



Consultas - Extrato de conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 259-3
 Conta corrente 28000-3 FATURAMENTO
 Período do extrato de 01 / 04 / 2024 até 30 / 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2024		0000	14020	624 Cobrança	110.921.000.002.061	2.249.845,45 C	
01/04/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	50,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2024			
01/04/2024		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	2.249.795,45 D	0,00 C
02/04/2024		0000	14020	624 Cobrança	110.931.000.001.830	9.649.195,21 C	
02/04/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	108,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/04/2024			
02/04/2024		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	9.649.087,21 D	0,00 C
03/04/2024		0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.092	2.051.336,56 C	
				03/04 16:55 APPA CONTA CAUCAO			
03/04/2024		0000	14020	624 Cobrança	110.941.000.001.138	4.708.610,93 C	
03/04/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	106,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/04/2024			
03/04/2024		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	6.759.841,49 D	0,00 C
04/04/2024		0000	14020	624 Cobrança	110.951.000.001.005	141.555,82 C	
04/04/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	34,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/04/2024			
04/04/2024		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	141.521,82 D	0,00 C
05/04/2024		0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.092	5.715.526,61 C	
				05/04 17:43 APPA CONTA CAUCAO			
05/04/2024		0000	14020	624 Cobrança	110.961.000.001.169	1.780.789,21 C	
05/04/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	16,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/04/2024			
05/04/2024		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	7.496.299,82 D	0,00 C
08/04/2024		0000	14020	624 Cobrança	110.991.000.002.064	890.356,03 C	
08/04/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	16,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2024			
08/04/2024		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	890.340,03 D	0,00 C
09/04/2024		0000	14020	624 Cobrança	111.001.000.001.924	1.122.296,26 C	
09/04/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	154,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/04/2024			
09/04/2024		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.122.142,26 D	0,00 C
10/04/2024		0000	14020	624 Cobrança	111.011.000.001.063	2.815.206,70 C	
10/04/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	94,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/04/2024			
10/04/2024		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	2.815.112,70 D	0,00 C
11/04/2024		0000	14020	624 Cobrança	111.021.000.001.090	735.296,74 C	
11/04/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	18,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/04/2024			
11/04/2024		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	735.278,74 D	0,00 C
12/04/2024		0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.092	1.344.895,51 C	
				12/04 14:30 APPA CONTA CAUCAO			

12/04/2024	0000	14020	624 Cobrança	111.031.000.001.906	524.482,89 C	
12/04/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	56,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2024			
12/04/2024	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.869.322,40 D	0,00 C
15/04/2024	0000	14020	624 Cobrança	111.061.000.001.133	4.769.938,49 C	
15/04/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	160,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/04/2024			
15/04/2024	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	4.769.778,49 D	0,00 C
16/04/2024	0000	14020	624 Cobrança	111.071.000.001.043	1.061.712,62 C	
16/04/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	76,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/04/2024			
16/04/2024	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.061.636,62 D	0,00 C
17/04/2024	0000	14020	624 Cobrança	111.081.000.001.815	437.673,62 C	
17/04/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/04/2024			
17/04/2024	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	437.663,62 D	0,00 C
18/04/2024	0000	14020	624 Cobrança	111.091.000.001.753	450.974,68 C	
18/04/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	18,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/04/2024			
18/04/2024	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	450.956,68 D	0,00 C
19/04/2024	0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.092	1.775.448,68 C	
			19/04 14:25 APPA CONTA CAUCAO			
19/04/2024	0000	14020	624 Cobrança	111.101.000.001.895	212.176,76 C	
19/04/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	30,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/04/2024			
19/04/2024	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.987.595,44 D	0,00 C
22/04/2024	0000	14020	624 Cobrança	111.131.000.002.051	1.405.616,96 C	
22/04/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	92,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/04/2024			
22/04/2024	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.405.524,96 D	0,00 C
23/04/2024	0000	14020	624 Cobrança	111.141.000.001.824	1.264.746,95 C	
23/04/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	92,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/04/2024			
23/04/2024	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.264.654,95 D	0,00 C
24/04/2024	0000	14020	624 Cobrança	111.151.000.001.755	300.325,14 C	
24/04/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	36,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/04/2024			
24/04/2024	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	300.289,14 D	0,00 C
25/04/2024	0000	14020	624 Cobrança	111.161.000.001.788	1.492.438,06 C	
25/04/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	62,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/04/2024			
25/04/2024	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.492.376,06 D	0,00 C
26/04/2024	0000	14020	624 Cobrança	111.171.000.001.908	1.947.818,70 C	
26/04/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	52,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/04/2024			
26/04/2024	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.947.766,70 D	0,00 C
29/04/2024	0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.092	1.819.056,62 C	
			29/04 15:42 APPA CONTA CAUCAO			
29/04/2024	0000	14020	624 Cobrança	111.201.000.001.938	15.217,03 C	
29/04/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	8,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/04/2024			
29/04/2024	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.834.265,65 D	0,00 C
30/04/2024	0000	14020	624 Cobrança	111.211.000.001.966	1.283.582,60 C	
30/04/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	74,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2024			

