



## Consultas - Extrato de conta corrente

### Ciente - Conta atual

Agência 259-3  
Conta corrente 28000-3 FATURAMENTO  
Período do extrato 07 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2024		0000	14020	624 Cobrança	111.831.000.000.976	846.596,85 C	
01/07/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	42,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2024			
01/07/2024		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	846.554,85 D	0,00 C
02/07/2024		0000	14020	624 Cobrança	111.841.000.001.868	2.937.774,72 C	
02/07/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	199.579.442.905.101	4.992.332,85 C	
				02/07 19:05 46737411000165 FORTEPAR OP			
02/07/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	2,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2024			
02/07/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	112,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2024			
02/07/2024		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	7.929.993,57 D	0,00 C
03/07/2024		0000	14020	624 Cobrança	111.851.000.001.766	11.597.980,30 C	
03/07/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	74,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/07/2024			
03/07/2024		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	11.597.906,30 D	0,00 C
04/07/2024		0000	14020	624 Cobrança	111.861.000.000.912	326.023,97 C	
04/07/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	58,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2024			
04/07/2024		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	325.965,97 D	0,00 C
05/07/2024		0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.092	3.174.626,57 C	
				05/07 14:14 APPA CONTA CAUCAO			
05/07/2024		0000	14020	624 Cobrança	111.871.000.001.920	2.222.524,74 C	
05/07/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	86,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2024			
05/07/2024		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	5.397.065,31 D	0,00 C
08/07/2024		0000	14020	624 Cobrança	111.901.000.001.933	1.307.264,33 C	
08/07/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	130,41 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2024			
08/07/2024		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.307.133,92 D	0,00 C
09/07/2024		0000	14020	624 Cobrança	111.911.000.001.656	1.495.663,33 C	
09/07/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	105,57 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2024			
09/07/2024		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.495.557,76 D	0,00 C
10/07/2024		0000	14020	624 Cobrança	111.921.000.001.784	1.444.264,84 C	
10/07/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	45,54 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/07/2024			
10/07/2024		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.444.219,30 D	0,00 C
11/07/2024		0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.092	2.761.552,91 C	
				11/07 17:45 APPA CONTA CAUCAO			
11/07/2024		0000	14020	624 Cobrança	111.931.000.000.919	597.298,51 C	
11/07/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	41,40 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2024

11/07/2024	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	3.358.810,02 D	0,00 C
12/07/2024	0000	14020	624 Cobrança	111.941.000.000.977	1.171.693,34 C	
12/07/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	31,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2024			
12/07/2024	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.171.662,29 D	0,00 C
15/07/2024	0000	14020	624 Cobrança	111.971.000.001.884	1.112.828,28 C	
15/07/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	49,68 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2024			
15/07/2024	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.112.778,60 D	0,00 C
16/07/2024	0000	14020	624 Cobrança	111.981.000.001.774	1.176.052,91 C	
16/07/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	66,24 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07/2024			
16/07/2024	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.175.986,67 D	0,00 C
17/07/2024	0000	14020	624 Cobrança	111.991.000.001.742	152.239,71 C	
17/07/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	28,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/07/2024			
17/07/2024	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	152.210,73 D	0,00 C
18/07/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.001.000.001.691	504.107,70 C	
18/07/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	74,52 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2024			
18/07/2024	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	504.033,18 D	0,00 C
19/07/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.011.000.001.762	1.614.777,53 C	
19/07/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	64,17 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2024			
19/07/2024	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.614.713,36 D	0,00 C
22/07/2024	0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.092	2.639.687,72 C	
			22/07 15:20 APPA CONTA CAUCAO			
22/07/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.041.000.001.906	498.227,98 C	
22/07/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	18,63 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2024			
22/07/2024	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	3.137.897,07 D	0,00 C
23/07/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.051.000.001.763	1.323.166,35 C	
23/07/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	95,22 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2024			
23/07/2024	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.323.071,13 D	0,00 C
24/07/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.061.000.001.654	1.268.603,08 C	
24/07/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	53,82 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/07/2024			
24/07/2024	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.268.549,26 D	0,00 C
25/07/2024	0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.092	2.511.906,14 C	
			25/07 10:11 APPA CONTA CAUCAO			
25/07/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.071.000.000.874	2.158.065,98 C	
25/07/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	64,17 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2024			
25/07/2024	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	4.669.907,95 D	0,00 C
26/07/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.081.000.001.023	2.540.673,63 C	
26/07/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	86,94 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2024			
26/07/2024	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	2.540.586,69 D	0,00 C
29/07/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.111.000.001.813	1.149.543,98 C	
29/07/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	55,89 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2024			
29/07/2024	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.149.488,09 D	0,00 C
30/07/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.121.000.001.025	1.627.519,23 C	

