



Consultas - Extrato de conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 259-3
 Conta corrente 67092-8 APPA CONTA CAUCAO
 Período do extrato de 01 / 10 / 2024 até 31 / 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2024		0000	14020	624 Cobrança	112.751.000.001.927	220.452,65 C	
01/10/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	6,21 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2024			
01/10/2024		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	220.446,44 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
02/10/2024		0000	14020	624 Cobrança	112.761.000.001.758	740.302,57 C	
02/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.201	1.727,82 D	
				237 0412 011256147000325 ROCHAMAR AGEN			
02/10/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	20,70 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/10/2024			
02/10/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.761.200.002.345	1,86 D	
				Cobrança referente 02/10/2024			
02/10/2024		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	738.552,19 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
03/10/2024		0000	14020	624 Cobrança	112.771.000.001.791	141.102,34 C	
03/10/2024		0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.028.000	2.143.547,55 D	
				03/10 16:32 FATURAMENTO			
03/10/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	4,14 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/10/2024			
03/10/2024		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.002.449,35 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
04/10/2024		0000	14020	624 Cobrança	112.781.000.001.827	127.015,18 C	
04/10/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	10,35 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2024			
04/10/2024		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	127.004,83 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
07/10/2024		0000	14020	624 Cobrança	112.811.000.001.194	435.353,72 C	
07/10/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	12,42 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2024			
07/10/2024		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	435.341,30 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
08/10/2024		0000	14020	624 Cobrança	112.821.000.001.819	171.610,17 C	
08/10/2024		0259	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.378.000	109.671,40 D	
				08/10 16:12 TRANSP 00079621439000191			
08/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.801	6.032,75 D	
				422 0009 004136882000178 CIMBESSUL S/A			
08/10/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	4,14 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2024			
08/10/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.821.100.066.986	1,86 D	
				Cobrança referente 08/10/2024			
08/10/2024		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	55.900,02 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			

09/10/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.831.000.000.908	1.194.697,53 C	
09/10/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	35,19 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/10/2024			
09/10/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.194.662,34 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
10/10/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.841.000.001.771	179.698,55 C	
10/10/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.028.000	2.967.199,67 D	
			10/10 15:18 FATURAMENTO			
10/10/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	4,14 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2024			
10/10/2024	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.787.505,26 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
11/10/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.851.000.001.834	440.457,96 C	
11/10/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	8,28 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2024			
11/10/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	440.449,68 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
14/10/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.881.000.001.853	1.300.209,93 C	
14/10/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	26,91 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2024			
14/10/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.300.183,02 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
15/10/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.891.000.000.946	122.328,09 C	
15/10/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	4,14 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/10/2024			
15/10/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	122.323,95 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
16/10/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.901.000.001.711	510.467,83 C	
16/10/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.378.000	40.158,88 D	
			16/10 10:49 TRANSP 00079621439000191			
16/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.601	256,74 D	
			084 0014 005517338000139 GRANO LOGISTI			
16/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.602	461,64 D	
			246 0001 016603561000115 TERMINAL OEST			
16/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.603	1.825,79 D	
			341 0118 079628111000105 GRANSOL-GRANE			
16/10/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	10,35 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/10/2024			
16/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.901.100.098.513	1,86 D	
			Cobrança referente 16/10/2024			
16/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.901.100.098.514	1,86 D	
			Cobrança referente 16/10/2024			
16/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.901.100.098.515	1,86 D	
			Cobrança referente 16/10/2024			
16/10/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	467.748,85 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
17/10/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.911.000.001.677	616.514,69 C	
17/10/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.028.000	2.238.140,74 D	
			17/10 16:35 FATURAMENTO			
17/10/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	16,56 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/10/2024			
17/10/2024	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.621.642,61 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
18/10/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.921.000.001.785	288.415,58 C	
18/10/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	8,28 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2024			
18/10/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	288.407,30 D	0,00 C
21/10/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.951.000.000.980	386.257,23 C	
21/10/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2024	1.485.619.017.019	12,42 D	
21/10/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	386.244,81 D	0,00 C
22/10/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.961.000.001.775	300.729,13 C	
22/10/2024	0259	99015	470 Transferência enviada 22/10 14:59 TRANSP 00079621439000191	553.180.000.378.000	42.869,03 D	
22/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0113 024093861000120 CPA TERMINAL	102.201	63,19 D	
22/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0118 079628111000105 GRANSOL-GRANE	102.202	19.791,00 D	
22/10/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2024	1.485.619.017.019	8,28 D	
22/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/10/2024	812.961.100.123.610	1,86 D	
22/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/10/2024	812.961.100.123.611	1,86 D	
22/10/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	237.993,91 D	0,00 C
23/10/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.971.000.001.685	51.404,46 C	
23/10/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 22/10/2024	1.485.619.017.019	2,07 D	
23/10/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	51.402,39 D	0,00 C
24/10/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.981.000.000.887	681.289,71 C	
24/10/2024	0259	99015	470 Transferência enviada 24/10 11:44 FATURAMENTO	550.259.000.028.000	2.198.647,65 D	
24/10/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 23/10/2024	1.485.619.017.019	18,63 D	
24/10/2024	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	1.517.376,57 C	0,00 C
25/10/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.991.000.001.064	500.777,55 C	
25/10/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2024	1.485.619.017.019	12,42 D	
25/10/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	500.765,13 D	0,00 C
28/10/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.021.000.000.941	727.960,40 C	
28/10/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2024	1.485.619.017.019	16,56 D	
28/10/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	727.943,84 D	0,00 C
29/10/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.031.000.001.691	310.451,43 C	
29/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0118 079628111000105 GRANSOL-GRANE	102.901	1.899,00 D	
29/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0213 017033530000210 NORTH STAR SU	102.902	10.836,19 D	
29/10/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2024	1.485.619.017.019	20,70 D	
29/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/10/2024	823.031.100.168.810	1,86 D	
29/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.031.100.168.811	1,86 D	

