

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G337041444385607016
04/05/2023 14:51:11

Cliente - Conta atual

Agência 259-3
Conta corrente 28000-3 FATURAMENTO
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.931.000.002.102	2.363.079,36 C	
03/04/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	96,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2023			
03/04/2023		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	2.362.983,36 D	0,00 C
04/04/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.941.000.001.956	4.785.449,03 C	
04/04/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	170,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/04/2023			
04/04/2023		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	4.785.279,03 D	0,00 C
05/04/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.951.000.001.932	2.296.288,93 C	
05/04/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	102,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/04/2023			
05/04/2023		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	2.296.186,93 D	0,00 C
06/04/2023		0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.092	2.333.762,14 C	
				06/04 11:53 APPA CONTA CAUCAO			
06/04/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.961.000.002.026	4.624.213,59 C	
06/04/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	128,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2023			
06/04/2023		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	6.957.847,73 D	0,00 C
10/04/2023		0000	14020	624 Cobrança	111.001.000.002.128	1.672.995,70 C	
10/04/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	170,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2023			
10/04/2023		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.672.825,70 D	0,00 C
11/04/2023		0000	14020	624 Cobrança	111.011.000.001.970	566.563,16 C	
11/04/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	54,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/04/2023			
11/04/2023		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	566.509,16 D	0,00 C
12/04/2023		0000	14020	624 Cobrança	111.021.000.001.874	469.589,12 C	
12/04/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	64,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2023			
12/04/2023		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	469.525,12 D	0,00 C
13/04/2023		0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.092	1.958.095,79 C	
				13/04 14:33 APPA CONTA CAUCAO			
13/04/2023		0000	14020	624 Cobrança	111.031.000.001.844	395.150,75 C	
13/04/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	98,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/04/2023			
13/04/2023		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	2.353.148,54 D	0,00 C
14/04/2023		0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.092	188.815,47 C	
				14/04 15:34 APPA CONTA CAUCAO			
14/04/2023		0000	14020	624 Cobrança	111.041.000.001.965	1.018.507,70 C	

14/04/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	82,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/04/2023			
14/04/2023	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.207.241,17 D	0,00 C
17/04/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.071.000.002.028	393.351,84 C	
17/04/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	44,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/04/2023			
17/04/2023	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	393.307,84 D	0,00 C
18/04/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.081.000.001.890	645.913,16 C	
18/04/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	46,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/04/2023			
18/04/2023	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	645.867,16 D	0,00 C
19/04/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.091.000.001.815	1.485.670,87 C	
19/04/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	80,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/04/2023			
19/04/2023	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.485.590,87 D	0,00 C
20/04/2023	0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.092	2.426.395,17 C	
			20/04 11:37 APPA CONTA CAUCAO			
20/04/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.101.000.001.214	386.350,34 C	
20/04/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	74,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/04/2023			
20/04/2023	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	2.812.671,51 D	0,00 C
24/04/2023	0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.092	342.695,07 C	
			24/04 10:59 APPA CONTA CAUCAO			
24/04/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.141.000.002.071	1.103.670,94 C	
24/04/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	56,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2023			
24/04/2023	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.446.310,01 D	0,00 C
25/04/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.151.000.001.915	1.034.662,92 C	
25/04/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	126,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/04/2023			
25/04/2023	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.034.536,92 D	0,00 C
26/04/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.161.000.001.845	1.648.102,57 C	
26/04/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	54,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/04/2023			
26/04/2023	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.648.048,57 D	0,00 C
27/04/2023	0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.092	3.268.065,57 C	
			27/04 16:56 APPA CONTA CAUCAO			
27/04/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.171.000.001.836	2.357.443,81 C	
27/04/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	108,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/04/2023			
27/04/2023	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	5.625.401,38 D	0,00 C
28/04/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.181.000.002.044	3.324.352,69 C	
28/04/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	100,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/04/2023			
28/04/2023	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	3.324.252,69 D	0,00 C
30/04/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 Transação efetuada com sucesso por: JE482194 FABIO FERNANDES OTERO.

