



Consultas - Extrato de conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 259-3
 Conta corrente 28000-3 FATURAMENTO
 Período do extrato de 01 / 10 / 2024 até 31 / 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2024		0000	14020	624 Cobrança	112.751.000.001.927	965.101,84 C	
01/10/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	2,07 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/09/2024			
01/10/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	68,31 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2024			
01/10/2024		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	965.031,46 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
02/10/2024		0000	14020	624 Cobrança	112.761.000.001.758	3.141.268,41 C	
02/10/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	66,24 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/10/2024			
02/10/2024		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	3.141.202,17 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
03/10/2024		0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.092	2.143.547,55 C	
				03/10 16:32 APPA CONTA CAUCAO			
03/10/2024		0000	14020	624 Cobrança	112.771.000.001.791	157.954,36 C	
03/10/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	41,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/10/2024			
03/10/2024		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	2.301.460,51 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
04/10/2024		0000	14020	624 Cobrança	112.781.000.001.827	2.913.731,98 C	
04/10/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	76,59 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2024			
04/10/2024		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	2.913.655,39 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
07/10/2024		0000	14020	624 Cobrança	112.811.000.001.194	566.901,58 C	
07/10/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	78,66 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2024			
07/10/2024		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	566.822,92 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
08/10/2024		0000	14020	624 Cobrança	112.821.000.001.819	783.179,34 C	
08/10/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	22,77 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2024			
08/10/2024		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	783.156,57 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
09/10/2024		0000	14020	624 Cobrança	112.831.000.000.908	11.401.882,61 C	
09/10/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	136,62 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/10/2024			
09/10/2024		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	11.401.745,99 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
10/10/2024		0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.092	2.967.199,67 C	
				10/10 15:18 APPA CONTA CAUCAO			
10/10/2024		0000	14020	624 Cobrança	112.841.000.001.771	417.074,29 C	