30/04/2024	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.283.508,60 D	
30/04/2024	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 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2024		0000	14020	624 Cobrança	111.231.000.001.980	1.412.119,08 C	
02/05/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	110,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2024			
02/05/2024		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.412.009,08 D	0,00 C
03/05/2024		0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.092	3.446.628,69 C	
				03/05 16:26 APPA CONTA CAUCAO			
03/05/2024		0000	14020	624 Cobrança	111.241.000.001.123	306.065,23 C	
03/05/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	48,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2024			
03/05/2024		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	3.752.645,92 D	0,00 C
06/05/2024		0000	14020	624 Cobrança	111.271.000.002.071	1.877.847,28 C	
06/05/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	56,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2024			
06/05/2024		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.877.791,28 D	0,00 C
07/05/2024		0000	14020	624 Cobrança	111.281.000.001.941	12.161.378,53 C	
07/05/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	146,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2024			
07/05/2024		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	12.161.232,53 D	0,00 C
08/05/2024		0000	14020	624 Cobrança	111.291.000.001.877	2.524.597,39 C	
08/05/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	116,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/05/2024			
08/05/2024		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	2.524.481,39 D	0,00 C
09/05/2024		0000	14020	624 Cobrança	111.301.000.001.851	890.590,66 C	
09/05/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	36,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2024			
09/05/2024		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	890.554,66 D	0,00 C
10/05/2024		0000	14020	624 Cobrança	111.311.000.002.025	570.847,10 C	
10/05/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	60,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2024			
10/05/2024		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	570.787,10 D	0,00 C
13/05/2024		0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.092	3.074.935,63 C	
				13/05 10:34 APPA CONTA CAUCAO			
13/05/2024		0000	14020	624 Cobrança	111.341.000.002.015	2.754.149,95 C	
13/05/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	108,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2024			
13/05/2024		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	5.828.977,58 D	0,00 C
14/05/2024		0000	14020	624 Cobrança	111.351.000.001.863	3.120.572,00 C	
14/05/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	130,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/05/2024			
14/05/2024		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	3.120.442,00 D	0,00 C
15/05/2024		0000	14020	624 Cobrança	111.361.000.001.039	1.583.491,87 C	
15/05/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	96,00 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 14/05/2024

15/05/2024	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.583.395,87 D	0,00 C
16/05/2024	0000	14020	624 Cobrança	111.371.000.001.857	229.781,43 C	
16/05/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	76,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/05/2024			
16/05/2024	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	229.705,43 D	0,00 C
17/05/2024	0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.092	3.220.957,32 C	
			17/05 16:33 APPA CONTA CAUCAO			
17/05/2024	0000	14020	624 Cobrança	111.381.000.001.906	2.400.862,00 C	
17/05/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	84,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2024			
17/05/2024	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	5.621.735,32 D	0,00 C
20/05/2024	0000	14020	624 Cobrança	111.411.000.002.074	667.663,49 C	
20/05/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	20,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2024			
20/05/2024	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	667.643,49 D	0,00 C
21/05/2024	0000	14020	624 Cobrança	111.421.000.001.878	1.813.178,49 C	
21/05/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	66,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2024			
21/05/2024	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.813.112,49 D	0,00 C
22/05/2024	0000	14020	624 Cobrança	111.431.000.001.800	1.327.724,43 C	
22/05/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	32,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/05/2024			
22/05/2024	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.327.692,43 D	0,00 C
23/05/2024	0000	14020	624 Cobrança	111.441.000.000.959	189.923,52 C	
23/05/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	56,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/05/2024			
23/05/2024	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	189.867,52 D	0,00 C
24/05/2024	0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.092	2.487.235,75 C	
			24/05 16:37 APPA CONTA CAUCAO			
24/05/2024	0000	14020	624 Cobrança	111.451.000.001.880	290.270,98 C	
24/05/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2024			
24/05/2024	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	2.777.494,73 D	0,00 C
27/05/2024	0000	14020	624 Cobrança	111.481.000.001.941	1.836.903,91 C	
27/05/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	78,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/05/2024			
27/05/2024	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.836.825,91 D	0,00 C
28/05/2024	0000	14020	624 Cobrança	111.491.000.001.914	1.645.729,17 C	
28/05/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	2,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/05/2024			
28/05/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	92,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/05/2024			
28/05/2024	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.645.635,17 D	0,00 C
29/05/2024	0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.092	3.543.728,42 C	
			29/05 17:58 APPA CONTA CAUCAO			
29/05/2024	0000	14020	624 Cobrança	111.501.000.001.061	2.691.840,05 C	
29/05/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	72,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/05/2024			
29/05/2024	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	6.235.496,47 D	0,00 C
31/05/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.588.618	130.596,60 C	
			341 0113 24093861000120 CPA TERMINAL P			
31/05/2024	0000	14020	624 Cobrança	111.521.000.002.348	1.630.602,50 C	
31/05/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	54,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2024			