Cobrança referente 29/10/2024						
29/10/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	297.691,82 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
30/10/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.041.000.000.903	317.864,52 C	
30/10/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	4,14 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/10/2024			
30/10/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	317.860,38 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
31/10/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.051.000.001.846	662.244,37 C	
31/10/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.028.000	3.006.560,92 D	
			31/10 17:19 FATURAMENTO			
31/10/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.378.000	45.064,73 D	
			31/10 17:19 TRANSP 00079621439000191			
31/10/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	553.306.000.014.391	1.898,67 D	
			31/10 17:19 CAP A 00079621439000191			
31/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.101	45.323,99 D	
			31/10 17:30 ORION OPERACOES PORTUARIAS			
31/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.102	2.932,00 D	
			31/10 17:30 SULMARE			
31/10/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	10,35 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2024			
31/10/2024	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.439.546,29 C	
			BB RF Simples SD Diferenciado			
31/10/2024	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**G336021000715532014
02/12/2024 10:23:41**Cliente - Conta atual**

Agência 259-3
 Conta corrente 67092-8 APPA CONTA CAUCAO
 Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.061.000.000.425	90.444,14 C	
01/11/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	8,28 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2024			
01/11/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	843.061.100.148.153	3,72 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2024			
01/11/2024		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	90.432,14 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
04/11/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.091.000.001.189	198.752,13 C	
04/11/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	2,07 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2024			
04/11/2024		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	198.750,06 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
05/11/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.101.000.001.812	593.589,83 C	
05/11/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	14,49 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2024			
05/11/2024		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	593.575,34 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
06/11/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.111.000.001.786	268.897,90 C	
06/11/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	8,28 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/11/2024			
06/11/2024		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	268.889,62 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
07/11/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.121.000.001.111	227.513,13 C	
07/11/2024		0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.028.000	1.787.484,97 D	
				07/11 15:45 FATURAMENTO			
07/11/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	16,56 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2024			
07/11/2024		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.559.988,40 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
08/11/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.131.000.001.152	524.307,24 C	
08/11/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	14,49 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2024			
08/11/2024		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	524.292,75 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
11/11/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.161.000.001.944	1.051.153,54 C	
11/11/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	18,63 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2024			
11/11/2024		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.051.134,91 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
12/11/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.171.000.000.960	207.779,53 C	
12/11/2024		0259	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.378.000	37.461,11 D	
				12/11 15:31 TRANSP 00079621439000191			
12/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.201	27.948,80 D	
				341 3786 033246821000161 WORLD SHIPPIN			

