



Consultas - Extrato de conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 259-3
Conta corrente 67092-8 APPA CONTA CAUCAO
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2024		0000	14020	624 Cobrança	111.831.000.000.976	1.572.566,14 C	
01/07/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	48,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2024			
01/07/2024		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.572.518,14 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
02/07/2024		0000	14020	624 Cobrança	111.841.000.001.868	888.138,85 C	
02/07/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	16,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2024			
02/07/2024		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	888.122,85 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
03/07/2024		0000	14020	624 Cobrança	111.851.000.001.766	140.505,51 C	
03/07/2024		0259	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.378.000	82.582,76 D	
				03/07 09:42 TRANSP 00079621439000191			
03/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.301	3.111,09 D	
				084 0014 005517338000139 GRANO LOGISTI			
03/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.302	1.023,06 D	
				422 0009 004136882000178 CIMBESSUL S/A			
03/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.303	9.841,00 D	
				341 0118 079628111000105 GRANSOL-GRANE			
03/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.304	1.270,45 D	
				084 0014 014456378000109 TRANS-GULF OP			
03/07/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	4,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/07/2024			
03/07/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.851.100.050.980	1,80 D	
				Cobrança referente 03/07/2024			
03/07/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.851.100.050.981	1,80 D	
				Cobrança referente 03/07/2024			
03/07/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.851.100.050.982	1,80 D	
				Cobrança referente 03/07/2024			
03/07/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.851.100.050.983	1,80 D	
				Cobrança referente 03/07/2024			
03/07/2024		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	42.665,95 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
04/07/2024		0000	14020	624 Cobrança	111.861.000.000.912	1.181.671,90 C	
04/07/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	22,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2024			
04/07/2024		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.181.649,90 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
05/07/2024		0000	14020	624 Cobrança	111.871.000.001.920	1.059.445,32 C	
05/07/2024		0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.028.000	3.174.626,57 D	
				05/07 14:14 FATURAMENTO			
05/07/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	16,00 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2024			
05/07/2024	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.115.197,25 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
08/07/2024	0000	14020	624 Cobrança	111.901.000.001.933	1.582.444,51 C	
08/07/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	35,19 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2024			
08/07/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.582.409,32 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
09/07/2024	0000	14020	624 Cobrança	111.911.000.001.656	244.732,65 C	
09/07/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.378.000	85.472,95 D	
			09/07 16:31 TRANSP 00079621439000191			
09/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.901	1.007,51 D	
			084 0014 005517338000139 GRANO LOGISTI			
09/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.902	1.062,86 D	
			422 0009 004136882000178 CIBBESSUL S/A			
09/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.903	2.565,50 D	
			246 0001 016603561000115 TERMINAL OEST			
09/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.904	3.665,00 D	
			341 0118 079628111000105 GRANSOL-GRANE			
09/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.905	2.565,50 D	
			341 3786 002406966000159 CEU AZUL - AS			
09/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.906	249,99 D	
			341 0213 017033530000210 NORTH STAR SU			
09/07/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	6,21 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2024			
09/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.911.100.068.368	1,86 D	
			Cobrança referente 09/07/2024			
09/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.911.100.068.369	1,86 D	
			Cobrança referente 09/07/2024			
09/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.911.100.068.370	1,86 D	
			Cobrança referente 09/07/2024			
09/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.911.100.068.371	1,86 D	
			Cobrança referente 09/07/2024			
09/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.911.100.068.372	1,86 D	
			Cobrança referente 09/07/2024			
09/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.911.100.068.373	1,86 D	
			Cobrança referente 09/07/2024			
09/07/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	148.125,97 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
10/07/2024	0000	14020	624 Cobrança	111.921.000.001.784	59.243,19 C	
10/07/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	2,07 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/07/2024			
10/07/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	59.241,12 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
11/07/2024	0000	14020	624 Cobrança	111.931.000.000.919	366.973,13 C	
11/07/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.028.000	2.761.552,91 D	
			11/07 17:45 FATURAMENTO			
11/07/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	6,21 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2024			
11/07/2024	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.394.585,99 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
15/07/2024	0000	14020	624 Cobrança	111.971.000.001.884	775.994,52 C	
15/07/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	22,77 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2024			
