

Visualizar Pix agrupados



**Consultas - Extrato de conta corrente**

G334011105005896011  
01/02/2024 11:21:47

**Cliente - Conta atual**

Agência 259-3  
Conta corrente 28000-3 FATURAMENTO  
Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2024		0000	14020	624 Cobrança	110.031.000.001.018	1.080.099,79 C	
03/01/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	16,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2024			
03/01/2024		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.080.083,79 D	0,00 C
04/01/2024		0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.092	3.898.830,15 C	
				04/01 15:48 APPA CONTA CAUCAO			
04/01/2024		0000	14020	624 Cobrança	110.041.000.001.115	807.055,25 C	
04/01/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	36,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2024			
04/01/2024		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	4.705.849,40 D	0,00 C
05/01/2024		0000	14020	624 Cobrança	110.051.000.001.909	7.156.512,72 C	
05/01/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	30,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2024			
05/01/2024		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	7.156.482,72 D	0,00 C
08/01/2024		0000	14020	624 Cobrança	110.081.000.001.993	3.416.791,53 C	
08/01/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	62,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2024			
08/01/2024		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	3.416.729,53 D	0,00 C
09/01/2024		0000	14020	624 Cobrança	110.091.000.001.889	3.746.958,82 C	
09/01/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	170,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2024			
09/01/2024		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	3.746.788,82 D	0,00 C
10/01/2024		0000	14020	624 Cobrança	110.101.000.001.895	490.770,67 C	
10/01/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	80,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2024			
10/01/2024		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	490.690,67 D	0,00 C
11/01/2024		0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.092	5.018.459,98 C	
				11/01 18:00 APPA CONTA CAUCAO			
11/01/2024		0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.383	304.232,66 C	
				11/01 15:19 APPA - CONTA MOVIMENTO			
11/01/2024		0000	14020	624 Cobrança	110.111.000.001.827	847.669,18 C	
11/01/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	66,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2024			
11/01/2024		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	6.170.295,82 D	0,00 C
12/01/2024		0000	14020	624 Cobrança	110.121.000.001.900	3.701.808,68 C	
12/01/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	84,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2024			
12/01/2024		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	3.701.724,68 D	0,00 C
15/01/2024		0000	14020	624 Cobrança	110.151.000.001.964	3.696.002,42 C	

15/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2024	1.887.949.017.019	88,00 D	
15/01/2024	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	3.695.914,42 D	0,00 C
16/01/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.161.000.001.852	2.489.341,16 C	
16/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2024	1.887.949.017.019	228,00 D	
16/01/2024	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	2.489.113,16 D	0,00 C
17/01/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.171.000.001.796	1.241.136,79 C	
17/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2024	1.887.949.017.019	72,00 D	
17/01/2024	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.241.064,79 D	0,00 C
18/01/2024	0259	99015	870 Transferência recebida 18/01 17:25 APPA CONTA CAUCAO	550.259.000.067.092	2.076.037,60 C	
18/01/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.181.000.001.754	2.509.072,67 C	
18/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2024	1.887.949.017.019	106,00 D	
18/01/2024	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	4.585.004,27 D	0,00 C
19/01/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.191.000.001.881	2.548.340,60 C	
19/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2024	1.887.949.017.019	70,00 D	
19/01/2024	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	2.548.270,60 D	0,00 C
22/01/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.221.000.001.181	1.560.544,27 C	
22/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2024	1.887.949.017.019	66,00 D	
22/01/2024	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.560.478,27 D	0,00 C
23/01/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.231.000.000.997	1.697.366,19 C	
23/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2024	1.887.949.017.019	144,00 D	
23/01/2024	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.697.222,19 D	0,00 C
24/01/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.241.000.001.722	615.331,72 C	
24/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2024	1.887.949.017.019	46,00 D	
24/01/2024	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	615.285,72 D	0,00 C
25/01/2024	0259	99015	870 Transferência recebida 25/01 12:12 APPA CONTA CAUCAO	550.259.000.067.092	2.461.808,82 C	
25/01/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.251.000.001.793	313.109,51 C	
25/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2024	1.887.949.017.019	64,00 D	
25/01/2024	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	2.774.854,33 D	0,00 C
26/01/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.261.000.001.358	1.241.749,71 C	
26/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2024	1.887.949.017.019	60,00 D	
26/01/2024	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.241.689,71 D	0,00 C
29/01/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.291.000.001.148	561.706,76 C	
29/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2024	1.887.949.017.019	20,00 D	
29/01/2024	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	561.686,76 D	0,00 C
30/01/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.301.000.001.916	12.096,30 C	
30/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2024	1.887.949.017.019	2,00 D	
30/01/2024	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	12.094,30 D	0,00 C
31/01/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.311.000.001.888	537.338,91 C	