30/07/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	62,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2024			
30/07/2024	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.627.457,13 D	0,00 C
31/07/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.131.000.001.860	964.319,62 C	
31/07/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	37,26 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/07/2024			
31/07/2024	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	964.282,36 D	
31/07/2024	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 08 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2024		0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.092	2.599.245,33 C	
				01/08 15:40 APPA CONTA CAUCAO			
01/08/2024		0000	14020	624 Cobrança	112.141.000.000.953	667.113,87 C	
01/08/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	41,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2024			
01/08/2024		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	3.266.317,80 D	0,00 C
02/08/2024		0000	14020	624 Cobrança	112.151.000.001.890	306.834,97 C	
02/08/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	78,66 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2024			
02/08/2024		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	306.756,31 D	0,00 C
05/08/2024		0000	14020	624 Cobrança	112.181.000.000.962	1.676.453,17 C	
05/08/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	60,03 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/08/2024			
05/08/2024		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.676.393,14 D	0,00 C
06/08/2024		0000	14020	624 Cobrança	112.191.000.001.033	2.110.586,80 C	
06/08/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	41,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2024			
06/08/2024		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	2.110.545,40 D	0,00 C
07/08/2024		0000	14020	624 Cobrança	112.201.000.001.045	10.693.303,62 C	
07/08/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	95,22 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/08/2024			
07/08/2024		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	10.693.208,40 D	0,00 C
08/08/2024		0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.092	3.119.287,49 C	
				08/08 16:04 APPA CONTA CAUCAO			
08/08/2024		0000	14020	624 Cobrança	112.211.000.001.699	1.604.021,23 C	
08/08/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	68,31 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2024			
08/08/2024		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	4.723.240,41 D	0,00 C
09/08/2024		0000	14020	624 Cobrança	112.221.000.001.070	3.392.757,57 C	
09/08/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	70,38 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2024			
09/08/2024		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	3.392.687,19 D	0,00 C
12/08/2024		0000	14020	624 Cobrança	112.251.000.000.992	841.572,52 C	
12/08/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	49,68 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2024			
12/08/2024		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	841.522,84 D	0,00 C
13/08/2024		0000	14020	624 Cobrança	112.261.000.001.746	697.786,05 C	
13/08/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	64,17 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2024			
13/08/2024		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	697.721,88 D	0,00 C
14/08/2024		0000	14020	624 Cobrança	112.271.000.001.700	1.901.451,52 C	
14/08/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	101,43 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2024			
14/08/2024	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.901.350,09 D	0,00 C
15/08/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.281.000.001.763	573.418,16 C	
15/08/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	57,96 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2024			
15/08/2024	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	573.360,20 D	0,00 C
16/08/2024	0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.092	3.051.232,62 C	
			16/08 15:36 APPA CONTA CAUCAO			
16/08/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.291.000.000.941	539.097,91 C	
16/08/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	22,77 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2024			
16/08/2024	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	3.590.307,76 D	0,00 C
19/08/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.321.000.000.935	226.781,38 C	
19/08/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	18,63 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2024			
19/08/2024	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	226.762,75 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
20/08/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.331.000.001.893	1.613.851,57 C	
20/08/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	70,38 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2024			
20/08/2024	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.613.781,19 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
21/08/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.341.000.001.728	1.334.943,47 C	
21/08/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	53,82 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/08/2024			
21/08/2024	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.334.889,65 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
22/08/2024	0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.092	4.966.048,48 C	
			22/08 15:08 APPA CONTA CAUCAO			
22/08/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.351.000.001.681	34.650,88 C	
22/08/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	10,35 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2024			
22/08/2024	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	5.000.689,01 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
23/08/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.361.000.000.956	1.693.804,79 C	
23/08/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	95,22 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2024			
23/08/2024	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.693.709,57 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
26/08/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.391.000.001.854	1.044.138,33 C	
26/08/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	45,54 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2024			
26/08/2024	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.044.092,79 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
27/08/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.401.000.001.688	1.725.820,49 C	
27/08/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	89,01 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/08/2024			
27/08/2024	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.725.731,48 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
28/08/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.411.000.001.752	1.984.302,18 C	
28/08/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	62,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/08/2024			
28/08/2024	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.984.240,08 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
29/08/2024	0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.092	3.789.045,20 C	

