



Consultas - Extrato de conta corrente

G335021433360257016
02/03/2023 14:38:09

Cliente - Conta atual

Agência 259-3
 Conta corrente 28000-3 FATURAMENTO
 Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.773.052,39 C
02/01/2023		0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.067.383	1.773.052,39 D	0,00 C
				02/01 15:45 APPA - CONTA MOVIMENTO			
03/01/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.031.000.001.881	308.445,42 C	
03/01/2023		0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.067.383	308.419,42 D	
				03/01 14:44 APPA - CONTA MOVIMENTO			
03/01/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	26,00 D	0,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2023			
04/01/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.041.000.001.883	8.561.636,94 C	
04/01/2023		0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.067.383	8.561.520,94 D	
				04/01 11:14 APPA - CONTA MOVIMENTO			
04/01/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	116,00 D	0,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2023			
05/01/2023		0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.092	1.571.694,64 C	
				05/01 10:22 APPA CONTA CAUCAO			
05/01/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.051.000.001.861	2.973.752,69 C	
05/01/2023		0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.067.383	1.571.694,74 D	
				05/01 10:23 APPA - CONTA MOVIMENTO			
05/01/2023		0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.067.383	2.973.602,59 D	
				05/01 10:33 APPA - CONTA MOVIMENTO			
05/01/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	150,00 D	0,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2023			
06/01/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.061.000.001.996	314.012,10 C	
06/01/2023		0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.067.383	313.954,10 D	
				06/01 10:42 APPA - CONTA MOVIMENTO			
06/01/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	58,00 D	0,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2023			
09/01/2023		0000	14020	624 Cobrança	100.090.900.009.287	1.693.792,34 C	
09/01/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	100,00 D	1.693.692,34 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2023			
10/01/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.101.000.002.007	250.543,00 C	
10/01/2023		0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.067.383	1.944.189,34 D	
				10/01 16:15 APPA - CONTA MOVIMENTO			
10/01/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	46,00 D	0,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2023			
11/01/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.111.000.001.918	1.552.007,83 C	
11/01/2023		0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.067.383	1.551.953,83 D	
				11/01 10:32 APPA - CONTA MOVIMENTO			
11/01/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	54,00 D	0,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2023			
12/01/2023		0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.092	1.935.401,37 C	
				12/01 09:16 APPA CONTA CAUCAO			
12/01/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.121.000.001.837	236.251,18 C	
12/01/2023		0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.067.383	2.171.588,55 D	
				12/01 09:48 APPA - CONTA MOVIMENTO			
12/01/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	64,00 D	0,00 C

Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2023						
13/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.131.000.001.949	794.011,36 C	
13/01/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.067.383	793.937,36 D	
13/01 11:01 APPA - CONTA MOVIMENTO						
13/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	74,00 D	0,00 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2023						
16/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	100.160.900.008.425	1.202.890,96 C	
16/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	44,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2023						
16/01/2023	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.202.846,96 D	0,00 C
17/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.171.000.001.881	914.211,62 C	
17/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	78,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2023						
17/01/2023	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	914.133,62 D	0,00 C
18/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.181.000.001.833	1.607.348,93 C	
18/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	50,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2023						
18/01/2023	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.607.298,93 D	0,00 C
19/01/2023	0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.092	2.380.355,01 C	
19/01 09:55 APPA CONTA CAUCAO						
19/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.191.100.001.628	1.045.845,00 C	
19/01/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.067.383	2.380.355,01 D	
19/01 09:56 APPA - CONTA MOVIMENTO						
19/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	64,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2023						
19/01/2023	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.045.781,00 D	0,00 C
20/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.200.900.001.903	1.697.618,26 C	
20/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	84,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2023						
20/01/2023	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.697.534,26 D	0,00 C
23/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.231.000.001.998	640.619,38 C	
23/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	36,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2023						
23/01/2023	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	640.583,38 D	0,00 C
24/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.241.000.001.938	1.050.477,79 C	
24/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	94,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2023						
24/01/2023	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.050.383,79 D	0,00 C
25/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.251.000.003.033	413.686,97 C	
25/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	40,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2023						
25/01/2023	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	413.646,97 D	0,00 C
26/01/2023	0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.092	1.428.879,43 C	
26/01 11:52 APPA CONTA CAUCAO						
26/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.261.000.001.822	224.966,16 C	
26/01/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.067.383	1.428.879,43 D	
26/01 11:52 APPA - CONTA MOVIMENTO						
26/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	110,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2023						
26/01/2023	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	224.856,16 D	0,00 C
27/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.271.000.001.896	556.169,39 C	
27/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	26,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2023						
27/01/2023	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	556.143,39 D	0,00 C
30/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.301.000.002.103	300.844,63 C	
30/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	18,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2023						

30/01/2023	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	300.826,63 D	0,00 C
31/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.311.000.002.154	500.148,58 C	
31/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	38,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2023			
31/01/2023	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	500.110,58 D	
31/01/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE482194 FABIO FERNANDES OTE.