31/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	6,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2024		
31/01/2024	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	537.332,91 D
31/01/2024	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**

G333010923482171009  
01/03/2024 10:10:19

**Cliente - Conta atual**

Agência 259-3  
Conta corrente 28000-3 FATURAMENTO  
Período do extrato 02 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2024		0000	14020	624 Cobrança	110.321.000.001.163	374,00 C	
01/02/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	2,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2024			
01/02/2024		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	372,00 D	0,00 C
02/02/2024		0000	14020	624 Cobrança	110.331.000.002.240	844.081,25 C	
02/02/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	6,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/02/2024			
02/02/2024		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	844.075,25 D	0,00 C
05/02/2024		0000	14020	624 Cobrança	110.361.000.002.046	36.965,00 C	
05/02/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	6,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/02/2024			
05/02/2024		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	36.959,00 D	0,00 C
06/02/2024		0000	14020	624 Cobrança	110.371.000.001.918	8.669.123,68 C	
06/02/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	100,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/02/2024			
06/02/2024		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	8.669.023,68 D	0,00 C
07/02/2024		0000	14020	624 Cobrança	110.381.100.001.486	8.477.754,43 C	
07/02/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	172,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/02/2024			
07/02/2024		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	8.477.582,43 D	0,00 C
08/02/2024		0000	14020	624 Cobrança	110.391.000.001.855	115.661,90 C	
08/02/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	6,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2024			
08/02/2024		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	115.655,90 D	0,00 C
09/02/2024		0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.092	2.158.232,58 C	
				09/02 14:05 APPA CONTA CAUCAO			
09/02/2024		0000	14020	624 Cobrança	110.401.000.001.943	852.840,89 C	
09/02/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	4,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/02/2024			
09/02/2024		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	3.011.069,47 D	0,00 C
14/02/2024		0000	14020	624 Cobrança	110.451.000.001.991	239.513,59 C	
14/02/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	18,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/02/2024			
14/02/2024		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	239.495,59 D	0,00 C
15/02/2024		0000	14020	624 Cobrança	110.461.000.001.134	1.587.465,01 C	
15/02/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	146,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/02/2024			
15/02/2024		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.587.319,01 D	0,00 C
16/02/2024		0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.092	1.798.436,80 C	