15/07/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	775.971,75 D	0,00 C

			BB RF Simples SD Diferenciado				
16/07/2024	0000	14020	624 Cobrança	111.981.000.001.774	218.217,76 C		
16/07/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.086.500	359,17 D		
			16/07 13:45 IMPEXP P S LTDA - EPP				
16/07/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.378.000	505.615,00 D		
			16/07 13:45 TRANSP 00079621439000191				
16/07/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	553.306.000.014.391	27.139,11 D		
			16/07 13:54 CAP A 00079621439000191				
16/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.601	7.572,19 D		
			341 0001 079793014000160 FORTENAVE AGE				
16/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.602	7.742,76 D		
			341 0118 079628111000105 GRANSOL-GRANE				
16/07/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	8,28 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07/2024				
16/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.981.100.107.317	1,86 D		
			Cobrança referente 16/07/2024				
16/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.981.100.107.318	1,86 D		
			Cobrança referente 16/07/2024				
16/07/2024	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	330.222,47 C	0,00 C	
			BB RF Simples SD Diferenciado				
17/07/2024	0000	14020	624 Cobrança	111.991.000.001.742	524.460,30 C		
17/07/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	12,42 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/07/2024				
17/07/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	524.447,88 D	0,00 C	
			BB RF Simples SD Diferenciado				
18/07/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.001.000.001.691	288.389,39 C		
18/07/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	8,28 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2024				
18/07/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	288.381,11 D	0,00 C	
			BB RF Simples SD Diferenciado				
19/07/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.011.000.001.762	348.829,60 C		
19/07/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	6,21 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2024				
19/07/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	348.823,39 D	0,00 C	
			BB RF Simples SD Diferenciado				
22/07/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.041.000.001.906	779.763,92 C		
22/07/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.028.000	2.639.687,72 D		
			22/07 15:20 FATURAMENTO				
22/07/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	18,63 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2024				
22/07/2024	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.859.942,43 C	0,00 C	
			BB RF Simples SD Diferenciado				
23/07/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.051.000.001.763	289.121,80 C		
23/07/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.378.000	36.303,12 D		
			23/07 11:10 TRANSP 00079621439000191				
23/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.301	3.175,84 D		
			422 0009 004136882000178 CIMBESSUL S/A				
23/07/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	6,21 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2024				
23/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.053.655	1,86 D		
			Cobrança referente 23/07/2024				
23/07/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	249.634,77 D	0,00 C	
			BB RF Simples SD Diferenciado				
24/07/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.061.000.001.654	192.837,49 C		
24/07/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	8,28 D		

Tar. agrupadas - ocorrencia 23/07/2024

24/07/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	192.829,21 D	0,00 C
25/07/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.071.000.000.874	343.685,37 C	
25/07/2024	0259	99015	470 Transferência enviada 25/07 10:11 FATURAMENTO	550.259.000.028.000	2.511.906,14 D	
25/07/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2024	1.485.619.017.019	8,28 D	
25/07/2024	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	2.168.229,05 C	0,00 C
26/07/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.081.000.001.023	1.393.751,10 C	
26/07/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2024	1.485.619.017.019	28,98 D	
26/07/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	1.393.722,12 D	0,00 C
29/07/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.111.000.001.813	1.445.427,78 C	
29/07/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2024	1.485.619.017.019	45,54 D	
29/07/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	1.445.382,24 D	0,00 C
30/07/2024	0259	99015	870 Transferência recebida 30/07 16:22 APPA - CONTA MOVIMENTO	550.259.000.067.383	62.374,10 C	
30/07/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	62.374,10 D	0,00 C
31/07/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.131.000.001.860	497.155,92 C	
31/07/2024	0259	99015	470 Transferência enviada 31/07 10:39 TRANSP 00079621439000191	553.180.000.378.000	97.817,74 D	
31/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0213 017033530000210 NORTH STAR SU	73.101	62.374,10 D	
31/07/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 30/07/2024	1.485.619.017.019	10,35 D	
31/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/07/2024	862.131.100.244.884	1,86 D	
31/07/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	336.951,87 D	
31/07/2024	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 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2024		0000	14020	624 Cobrança	112.141.000.000.953	146.908,08 C	
01/08/2024		0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.028.000	2.599.245,33 D	
				01/08 15:40 FATURAMENTO			
01/08/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	2,07 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2024			
01/08/2024		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.452.339,32 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
02/08/2024		0000	14020	624 Cobrança	112.151.000.001.890	1.028.740,83 C	
02/08/2024		0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.067.383	1.821.517,53 D	