Consultas - Extrato de conta corrente

G335021433360257017
02/03/2023 14:38:30

Cliente - Conta atual

Agência 259-3
 Conta corrente 28000-3 FATURAMENTO
 Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.321.000.003.298	684.092,61 C	
01/02/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	38,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2023			
01/02/2023		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	684.054,61 D	0,00 C
02/02/2023		0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.092	1.544.163,60 C	
				02/02 10:56 APPA CONTA CAUCAO			
02/02/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.331.000.001.188	86.107,63 C	
02/02/2023		0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.067.383	1.544.163,60 D	
				02/02 10:57 APPA - CONTA MOVIMENTO			
02/02/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	26,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/02/2023			
02/02/2023		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	86.081,63 D	0,00 C
03/02/2023		0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.092	75.664,71 C	
				03/02 16:24 APPA CONTA CAUCAO			
03/02/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.341.000.001.273	1.139.696,38 C	
03/02/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	38,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/02/2023			
03/02/2023		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.215.323,09 D	0,00 C
06/02/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.371.000.002.107	1.123.799,35 C	
06/02/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	46,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/02/2023			
06/02/2023		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.123.753,35 D	0,00 C
07/02/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.381.000.002.016	8.397.674,17 C	
07/02/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	136,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/02/2023			
07/02/2023		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	8.397.538,17 D	0,00 C
08/02/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.391.000.001.917	1.599.395,46 C	
08/02/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	108,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2023			
08/02/2023		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.599.287,46 D	0,00 C
09/02/2023		0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.092	1.321.029,39 C	
				09/02 13:57 APPA CONTA CAUCAO			
09/02/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.401.000.001.812	788.129,59 C	
09/02/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	40,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/02/2023			
09/02/2023		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	2.109.118,98 D	0,00 C
10/02/2023		0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.092	93.543,47 C	
				10/02 11:36 APPA CONTA CAUCAO			
10/02/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.411.000.002.063	2.193.517,90 C	
10/02/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	98,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/02/2023			
10/02/2023		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	2.286.963,37 D	0,00 C
13/02/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.441.000.002.064	17.884,79 C	
13/02/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	46,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2023			

13/02/2023	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	17.838,79 D	0,00 C
14/02/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.451.000.001.880	615.532,51 C	
14/02/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	80,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/02/2023			
14/02/2023	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	615.452,51 D	0,00 C
15/02/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.461.000.001.068	145.771,32 C	
15/02/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	20,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/02/2023			
15/02/2023	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	145.751,32 D	0,00 C
16/02/2023	0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.092	2.324.212,27 C	
			16/02 09:57 APPA CONTA CAUCAO			
16/02/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.471.000.001.927	606.369,42 C	
16/02/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.067.092	31.190,60 D	
			16/02 09:56 APPA CONTA CAUCAO			
16/02/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	38,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/02/2023			
16/02/2023	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	2.899.353,09 D	0,00 C
17/02/2023	0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.092	101.760,00 C	
			17/02 14:43 APPA CONTA CAUCAO			
17/02/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.481.000.001.974	1.361.086,33 C	
17/02/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	56,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/02/2023			
17/02/2023	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.462.790,33 D	0,00 C
22/02/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.531.000.002.036	1.515.775,14 C	
22/02/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	82,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/02/2023			
22/02/2023	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.515.693,14 D	0,00 C
23/02/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.541.000.001.864	1.030.979,50 C	
23/02/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	98,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/02/2023			
23/02/2023	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.030.881,50 D	0,00 C
24/02/2023	0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.092	2.136.328,00 C	
			24/02 14:05 APPA CONTA CAUCAO			
24/02/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.551.000.001.950	1.732.005,53 C	
24/02/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	80,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/02/2023			
24/02/2023	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	3.868.253,53 D	0,00 C
27/02/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.581.000.001.991	31.671,69 C	
27/02/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	22,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/02/2023			
27/02/2023	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	31.649,69 D	0,00 C
28/02/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.591.000.002.041	511.051,51 C	
28/02/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	52,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2023			
28/02/2023	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	510.999,51 D	
28/02/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 Transação efetuada com sucesso por: JE482194 FABIO FERNANDES OTE.

Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

 G337041444385607015
 04/05/2023 14:50:47

Cliente - Conta atual

Agência 259-3
 Conta corrente 28000-3 FATURAMENTO
 Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.601.000.002.529	389.971,20 C	
01/03/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	12,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2023			
01/03/2023		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	389.959,20 D	0,00 C
02/03/2023		0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.092	1.672.665,65 C	
				02/03 14:24 APPA CONTA CAUCAO			
02/03/2023		0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.383	337.295,59 C	
				02/03 17:36 APPA - CONTA MOVIMENTO			
02/03/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.611.000.001.947	1.711.228,54 C	
02/03/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	22,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2023			
02/03/2023		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	3.721.167,78 D	0,00 C
03/03/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.621.000.002.113	1.445.724,76 C	
03/03/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	62,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2023			
03/03/2023		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.445.662,76 D	0,00 C
06/03/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.651.000.002.084	1.561.435,86 C	
06/03/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	94,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/03/2023			
06/03/2023		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.561.341,86 D	0,00 C
07/03/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.661.000.002.071	4.643.783,95 C	
07/03/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	222,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2023			
07/03/2023		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	4.643.561,95 D	0,00 C
08/03/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.671.000.001.863	6.201.250,06 C	
08/03/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	102,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2023			
08/03/2023		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	6.201.148,06 D	0,00 C
09/03/2023		0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.092	2.255.340,94 C	
				09/03 14:17 APPA CONTA CAUCAO			
09/03/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.681.000.001.920	246.415,15 C	
09/03/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	72,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2023			
09/03/2023		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	2.501.684,09 D	0,00 C
10/03/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.691.000.002.046	1.741.884,35 C	
10/03/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	60,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/03/2023			
10/03/2023		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.741.824,35 D	0,00 C
13/03/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.721.000.002.069	759.904,71 C	

13/03/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2023	1.887.949.017.019	66,00 D	
13/03/2023	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	759.838,71 D	0,00 C
14/03/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.731.000.001.964	447.281,06 C	
14/03/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2023	1.887.949.017.019	90,00 D	
14/03/2023	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	447.191,06 D	0,00 C
15/03/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.741.000.001.975	1.365.872,35 C	
15/03/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2023	1.887.949.017.019	78,00 D	
15/03/2023	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.365.794,35 D	0,00 C
16/03/2023	0259	99015	870 Transferência recebida 16/03 12:02 APPA CONTA CAUCAO	550.259.000.067.092	1.878.226,54 C	
16/03/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.751.000.001.865	326.842,60 C	
16/03/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2023	1.887.949.017.019	68,00 D	
16/03/2023	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	2.205.001,14 D	0,00 C
17/03/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.761.000.001.887	1.493.436,47 C	
17/03/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 16/03/2023	1.887.949.017.019	76,00 D	
17/03/2023	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.493.360,47 D	0,00 C
20/03/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.791.000.002.142	95.375,33 C	
20/03/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2023	1.887.949.017.019	32,00 D	
20/03/2023	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	95.343,33 D	0,00 C
21/03/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.801.000.001.877	1.428.769,78 C	
21/03/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2023	1.887.949.017.019	122,00 D	
21/03/2023	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.428.647,78 D	0,00 C
22/03/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.811.000.001.775	1.603.812,45 C	
22/03/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2023	1.887.949.017.019	120,00 D	
22/03/2023	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.603.692,45 D	0,00 C
23/03/2023	0259	99015	870 Transferência recebida 23/03 10:58 APPA CONTA CAUCAO	550.259.000.067.092	2.445.678,09 C	
23/03/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.821.000.001.792	294.427,91 C	
23/03/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2023	1.887.949.017.019	64,00 D	
23/03/2023	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	2.740.042,00 D	0,00 C
24/03/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.831.000.001.893	250.254,01 C	
24/03/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 23/03/2023	1.887.949.017.019	80,00 D	
24/03/2023	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	250.174,01 D	0,00 C
27/03/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.861.000.001.960	1.166.458,16 C	
27/03/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2023	1.887.949.017.019	58,00 D	
27/03/2023	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.166.400,16 D	0,00 C
28/03/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.871.000.001.832	525.039,50 C	
28/03/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2023	1.887.949.017.019	82,00 D	
28/03/2023	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	524.957,50 D	0,00 C
29/03/2023	0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.092	2.335.387,63 C	

			29/03 16:55 APPA CONTA CAUCAO			
29/03/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.881.000.001.026	1.522.533,68 C	
29/03/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	38,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2023			
29/03/2023	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	3.857.883,31 D	0,00 C
30/03/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.891.000.001.051	1.185.211,58 C	
30/03/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	64,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/03/2023			
30/03/2023	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.185.147,58 D	0,00 C
31/03/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.901.000.001.381	258.854,60 C	
31/03/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	98,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2023			
31/03/2023	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	258.756,60 D	
31/03/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE482194 FABIO FERNANDES OTERO.