

Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

 G334011105005896016
 01/02/2024 11:27:58

Cliente - Conta atual

Agência 259-3
 Conta corrente 67094-4 APPA FOLHA DE PAGAMENTO
 Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			322,57 C
04/01/2024		0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.383	2.889.555,49 C	
				04/01 15:43 APPA - CONTA MOVIMENTO			
04/01/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.635	10.455,03 D	
04/01/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	3.636	29.957,10 D	
04/01/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.637	2.791.921,38 D	
04/01/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.640	4.807,95 D	
04/01/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.641	37.851,43 D	
04/01/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.642	9.209,21 D	
04/01/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.643	4.619,71 D	
04/01/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.644	733,68 D	322,57 C
05/01/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	850.051.200.228.389	10,80 D	
				Cobrança referente 05/01/2024			
05/01/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	850.051.200.228.390	1,80 D	
				Cobrança referente 05/01/2024			
05/01/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	850.051.200.228.391	3,60 D	
				Cobrança referente 05/01/2024			
05/01/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	850.051.200.228.392	5,40 D	
				Cobrança referente 05/01/2024			
05/01/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	850.051.200.228.393	41,40 D	
				Cobrança referente 05/01/2024			
05/01/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	850.051.200.228.394	3,60 D	255,97 C
				Cobrança referente 05/01/2024			
11/01/2024		0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.383	548.483,28 C	
				11/01 14:55 APPA - CONTA MOVIMENTO			
11/01/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	2.485	7.368,92 D	
11/01/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.486	11.775,90 D	
11/01/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.487	9.846,22 D	
11/01/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.488	3.202,52 D	
11/01/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.489	516.289,72 D	255,97 C
12/01/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	810.121.100.204.116	1,80 D	
				Cobrança referente 12/01/2024			
12/01/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	810.121.100.204.117	1,80 D	
				Cobrança referente 12/01/2024			
12/01/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	810.121.100.204.118	5,40 D	246,97 C
				Cobrança referente 12/01/2024			
16/01/2024		0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.383	787.590,53 C	
				16/01 11:34 APPA - CONTA MOVIMENTO			
16/01/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.036	787.590,53 D	246,97 C
24/01/2024		0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.383	452.678,19 C	

24/01 11:34 APPA - CONTA MOVIMENTO						
24/01/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	2.031	3.842,21 D	
24/01/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.032	2.912,22 D	
24/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.033	445.923,76 D	246,97 C
25/01/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	810.251.100.249.289	1,80 D	245,17 C
			Cobrança referente 25/01/2024			
31/01/2024	0000	00000	999 S A L D O			245,17 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG843220 RAUL FERNANDES NEVES.

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G333010923482171013
01/03/2024 10:22:17

Cliente - Conta atual

Agência 259-3
Conta corrente 67094-4 APPA FOLHA DE PAGAMENTO
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			245,17 C
05/02/2024		0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.383	3.224.531,64 C	
				05/02 14:09 APPA - CONTA MOVIMENTO			
05/02/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.666	1.505,62 D	
05/02/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.667	12.544,70 D	
05/02/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	5.668	31.684,54 D	
05/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.669	3.120.808,79 D	
05/02/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.670	5.001,01 D	
05/02/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.671	37.618,24 D	
05/02/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.672	11.485,80 D	
05/02/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.673	3.882,94 D	245,17 C
06/02/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	820.371.100.206.766	12,60 D	
				Cobrança referente 06/02/2024			
06/02/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	820.371.100.206.767	1,80 D	
				Cobrança referente 06/02/2024			
06/02/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	820.371.100.206.768	3,60 D	
				Cobrança referente 06/02/2024			
06/02/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	820.371.100.206.769	7,20 D	
				Cobrança referente 06/02/2024			
06/02/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	820.371.100.206.770	41,40 D	
				Cobrança referente 06/02/2024			
06/02/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	820.371.100.206.771	3,60 D	174,97 C
				Cobrança referente 06/02/2024			
08/02/2024		0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.383	592.166,66 C	
				08/02 11:43 APPA - CONTA MOVIMENTO			
08/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.001	590.519,33 D	
08/02/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.002	1.647,33 D	174,97 C
09/02/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	810.401.100.305.553	1,80 D	173,17 C
				Cobrança referente 09/02/2024			
15/02/2024		0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.383	960.743,67 C	
				15/02 11:19 APPA - CONTA MOVIMENTO			
15/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.385	960.743,67 D	173,17 C
22/02/2024		0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.383	302.012,35 C	
				22/02 15:30 APPA - CONTA MOVIMENTO			
22/02/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.336	7.108,37 D	
22/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.337	294.903,98 D	173,17 C
23/02/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	810.541.100.270.272	3,60 D	169,57 C
				Cobrança referente 23/02/2024			
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			169,57 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG843220 RAUL FERNANDES NEVES.



Consultas - Extrato de conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 259-3
 Conta corrente 67094-4 APPA FOLHA DE PAGAMENTO
 Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			169,57 C
05/03/2024		0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.383	2.692.891,27 C	
				05/03 13:54 APPA - CONTA MOVIMENTO			
05/03/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.496	1.442,13 D	
05/03/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.497	11.184,73 D	
05/03/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.498	2.597.258,37 D	
05/03/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	5.499	27.203,15 D	
05/03/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.500	4.659,25 D	
05/03/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.501	38.668,21 D	
05/03/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.502	8.383,60 D	
05/03/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.503	4.091,83 D	169,57 C
06/03/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	820.661.100.203.395	10,80 D	
				Cobrança referente 06/03/2024			
06/03/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	820.661.100.203.396	1,80 D	
				Cobrança referente 06/03/2024			
06/03/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	820.661.100.203.397	3,60 D	
				Cobrança referente 06/03/2024			
06/03/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	820.661.100.203.398	7,20 D	
				Cobrança referente 06/03/2024			
06/03/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	820.661.100.203.399	41,40 D	
				Cobrança referente 06/03/2024			
06/03/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	820.661.100.203.400	3,60 D	101,17 C
				Cobrança referente 06/03/2024			
07/03/2024		0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.383	370.016,90 C	
				07/03 10:57 APPA - CONTA MOVIMENTO			
07/03/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.221	1.389,13 D	
07/03/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.222	694,56 D	
07/03/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.223	367.933,21 D	101,17 C
08/03/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	870.681.200.146.759	1,80 D	
				Cobrança referente 08/03/2024			
08/03/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	870.681.200.146.760	1,80 D	97,57 C
				Cobrança referente 08/03/2024			
14/03/2024		0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.383	927.943,99 C	
				14/03 13:50 APPA - CONTA MOVIMENTO			
14/03/2024		0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.383	300,00 C	
				14/03 13:50 APPA - CONTA MOVIMENTO			
14/03/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.784	927.943,99 D	397,57 C
21/03/2024		0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.383	122.664,27 C	
				21/03 14:48 APPA - CONTA MOVIMENTO			
21/03/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.516	120.465,28 D	
21/03/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	2.517	706,00 D	
21/03/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.518	1.492,99 D	397,57 C
22/03/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	820.821.100.268.271	1,80 D	395,77 C

Cobrança referente 22/03/2024

25/03/2024	0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.383	104.543,97 C	
			25/03 10:41 APPA - CONTA MOVIMENTO			
25/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.560	104.543,97 D	395,77 C
31/03/2024	0000	00000	999 S A L D O			395,77 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG843220 RAUL FERNANDES NEVES.