				02/08 09:54 APPA - CONTA MOVIMENTO			
02/08/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	20,70 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2024			
02/08/2024		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	792.797,40 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
05/08/2024		0000	14020	624 Cobrança	112.181.000.000.962	1.777.807,31 C	
05/08/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	45,54 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/08/2024			
05/08/2024		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.777.761,77 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
06/08/2024		0000	14020	624 Cobrança	112.191.000.001.033	921.612,79 C	
06/08/2024		0259	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.378.000	32.735,33 D	
				06/08 11:05 TRANSP 00079621439000191			
06/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.601	11.364,20 D	
				341 0118 079628111000105 GRANSOL-GRANE			
06/08/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	20,70 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2024			
06/08/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.191.100.062.368	1,86 D	
				Cobrança referente 06/08/2024			
06/08/2024		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	877.490,70 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
07/08/2024		0000	14020	624 Cobrança	112.201.000.001.045	427.106,22 C	
07/08/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	14,49 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/08/2024			
07/08/2024		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	427.091,73 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
08/08/2024		0000	14020	624 Cobrança	112.211.000.001.699	1.155.887,80 C	
08/08/2024		0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.028.000	3.119.287,49 D	
				08/08 16:04 FATURAMENTO			
08/08/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	18,63 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2024			
08/08/2024		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.963.418,32 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			

09/08/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.221.000.001.070	1.108.721,39 C		
09/08/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	16,56 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2024				
09/08/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.108.704,83 D	0,00 C	
			BB RF Simples SD Diferenciado				
12/08/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.251.000.000.992	1.048.643,15 C		
12/08/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	28,98 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2024				
12/08/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.048.614,17 D	0,00 C	
			BB RF Simples SD Diferenciado				
13/08/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.261.000.001.746	509.737,82 C		
13/08/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.378.000	37.582,39 D		
			13/08 15:38 TRANSP 00079621439000191				
13/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.301	35.910,25 D		
			341 9218 044109919000193 WILHELMSSEN PO				
13/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.302	27.384,12 D		
			033 3297 003127733000260 ALPHAMAR AGEN				
13/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.303	4.405,75 D		
			422 0009 004136882000178 CIMBESSUL S/A				
13/08/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	16,56 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2024				
13/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.261.100.085.763	1,86 D		
			Cobrança referente 13/08/2024				
13/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.261.100.085.764	1,86 D		
			Cobrança referente 13/08/2024				
13/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.261.100.085.765	1,86 D		
			Cobrança referente 13/08/2024				
13/08/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	404.433,17 D	0,00 C	
			BB RF Simples SD Diferenciado				
14/08/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.271.000.001.700	571.822,34 C		
14/08/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	12,42 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2024				
14/08/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	571.809,92 D	0,00 C	
			BB RF Simples SD Diferenciado				
15/08/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.281.000.001.763	205.654,95 C		
15/08/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	4,14 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2024				
15/08/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	205.650,81 D	0,00 C	
			BB RF Simples SD Diferenciado				
16/08/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.291.000.000.941	174.862,67 C		
16/08/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.028.000	3.051.232,62 D		
			16/08 15:36 FATURAMENTO				
16/08/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	8,28 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2024				
16/08/2024	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.876.378,23 C	0,00 C	
			BB RF Simples SD Diferenciado				
19/08/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.321.000.000.935	1.137.989,75 C		
19/08/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	35,19 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2024				
19/08/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.137.954,56 D	0,00 C	
			BB RF Simples SD Diferenciado				
20/08/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.331.000.001.893	157.179,96 C		
20/08/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.378.000	68.838,94 D		
			20/08 15:24 TRANSP 00079621439000191				
20/08/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	4,14 D		

			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2024			
20/08/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	88.336,88 D	0,00 C
21/08/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.341.000.001.728	435.291,99 C	
21/08/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 20/08/2024	1.485.619.017.019	10,35 D	