12/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 274 0001 003588540000126 SULMARE SERVI	111.202	1.265,67 D	
12/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1295 044121917000110 ASCENSUS TV P	111.203	24,27 D	
12/11/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2024	1.485.619.017.019	6,21 D	
12/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/11/2024	813.171.100.082.245	1,86 D	
12/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/11/2024	813.171.100.082.246	1,86 D	
12/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/11/2024	813.171.100.082.247	1,86 D	
12/11/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	141.067,89 D	0,00 C
13/11/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.181.000.001.741	359.224,38 C	
13/11/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2024	1.485.619.017.019	8,28 D	
13/11/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	359.216,10 D	0,00 C
14/11/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.191.000.000.973	644.115,64 C	
14/11/2024	0259	99015	470 Transferência enviada 14/11 11:33 FATURAMENTO	550.259.000.028.000	2.141.614,93 D	
14/11/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2024	1.485.619.017.019	22,77 D	
14/11/2024	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	1.497.522,06 C	0,00 C
18/11/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.231.000.001.994	1.522.618,83 C	
18/11/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2024	1.485.619.017.019	39,33 D	
18/11/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	1.522.579,50 D	0,00 C
19/11/2024	0259	99015	470 Transferência enviada 19/11 15:10 TRANSP 00079621439000191	553.180.000.378.000	80.955,64 D	
19/11/2024	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	80.955,64 C	0,00 C
21/11/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.261.000.001.206	692.875,97 C	
21/11/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2024	1.485.619.017.019	14,49 D	
21/11/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	692.861,48 D	0,00 C
22/11/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.271.000.001.931	513.068,19 C	
22/11/2024	0259	99015	470 Transferência enviada 22/11 14:38 FATURAMENTO	550.259.000.028.000	1.127.560,47 D	
22/11/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2024	1.485.619.017.019	16,56 D	
22/11/2024	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	614.508,84 C	0,00 C
25/11/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.301.000.001.936	728.777,63 C	
25/11/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2024	1.485.619.017.019	14,49 D	
25/11/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	728.763,14 D	0,00 C
26/11/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.311.000.001.767	18.506,31 C	
26/11/2024	0259	99015	470 Transferência enviada 26/11 11:10 TRANSP 00079621439000191	553.180.000.378.000	85.709,50 D	
26/11/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2024	1.485.619.017.019	2,07 D	
26/11/2024	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	67.205,26 C	0,00 C

			BB RF Simples SD Diferenciado			
27/11/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.321.000.001.058	217.127,31 C	
27/11/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	6,21 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2024			
27/11/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	217.121,10 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
28/11/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.331.000.001.051	405.251,86 C	
28/11/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.028.000	1.724.580,21 D	
			28/11 15:31 FATURAMENTO			
28/11/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	16,56 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2024			
28/11/2024	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.319.344,91 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
29/11/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.341.000.001.226	623.451,28 C	
29/11/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.378.000	66.512,05 D	
			29/11 10:51 TRANSP 00079621439000191			
29/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.901	3.028,26 D	
			341 0118 079628111000105 GRANSOL-GRANE			
29/11/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	10,35 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2024			
29/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.341.200.274.240	1,86 D	
			Cobrança referente 29/11/2024			
29/11/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	553.898,76 D	0,00 C
30/11/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE482194 FABIO FERNANDES OTERO.