			16/02 17:39 APPA CONTA CAUCAO			
16/02/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.471.000.001.468	828.544,24 C	
16/02/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	26,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/02/2024			
16/02/2024	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	2.626.955,04 D	0,00 C
19/02/2024	0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.383	335.350,63 C	
			19/02 16:30 APPA - CONTA MOVIMENTO			
19/02/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.501.000.002.840	591.929,14 C	
19/02/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/02/2024			
19/02/2024	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	927.267,77 D	0,00 C
20/02/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.511.000.002.055	356.427,76 C	
20/02/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	14,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/02/2024			
20/02/2024	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	356.413,76 D	0,00 C
21/02/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.521.000.001.108	671.028,14 C	
21/02/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/02/2024			
21/02/2024	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	671.022,14 D	0,00 C
22/02/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.531.000.001.808	2.208.664,61 C	
22/02/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	60,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/02/2024			
22/02/2024	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	2.208.604,61 D	0,00 C
23/02/2024	0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.092	835.128,40 C	
			23/02 17:28 APPA CONTA CAUCAO			
23/02/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.541.000.001.867	941.147,97 C	
23/02/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	62,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/02/2024			
23/02/2024	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.776.214,37 D	0,00 C
26/02/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.571.000.001.978	1.176.237,68 C	
26/02/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	46,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/02/2024			
26/02/2024	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.176.191,68 D	0,00 C
27/02/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.581.000.001.854	4.461.766,88 C	
27/02/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	200,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/02/2024			
27/02/2024	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	4.461.566,88 D	0,00 C
28/02/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.591.000.001.841	467.905,51 C	
28/02/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	52,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2024			
28/02/2024	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	467.853,51 D	0,00 C
29/02/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.601.000.001.943	909.652,54 C	
29/02/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	36,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2024			
29/02/2024	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	909.616,54 D	
29/02/2024	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 28000-3 FATURAMENTO  
 Período do extrato 03 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.092	2.994.719,49 C	
				01/03 17:42 APPA CONTA CAUCAO			
01/03/2024		0000	14020	624 Cobrança	110.611.000.002.091	1.807.391,46 C	
01/03/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	56,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/02/2024			
01/03/2024		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	4.802.054,95 D	0,00 C
04/03/2024		0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.092	36.836,72 C	
				04/03 14:59 APPA CONTA CAUCAO			
04/03/2024		0000	14020	624 Cobrança	110.641.000.002.059	1.479.433,14 C	
04/03/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	34,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2024			
04/03/2024		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.516.235,86 D	0,00 C
05/03/2024		0000	14020	624 Cobrança	110.651.000.001.960	2.449.855,60 C	
05/03/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	148,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/03/2024			
05/03/2024		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	2.449.707,60 D	0,00 C
06/03/2024		0000	14020	624 Cobrança	110.661.000.001.888	9.886.489,26 C	
06/03/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	46,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/03/2024			
06/03/2024		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	9.886.443,26 D	0,00 C
07/03/2024		0000	14020	624 Cobrança	110.671.000.001.923	3.501.813,13 C	
07/03/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	80,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2024			
07/03/2024		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	3.501.733,13 D	0,00 C
08/03/2024		0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.092	2.734.086,55 C	
				08/03 17:10 APPA CONTA CAUCAO			
08/03/2024		0000	14020	624 Cobrança	110.681.000.001.944	264.054,93 C	
08/03/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	40,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2024			
08/03/2024		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	2.998.101,48 D	0,00 C
11/03/2024		0000	14020	624 Cobrança	110.711.000.001.162	421.463,73 C	
11/03/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	8,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2024			
11/03/2024		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	421.455,73 D	0,00 C
12/03/2024		0000	14020	624 Cobrança	110.721.000.001.897	1.024.814,51 C	
12/03/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	86,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2024			
12/03/2024		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.024.728,51 D	0,00 C
13/03/2024		0000	14020	624 Cobrança	110.731.000.001.838	608.790,63 C	
13/03/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	48,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2024			
13/03/2024		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	608.742,63 D	0,00 C

14/03/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.741.000.001.804	2.103.986,08 C		
14/03/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	38,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2024				
14/03/2024	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	2.103.948,08 D	0,00 C	
15/03/2024	0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.092	5.492.339,78 C		
			15/03 17:01 APPA CONTA CAUCAO				
15/03/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.751.000.001.094	982.910,88 C		
15/03/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	48,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2024				
15/03/2024	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	6.475.202,66 D	0,00 C	
18/03/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.781.000.001.089	468.496,42 C		
18/03/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	24,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2024				
18/03/2024	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	468.472,42 D	0,00 C	
19/03/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.791.000.001.829	3.385.510,99 C		
19/03/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	130,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2024				
19/03/2024	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	3.385.380,99 D	0,00 C	
20/03/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.801.000.001.913	559.737,11 C		
20/03/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	40,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/03/2024				
20/03/2024	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	559.697,11 D	0,00 C	
21/03/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.811.000.002.337	745.257,40 C		
21/03/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	28,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2024				
21/03/2024	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	745.229,40 D	0,00 C	
22/03/2024	0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.092	2.585.210,30 C		
			22/03 16:42 APPA CONTA CAUCAO				
22/03/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.821.000.001.145	751.970,38 C		
22/03/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	60,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2024				
22/03/2024	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	3.337.120,68 D	0,00 C	
25/03/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.851.000.001.987	2.643.646,12 C		
25/03/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	68,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2024				
25/03/2024	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	2.643.578,12 D	0,00 C	
26/03/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.861.000.001.099	925.039,15 C		
26/03/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	54,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2024				
26/03/2024	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	924.985,15 D	0,00 C	
27/03/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.871.000.001.145	796.450,94 C		
27/03/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	78,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/03/2024				
27/03/2024	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	796.372,94 D	0,00 C	
28/03/2024	0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.092	839.568,77 C		
			28/03 14:55 APPA CONTA CAUCAO				
28/03/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.881.000.001.217	1.798.314,02 C		
28/03/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	50,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2024				
28/03/2024	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	2.637.832,79 D	0,00 C	
31/03/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

-----