21/08/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	435.281,64 D	0,00 C
22/08/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.351.000.001.681	1.237.368,10 C	
22/08/2024	0259	99015	470 Transferência enviada 22/08 15:08 FATURAMENTO	550.259.000.028.000	4.966.048,48 D	
22/08/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2024	1.485.619.017.019	22,77 D	
22/08/2024	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	3.728.703,15 C	0,00 C
23/08/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.361.000.000.956	265.544,16 C	
23/08/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2024	1.485.619.017.019	10,35 D	
23/08/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	265.533,81 D	0,00 C
26/08/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.391.000.001.854	818.877,30 C	
26/08/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2024	1.485.619.017.019	14,49 D	
26/08/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	818.862,81 D	0,00 C
27/08/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.401.000.001.688	227.182,97 C	
27/08/2024	0259	99015	470 Transferência enviada 27/08 11:49 TRANSP 00079621439000191	553.180.000.378.000	41.454,08 D	
27/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 422 0009 004136882000178 CIMBESSUL S/A	82.701	1.503,18 D	
27/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0118 079628111000105 GRANSOL-GRANE	82.702	1.297,16 D	
27/08/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 26/08/2024	1.485.619.017.019	10,35 D	
27/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/08/2024	822.401.100.154.599	1,86 D	
27/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/08/2024	822.401.100.154.600	1,86 D	
27/08/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	182.914,48 D	0,00 C
28/08/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.411.000.001.752	488.119,22 C	
28/08/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 27/08/2024	1.485.619.017.019	10,35 D	
28/08/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	488.108,87 D	0,00 C
29/08/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.421.000.001.698	575.011,66 C	
29/08/2024	0259	99015	470 Transferência enviada 29/08 16:49 FATURAMENTO	550.259.000.028.000	3.789.045,20 D	
29/08/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2024	1.485.619.017.019	12,42 D	
29/08/2024	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	3.214.045,96 C	0,00 C
30/08/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.431.000.001.118	678.577,52 C	
30/08/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2024	1.485.619.017.019	22,77 D	

30/08/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	678.554,75 D	0,00 C
31/08/2024	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 de 01 / 09 / 2024 até 30 / 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2024		0000	14020	624 Cobrança	112.461.000.001.031	1.486.188,53 C	
02/09/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	39,33 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2024			
02/09/2024		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.486.149,20 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
03/09/2024		0000	14020	624 Cobrança	112.471.000.000.924	180.512,45 C	
03/09/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	10,35 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2024			
03/09/2024		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	180.502,10 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
04/09/2024		0000	14020	624 Cobrança	112.481.000.000.906	199.734,09 C	
04/09/2024		0259	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.378.000	14.445,32 D	
				04/09 17:32 TRANSP 00079621439000191			
04/09/2024		0259	99015	470 Transferência enviada	553.306.000.014.391	3.362,68 D	
				04/09 17:32 CAP A 00079621439000191			
04/09/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	2,07 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2024			
04/09/2024		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	181.924,02 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
05/09/2024		0000	14020	624 Cobrança	112.491.000.000.903	578.523,15 C	
05/09/2024		0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.028.000	2.779.632,31 D	
				05/09 11:23 FATURAMENTO			
05/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.501	12.502,60 D	
				341 3786 033246821000161 WORLD SHIPPIN			
05/09/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	24,84 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2024			
05/09/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.491.200.006.284	1,86 D	
				Cobrança referente 05/09/2024			
05/09/2024		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.213.638,46 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
06/09/2024		0000	14020	624 Cobrança	112.501.000.000.553	389.560,44 C	
06/09/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	8,28 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2024			
06/09/2024		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	389.552,16 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
09/09/2024		0000	14020	624 Cobrança	112.531.000.001.955	539.884,53 C	
09/09/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	12,42 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2024			
09/09/2024		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	539.872,11 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
10/09/2024		0000	14020	624 Cobrança	112.541.000.000.981	1.312.003,29 C	
10/09/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	33,12 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2024			
10/09/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.311.970,17 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
11/09/2024	0000	14020	624 Cobrança	102.550.900.018.255	146.113,13 C	
11/09/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.378.000	80.244,82 D	
			11/09 09:52 TRANSP 00079621439000191			
11/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.101	112,78 D	
			748 2606 080276314000150 FORTESOLO SER			
11/09/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	6,21 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2024			