10/10/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2024	1.887.949.017.019	41,40 D	
10/10/2024	0259	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8	67.383	3.384.232,56 D	0,00 C
11/10/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.851.000.001.834	3.744.554,30 C	
11/10/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2024	1.887.949.017.019	95,22 D	
11/10/2024	0259	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8	67.383	3.744.459,08 D	0,00 C
14/10/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.881.000.001.853	181.166,30 C	
14/10/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2024	1.887.949.017.019	24,84 D	
14/10/2024	0259	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8	67.383	181.141,46 D	0,00 C
15/10/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.891.000.000.946	258.750,13 C	
15/10/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 14/10/2024	1.887.949.017.019	39,33 D	
15/10/2024	0259	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8	67.383	258.710,80 D	0,00 C
16/10/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.901.000.001.711	844.747,59 C	
16/10/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 15/10/2024	1.887.949.017.019	78,66 D	
16/10/2024	0259	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8	67.383	844.668,93 D	0,00 C
17/10/2024	0259	99015	870 Transferência recebida 17/10 16:35 APPA CONTA CAUCAO	550.259.000.067.092	2.238.140,74 C	
17/10/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.911.000.001.677	663.686,32 C	
17/10/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 16/10/2024	1.887.949.017.019	37,26 D	
17/10/2024	0259	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8	67.383	2.901.789,80 D	0,00 C
18/10/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.921.000.001.785	1.585.527,21 C	
18/10/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2024	1.887.949.017.019	51,75 D	
18/10/2024	0259	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8	67.383	1.585.475,46 D	0,00 C
21/10/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.951.000.000.980	969.195,57 C	
21/10/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2024	1.887.949,017.019	31,05 D	
21/10/2024	0259	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8	67.383	969.164,52 D	0,00 C
22/10/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.961.000.001.775	1.809.179,98 C	
22/10/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2024	1.887.949.017.019	101,43 D	
22/10/2024	0259	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8	67.383	1.809.078,55 D	0,00 C
23/10/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.971.000.001.685	520.999,75 C	
23/10/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 22/10/2024	1.887.949.017.019	26,91 D	
23/10/2024	0259	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8	67.383	520.972,84 D	0,00 C
24/10/2024	0259	99015	870 Transferência recebida 24/10 11:44 APPA CONTA CAUCAO	550.259.000.067.092	2.198.647,65 C	
24/10/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.981.000.000.887	1.056.244,62 C	
24/10/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	35,19 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/10/2024			
24/10/2024	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	3.254.857,08 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
25/10/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.991.000.001.064	2.101.131,57 C	
25/10/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	51,75 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2024			
25/10/2024	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	2.101.079,82 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
28/10/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.021.000.000.941	589.884,54 C	
28/10/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	37,26 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2024			
28/10/2024	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	589.847,28 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
29/10/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.031.000.001.691	2.490.134,22 C	
29/10/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	86,94 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2024			
29/10/2024	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	2.490.047,28 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
30/10/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.041.000.000.903	1.925.201,00 C	
30/10/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	37,26 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/10/2024			
30/10/2024	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.925.163,74 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
31/10/2024	0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.092	3.006.560,92 C	
			31/10 17:19 APPA CONTA CAUCAO			
31/10/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.051.000.001.846	839.372,71 C	
31/10/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	51,75 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2024			
31/10/2024	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	3.845.881,88 D	
			Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
31/10/2024	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**G336021000715532013
02/12/2024 10:23:05**Cliente - Conta atual**Agência 259-3
Conta corrente 28000-3 FATURAMENTO
Período do extrato 11 / 2024**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.061.000.000.425	2.329.928,79 C	
01/11/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	57,96 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2024			
01/11/2024		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	2.329.870,83 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
04/11/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.091.000.001.189	434.774,23 C	
04/11/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	43,47 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2024			
04/11/2024		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	434.730,76 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
05/11/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.101.000.001.812	2.148.894,13 C	
05/11/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	128,34 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2024			
05/11/2024		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	2.148.765,79 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
06/11/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.111.000.001.786	12.110.173,96 C	
06/11/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	140,76 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/11/2024			
06/11/2024		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	12.110.033,20 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
07/11/2024		0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.092	1.787.484,97 C	
				07/11 15:45 APPA CONTA CAUCAO			
07/11/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.121.000.001.111	303.191,08 C	
07/11/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	37,26 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2024			
07/11/2024		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	2.090.638,79 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
08/11/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.131.000.001.152	1.463.731,44 C	
08/11/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	55,89 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2024			
08/11/2024		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.463.675,55 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
11/11/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.161.000.001.944	1.155.172,20 C	
11/11/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	51,75 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2024			
11/11/2024		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.155.120,45 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
12/11/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.171.000.000.960	1.048.198,10 C	
12/11/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	91,08 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2024			
12/11/2024		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.048.107,02 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
13/11/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.181.000.001.741	1.204.646,80 C	
13/11/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	43,47 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2024			
13/11/2024	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.204.603,33 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
14/11/2024	0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.092	2.141.614,93 C	
			14/11 11:33 APPA CONTA CAUCAO			
14/11/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.191.000.000.973	455.241,85 C	
14/11/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	57,96 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2024			
14/11/2024	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	2.596.798,82 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
18/11/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.231.000.001.994	3.359.200,88 C	
18/11/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	80,73 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2024			
18/11/2024	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	3.359.120,15 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
19/11/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.241.000.001.862	2.541.816,19 C	
19/11/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	111,78 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2024			
19/11/2024	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	2.541.704,41 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
21/11/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.261.000.001.206	306.168,46 C	
21/11/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	33,12 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2024			
21/11/2024	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	306.135,34 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
22/11/2024	0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.092	1.127.560,47 C	
			22/11 14:38 APPA CONTA CAUCAO			
22/11/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.271.000.001.931	3.056.075,94 C	
22/11/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	76,59 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2024			
22/11/2024	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	4.183.559,82 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
25/11/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.301.000.001.936	822.782,74 C	
25/11/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	26,91 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2024			
25/11/2024	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	822.755,83 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
26/11/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.311.000.001.767	1.237.257,73 C	
26/11/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	99,36 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2024			
26/11/2024	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.237.158,37 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
27/11/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.321.000.001.058	2.129.084,10 C	
27/11/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	51,75 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2024			
27/11/2024	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	2.129.032,35 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
28/11/2024	0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.092	1.724.580,21 C	
			28/11 15:31 APPA CONTA CAUCAO			
28/11/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.331.000.001.051	208.412,39 C	
28/11/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	14,49 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2024			
28/11/2024	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.932.978,11 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
29/11/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.341.000.001.226	2.052.748,78 C	
29/11/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	35,19 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2024			
29/11/2024	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	2.052.713,59 D	0,00 C