31/05/2024	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.761.145,10 D	
31/05/2024	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 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2024		0000	14020	624 Cobrança	111.551.000.001.296	2.068.574,16 C	
03/06/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	52,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2024			
03/06/2024		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	2.068.522,16 D	0,00 C
04/06/2024		0000	14020	624 Cobrança	111.561.000.001.212	10.331.345,40 C	
04/06/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	128,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2024			
04/06/2024		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	10.331.217,40 D	0,00 C
05/06/2024		0000	14020	624 Cobrança	111.571.000.001.963	2.296.359,52 C	
05/06/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	74,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/06/2024			
05/06/2024		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	2.296.285,52 D	0,00 C
06/06/2024		0000	14020	624 Cobrança	111.581.000.001.082	2.364.780,16 C	
06/06/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	126,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2024			
06/06/2024		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	2.364.654,16 D	0,00 C
07/06/2024		0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.092	1.800.643,44 C	
				07/06 17:18 APPA CONTA CAUCAO			
07/06/2024		0000	14020	624 Cobrança	111.591.000.001.135	23.358,89 C	
07/06/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	6,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2024			
07/06/2024		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.823.996,33 D	0,00 C
10/06/2024		0000	14020	624 Cobrança	111.621.000.002.120	669.132,88 C	
10/06/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	20,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2024			
10/06/2024		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	669.112,88 D	0,00 C
11/06/2024		0000	14020	624 Cobrança	111.631.000.001.975	1.861.712,42 C	
11/06/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	112,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2024			
11/06/2024		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.861.600,42 D	0,00 C
12/06/2024		0000	14020	624 Cobrança	111.641.000.001.138	522.144,16 C	
12/06/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	22,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/06/2024			
12/06/2024		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	522.122,16 D	0,00 C
13/06/2024		0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.092	3.689.846,36 C	
				13/06 11:19 APPA CONTA CAUCAO			
13/06/2024		0000	14020	624 Cobrança	111.651.000.001.766	1.305.629,05 C	
13/06/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	46,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2024			
13/06/2024		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	4.995.429,41 D	0,00 C
14/06/2024		0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.092	223.881,84 C	
				14/06 16:04 APPA CONTA CAUCAO			

14/06/2024	0000	14020	624 Cobrança	111.661.000.001.201	375.586,25 C		
14/06/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	14,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2024				
14/06/2024	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	599.454,09 D	0,00 C	
17/06/2024	0000	14020	624 Cobrança	101.690.900.008.140	2.720.788,94 C		
17/06/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	82,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2024				
17/06/2024	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	2.720.706,94 D	0,00 C	
18/06/2024	0000	14020	624 Cobrança	111.701.000.001.008	1.121.903,74 C		
18/06/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	150,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2024				
18/06/2024	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.121.753,74 D	0,00 C	
19/06/2024	0000	14020	624 Cobrança	111.711.000.001.112	1.645.260,79 C		
19/06/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	88,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/06/2024				
19/06/2024	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.645.172,79 D	0,00 C	
20/06/2024	0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.092	4.030.666,54 C		
			20/06 10:25 APPA CONTA CAUCAO				
20/06/2024	0000	14020	624 Cobrança	111.721.000.001.065	799.907,19 C		
20/06/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	82,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/06/2024				
20/06/2024	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	4.830.491,73 D	0,00 C	
21/06/2024	0000	14020	624 Cobrança	111.731.000.001.940	1.800.229,59 C		
21/06/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	76,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2024				
21/06/2024	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.800.153,59 D	0,00 C	
24/06/2024	0000	14020	624 Cobrança	111.761.000.001.880	1.489.077,37 C		
24/06/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	58,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2024				
24/06/2024	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.489.019,37 D	0,00 C	
25/06/2024	0000	14020	624 Cobrança	111.771.000.001.817	2.068.460,10 C		
25/06/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	2,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/06/2024				
25/06/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	68,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2024				
25/06/2024	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	2.068.390,10 D	0,00 C	
26/06/2024	0000	14020	624 Cobrança	111.781.000.001.137	3.211.776,84 C		
26/06/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	58,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/06/2024				
26/06/2024	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	3.211.718,84 D	0,00 C	
27/06/2024	0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.092	3.608.245,67 C		
			27/06 11:51 APPA CONTA CAUCAO				
27/06/2024	0000	14020	624 Cobrança	111.791.000.001.050	570.973,19 C		
27/06/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	66,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2024				
27/06/2024	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	4.179.152,86 D	0,00 C	
28/06/2024	0000	14020	624 Cobrança	111.801.000.001.208	4.416.049,84 C		
28/06/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	86,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2024				
28/06/2024	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	4.415.963,84 D	0,00 C	
30/06/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	
