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Simples SD Diferenciado | | | |
| 28/06/2024 | 0000 | 14020 | 624 Cobrança | 111.801.000.001.208 | 310.783,49 C | |
| 28/06/2024 | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança | 1.485.619.017.019 | 12,00 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2024 | | | |
| 28/06/2024 | 0000 | 00000 | 345 BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 310.771,49 D | 0,00 C |
| 30/06/2024 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JG843220 RAUL FERNANDES NEVES.