29/08/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.421.000.001.698	1.643.111,79 C	
29/08/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	97,29 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2024			
29/08/2024	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	5.432.059,70 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
30/08/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.431.000.001.118	4.728.216,80 C	
30/08/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	109,71 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2024			
30/08/2024	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	4.728.107,09 D	0,00 C
31/08/2024	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 de 01 / 09 / 2024 até 30 / 09 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2024		0000	14020	624 Cobrança	112.461.000.001.031	1.369.038,39 C	
02/09/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	43,47 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2024			
02/09/2024		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.368.994,92 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
03/09/2024		0000	14020	624 Cobrança	112.471.000.000.924	2.866.643,27 C	
03/09/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	190,44 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2024			
03/09/2024		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	2.866.452,83 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
04/09/2024		0000	14020	624 Cobrança	112.481.000.000.906	3.913.626,08 C	
04/09/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	55,89 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2024			
04/09/2024		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	3.913.570,19 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
05/09/2024		0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.092	2.779.632,31 C	
				05/09 11:23 APPA CONTA CAUCAO			
05/09/2024		0000	14020	624 Cobrança	112.491.000.000.903	6.714.981,41 C	
05/09/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	47,61 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2024			
05/09/2024		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	9.494.566,11 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
06/09/2024		0000	14020	624 Cobrança	112.501.000.000.553	3.124.089,93 C	
06/09/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	117,99 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2024			
06/09/2024		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	3.123.971,94 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
09/09/2024		0000	14020	624 Cobrança	112.531.000.001.955	1.369.638,23 C	
09/09/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	51,75 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2024			
09/09/2024		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.369.586,48 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
10/09/2024		0000	14020	624 Cobrança	112.541.000.000.981	961.783,15 C	
10/09/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	78,66 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2024			
10/09/2024		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	961.704,49 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
11/09/2024		0000	14020	624 Cobrança	102.550.900.018.255	1.148.343,16 C	
11/09/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	70,38 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2024			
11/09/2024		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.148.272,78 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			

12/09/2024	0259	99015	870 Transferência recebida 12/09 15:50 APPA CONTA CAUCAO	550.259.000.067.092	2.818.995,69 C	
12/09/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.561.000.001.019	283.128,45 C	
12/09/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2024	1.887.949.017.019	33,12 D	
12/09/2024	0259	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8	67.383	3.102.091,02 D	0,00 C
13/09/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.571.000.001.855	1.749.966,71 C	
13/09/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2024	1.887.949.017.019	51,75 D	
13/09/2024	0259	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8	67.383	1.749.914,96 D	0,00 C
16/09/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.601.000.001.959	484.624,77 C	
16/09/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	33,12 D	
16/09/2024	0259	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8	67.383	484.591,65 D	0,00 C
17/09/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.611.000.000.904	1.416.584,61 C	
17/09/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2024	1.887.949.017.019	86,94 D	
17/09/2024	0259	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8	67.383	1.416.497,67 D	0,00 C
18/09/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.621.000.000.863	1.874.043,28 C	
18/09/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2024	1.887.949.017.019	72,45 D	
18/09/2024	0259	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8	67.383	1.873.970,83 D	0,00 C
19/09/2024	0259	99015	870 Transferência recebida 19/09 11:06 APPA CONTA CAUCAO	550.259.000.067.092	3.100.319,89 C	
19/09/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.631.000.001.723	395.276,46 C	
19/09/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2024	1.887.949.017.019	41,40 D	
19/09/2024	0259	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8	67.383	3.495.554,95 D	0,00 C
20/09/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.641.000.001.878	965.976,33 C	
20/09/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2024	1.887.949.017.019	35,19 D	
20/09/2024	0259	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8	67.383	965.941,14 D	0,00 C
23/09/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.671.000.001.911	1.258.388,16 C	
23/09/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2024	1.887.949.017.019	41,40 D	
23/09/2024	0259	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8	67.383	1.258.346,76 D	0,00 C
24/09/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.681.000.001.779	1.104.185,03 C	
24/09/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2024	1.887.949.017.019	89,01 D	
24/09/2024	0259	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8	67.383	1.104.096,02 D	0,00 C
25/09/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.691.000.001.735	1.203.562,33 C	
25/09/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 24/09/2024	1.887.949.017.019	47,61 D	
25/09/2024	0259	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8	67.383	1.203.514,72 D	0,00 C
26/09/2024	0259	99015	870 Transferência recebida 26/09 11:10 APPA CONTA CAUCAO	550.259.000.067.092	2.656.959,98 C	



26/09/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.701.000.001.741	1.768.971,51 C		
26/09/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	43,47 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2024				
26/09/2024	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	4.425.888,02 D	0,00 C	
			Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8				
27/09/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.711.000.001.840	593.859,01 C		
27/09/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	4,14 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2024				
27/09/2024	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	593.854,87 D	0,00 C	
			Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8				
30/09/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.741.000.000.988	2.952.958,17 C		
30/09/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	97,29 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2024				
30/09/2024	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	2.952.860,88 D		
			Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8				
30/09/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

-----

Transação efetuada com sucesso por: JG843220 RAUL FERNANDES NEVES.