30/11/2024

0000

00000

999 S A L D O

0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE482194 FABIO FERNANDES OTERO.



Consultas - Extrato de conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 259-3
 Conta corrente 28000-3 FATURAMENTO
 Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.371.000.001.315	259.007,70 C	
02/12/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	37,26 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2024			
02/12/2024		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	258.970,44 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
03/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.381.000.000.976	12.698.676,85 C	
03/12/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	159,39 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024			
03/12/2024		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	12.698.517,46 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
04/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.391.000.001.816	98.876,56 C	
04/12/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	20,70 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024			
04/12/2024		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	98.855,86 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
05/12/2024		0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.092	3.039.431,86 C	
				05/12 18:00 APPA CONTA CAUCAO			
05/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.401.000.000.942	2.657.422,36 C	
05/12/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	68,31 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024			
05/12/2024		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	5.696.785,91 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
06/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.411.000.002.703	397.711,39 C	
06/12/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	55,89 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024			
06/12/2024		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	397.655,50 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
09/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.441.000.002.078	73.860,43 C	
09/12/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	20,70 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024			
09/12/2024		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	73.839,73 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
10/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.451.000.000.941	1.062.221,09 C	
10/12/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	78,66 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024			
10/12/2024		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.062.142,43 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
11/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.461.000.001.834	1.971.455,02 C	
11/12/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	68,31 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024			
11/12/2024		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.971.386,71 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			

12/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.471.000.000.943	344.533,21 C	
12/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	33,12 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024			
12/12/2024	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	344.500,09 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
13/12/2024	0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.092	1.516.120,39 C	
			13/12 14:29 APPA CONTA CAUCAO			
13/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.481.000.000.967	1.335.623,20 C	
13/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	33,12 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024			
13/12/2024	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	2.851.710,47 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
16/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.511.000.001.016	2.205.569,24 C	
16/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	55,89 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024			
16/12/2024	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	2.205.513,35 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
17/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.521.000.000.954	6.537.620,86 C	
17/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	78,66 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024			
17/12/2024	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	6.537.542,20 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
18/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.531.000.000.928	952.502,62 C	
18/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	51,75 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024			
18/12/2024	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	952.450,87 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
19/12/2024	0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.092	2.339.323,23 C	
			19/12 15:53 APPA CONTA CAUCAO			
19/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.541.000.000.929	564.106,49 C	
19/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	47,61 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024			
19/12/2024	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	2.903.382,11 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
20/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.551.000.001.222	1.819.339,48 C	
20/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	41,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024			
20/12/2024	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.819.298,08 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
23/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.581.000.000.993	706.932,42 C	
23/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	12,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024			
23/12/2024	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	706.920,00 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
24/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.591.000.001.509	722.742,93 C	
24/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	6,21 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024			
24/12/2024	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	722.736,72 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
27/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.620.900.002.564	17.248,76 C	
27/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	2,07 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2024			
27/12/2024	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	17.246,69 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8			
30/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.651.000.002.015	617.366,41 C	

30/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024	1.887.949.017.019	6,21 D	
30/12/2024	0259	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8	67.383	617.360,20 D	0,00 C
31/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.661.000.000.954	126.619,59 C	
31/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024	1.887.949.017.019	2,07 D	
31/12/2024	0259	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 0259-3 Cta 67.383-8	67.383	126.617,52 D	
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG843220 RAUL FERNANDES NEVES.