11/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.551.200.004.815	1,86 D	
			Cobrança referente 11/09/2024			
11/09/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	65.747,46 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
12/09/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.561.000.001.019	570.395,40 C	
12/09/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.028.000	2.818.995,69 D	
			12/09 15:50 FATURAMENTO			
12/09/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	16,56 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2024			
12/09/2024	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.248.616,85 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
13/09/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.571.000.001.855	696.433,66 C	
13/09/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	18,63 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2024			
13/09/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	696.415,03 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
16/09/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.601.000.001.959	1.200.818,88 C	
16/09/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	26,91 D	
16/09/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.200.791,97 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
17/09/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.611.000.000.904	216.375,15 C	
17/09/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.378.000	21.050,13 D	
			17/09 14:50 TRANSP 00079621439000191			
17/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.701	16.315,41 D	
			341 0113 024093861000120 CPA TERMINAL			
17/09/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	6,21 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2024			
17/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.611.100.105.332	1,86 D	
			Cobrança referente 17/09/2024			
17/09/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	179.001,54 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
18/09/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.621.000.000.863	80.000,00 C	
18/09/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	4,14 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2024			
18/09/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	79.995,86 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
19/09/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.631.000.001.723	547.247,15 C	
19/09/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.028.000	3.100.319,89 D	
			19/09 11:06 FATURAMENTO			
19/09/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	8,28 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2024			
19/09/2024	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.553.081,02 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
20/09/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.641.000.001.878	336.530,79 C	
20/09/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	10,35 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2024			
20/09/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	336.520,44 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
23/09/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.671.000.001.911	598.360,99 C	
23/09/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	14,49 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2024			
23/09/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	598.346,50 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
24/09/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.681.000.001.779	201.518,28 C	
24/09/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	10,35 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2024			
24/09/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	201.507,93 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
25/09/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.691.000.001.735	691.074,94 C	
25/09/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	16,56 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/09/2024			
25/09/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	691.058,38 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
26/09/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.701.000.001.741	824.322,24 C	
26/09/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.028.000	2.656.959,98 D	
			26/09 11:10 FATURAMENTO			
26/09/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	16,56 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2024			
26/09/2024	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.832.654,30 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
27/09/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	3	1.727,82 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
27/09/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.711.000.001.840	853.562,73 C	
27/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.701	1.727,82 D	
			237 0412 011256147000325 ROCHAMAR AGEN			
27/09/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	14,49 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2024			
27/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.711.100.199.477	1,86 D	
			Cobrança referente 27/09/2024			
27/09/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	853.546,38 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
30/09/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.741.000.000.988	886.183,83 C	
30/09/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.378.000	58.566,05 D	
			30/09 11:26 TRANSP 00079621439000191			
30/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	161,80 D	
			341 0118 079608972000113 MARCON SERVIC			
30/09/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	16,56 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2024			
30/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.741.100.068.691	1,86 D	
			Cobrança referente 30/09/2024			
30/09/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	827.437,56 D	
			BB RF Simples SD Diferenciado			
30/09/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