Consultas - Extrato de conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 259-3
Conta corrente 67092-8 APPA CONTA CAUCAO
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.371.000.001.315	906.250,16 C	
02/12/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	20,70 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2024			
02/12/2024		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	906.229,46 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
03/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.381.000.000.976	246.288,72 C	
03/12/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	6,21 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024			
03/12/2024		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	246.282,51 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
04/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.391.000.001.816	194.804,11 C	
04/12/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	4,14 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024			
04/12/2024		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	194.799,97 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
05/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.401.000.000.942	533.749,82 C	
05/12/2024		0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.028.000	3.039.431,86 D	
				05/12 18:00 FATURAMENTO			
05/12/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	8,28 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024			
05/12/2024		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.505.690,32 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
06/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.411.000.002.703	356.025,30 C	
06/12/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	10,35 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024			
06/12/2024		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	356.014,95 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
09/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.441.000.002.078	1.037.884,81 C	
09/12/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	16,56 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024			
09/12/2024		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.037.868,25 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
10/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.451.000.000.941	374.757,92 C	
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	9.529,00 D	
				274 0001 003588540000126 SULMARE SERVI			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	27.953,08 D	
				237 3099 082316373000130 HARBOR OPERAD			
10/12/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.485.619.017.019	12,42 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024			
10/12/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.011.260	1,86 D	
				Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.011.261	1,86 D	

Cobrança referente 10/12/2024						
10/12/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	337.259,70 D	0,00 C
11/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.461.000.001.834	800.712,14 C	
11/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024	1.485.619.017.019	14,49 D	
11/12/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	800.697,65 D	0,00 C
12/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.471.000.000.943	55.046,50 C	
12/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024	1.485.619.017.019	12,42 D	
12/12/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	55.034,08 D	0,00 C
13/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.481.000.000.967	260.557,72 C	
13/12/2024	0259	99015	470 Transferência enviada 13/12 14:29 FATURAMENTO	550.259.000.028.000	1.516.120,39 D	
13/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024	1.485.619.017.019	4,14 D	
13/12/2024	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	1.255.566,81 C	0,00 C
16/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.511.000.001.016	818.339,66 C	
16/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024	1.485.619.017.019	18,63 D	
16/12/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	818.321,03 D	0,00 C
17/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.521.000.000.954	1.023,56 C	
17/12/2024	0259	99015	470 Transferência enviada 17/12 16:16 TRANSP 00079621439000191	553.180.000.378.000	65.917,87 D	
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0113 024093861000120 CPA TERMINAL	121.701	308,99 D	
17/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024	1.485.619.017.019	4,14 D	
17/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	893.521.200.008.277	1,86 D	
17/12/2024	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	65.209,30 C	0,00 C
18/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.531.000.000.928	216.751,24 C	
18/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024	1.485.619.017.019	8,28 D	
18/12/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	216.742,96 D	0,00 C
19/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.541.000.000.929	647.347,06 C	
19/12/2024	0259	99015	470 Transferência enviada 19/12 15:53 FATURAMENTO	550.259.000.028.000	2.339.323,23 D	
19/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024	1.485.619.017.019	16,56 D	
19/12/2024	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	1.691.992,73 C	0,00 C
20/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.551.000.001.222	825.648,85 C	
20/12/2024	0259	99015	470 Transferência enviada 20/12 16:39 TRANSP 00079621439000191	553.180.000.378.000	28.114,20 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0412 011256147000244 ROCHAMAR AGEN	122.001	20.895,56 D	
20/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024	1.485.619.017.019	18,63 D	

20/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	893.551.200.010.386	1,86 D	
20/12/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	776.618,60 D	0,00 C
23/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.581.000.000.993	1.248.486,99 C	
23/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024	1.485.619.017.019	31,05 D	
23/12/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	1.248.455,94 D	0,00 C
24/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.591.000.001.509	285.738,67 C	
24/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024	1.485.619.017.019	4,14 D	
24/12/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	285.734,53 D	0,00 C
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG843220 RAUL FERNANDES NEVES.