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G336010908419893018
01/06/2023 09:16:51**Cliente - Conta atual**Agência 259-3
Conta corrente 28000-3 FATURAMENTO
Período do extrato 05 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		0000	14020	624 Cobrança	111.221.000.002.115	250.783,96 C	
02/05/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	50,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2023			
02/05/2023		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	250.733,96 D	0,00 C
03/05/2023		0000	14020	624 Cobrança	111.231.000.001.960	10.129.877,90 C	
03/05/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	170,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2023			
03/05/2023		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	10.129.707,90 D	0,00 C
04/05/2023		0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.092	2.687.210,95 C	
				04/05 09:14 APPA CONTA CAUCAO			
04/05/2023		0000	14020	624 Cobrança	111.241.000.001.913	1.417.568,07 C	
04/05/2023		0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.067.383	2.687.210,95 D	
				04/05 09:15 APPA - CONTA MOVIMENTO			
04/05/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	184,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2023			
04/05/2023		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.417.384,07 D	0,00 C
05/05/2023		0000	14020	624 Cobrança	111.251.000.002.069	3.953.265,96 C	
05/05/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	200,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/05/2023			
05/05/2023		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	3.953.065,96 D	0,00 C
08/05/2023		0000	14020	624 Cobrança	111.281.000.001.196	2.470.451,33 C	
08/05/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	110,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2023			
08/05/2023		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	2.470.341,33 D	0,00 C
09/05/2023		0000	14020	624 Cobrança	111.291.000.001.875	573.660,43 C	
09/05/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	40,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2023			
09/05/2023		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	573.620,43 D	0,00 C
10/05/2023		0000	14020	624 Cobrança	111.301.000.001.202	520.453,13 C	
10/05/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	66,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2023			
10/05/2023		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	520.387,13 D	0,00 C
11/05/2023		0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.092	3.062.991,85 C	
				11/05 17:06 APPA CONTA CAUCAO			
11/05/2023		0000	14020	624 Cobrança	111.311.000.001.900	1.159.420,10 C	
11/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.101	90.320,67 D	
				11/05 17:13 AMART SHIPPING			
11/05/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	82,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2023			
11/05/2023		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	4.132.009,28 D	0,00 C
12/05/2023		0000	14020	624 Cobrança	111.321.000.001.919	1.475.939,90 C	
12/05/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	66,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/05/2023			
12/05/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	821.321.200.045.728	1,80 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/05/2023			
12/05/2023	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.475.872,10 D	0,00 C
15/05/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.351.000.001.265	365.519,73 C	
15/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	14,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2023			
15/05/2023	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	365.505,73 D	0,00 C
16/05/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.361.000.001.937	917.008,21 C	
16/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	44,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/05/2023			
16/05/2023	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	916.964,21 D	0,00 C
17/05/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.371.000.001.834	1.504.637,12 C	
17/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	110,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2023			
17/05/2023	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.504.527,12 D	0,00 C
18/05/2023	0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.092	4.041.016,88 C	
			18/05 14:59 APPA CONTA CAUCAO			
18/05/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.381.000.001.821	320.067,46 C	
18/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	68,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2023			
18/05/2023	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	4.361.016,34 D	0,00 C
19/05/2023	0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.092	233.402,27 C	
			19/05 15:41 APPA CONTA CAUCAO			
19/05/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.391.000.001.901	260.029,96 C	
19/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	30,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/05/2023			
19/05/2023	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	493.402,23 D	0,00 C
22/05/2023	0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.092	75.850,56 C	
			22/05 11:02 APPA CONTA CAUCAO			
22/05/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.421.000.001.275	1.907.237,23 C	
22/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	72,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2023			
22/05/2023	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.983.015,79 D	0,00 C
23/05/2023	0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.092	65.612,25 C	
			23/05 11:35 APPA CONTA CAUCAO			
23/05/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.431.000.001.734	1.565.471,35 C	
23/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	122,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/05/2023			
23/05/2023	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.630.961,60 D	0,00 C
24/05/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.441.000.001.784	1.530.174,87 C	
24/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	100,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2023			
24/05/2023	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.530.074,87 D	0,00 C
25/05/2023	0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.092	4.284.406,50 C	
			25/05 11:58 APPA CONTA CAUCAO			
25/05/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.451.000.001.838	692.553,97 C	
25/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	88,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/05/2023			
25/05/2023	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	4.976.872,47 D	0,00 C
26/05/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.461.000.001.203	1.645.952,44 C	
26/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	54,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/05/2023			
26/05/2023	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.645.898,44 D	0,00 C
29/05/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.491.000.001.090	2.614.511,84 C	
29/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	38,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2023			
29/05/2023	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	2.614.473,84 D	0,00 C
30/05/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.501.000.001.884	1.933.666,07 C	

30/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	74,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2023			
30/05/2023	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.933.592,07 D	0,00 C
31/05/2023	0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.092	3.947.324,20 C	
			31/05 16:19 APPA CONTA CAUCAO			
31/05/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.511.000.001.251	2.459.680,41 C	
31/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	110,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2023			
31/05/2023	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	6.406.894,61 D	
31/05/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE482194 FABIO FERNANDES OTERO.

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G336030928946274042
03/07/2023 09:50:34**Cliente - Conta atual**

Agência 259-3
 Conta corrente 28000-3 FATURAMENTO
 Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023		0000	14020	624 Cobrança	111.521.000.001.140	644.162,67 C	
01/06/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	70,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2023			
01/06/2023		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	644.092,67 D	0,00 C
02/06/2023		0000	14020	624 Cobrança	111.531.000.001.289	1.738.429,62 C	
02/06/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	58,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/06/2023			
02/06/2023		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.738.371,62 D	0,00 C
05/06/2023		0000	14020	624 Cobrança	111.561.000.002.077	923.187,16 C	
05/06/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	36,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2023			
05/06/2023		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	923.151,16 D	0,00 C
06/06/2023		0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.092	15.675,21 C	
				06/06 10:42 APPA CONTA CAUCAO			
06/06/2023		0000	14020	624 Cobrança	111.571.000.001.239	9.848.726,51 C	
06/06/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	124,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2023			
06/06/2023		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	9.864.277,72 D	0,00 C
07/06/2023		0000	14020	624 Cobrança	111.581.000.002.055	4.019.844,16 C	
07/06/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	130,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2023			
07/06/2023		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	4.019.714,16 D	0,00 C
09/06/2023		0000	14105	874 Transferência Agendada	25.900.000.067.092	2.476.717,97 C	
				09/06 APPA CONTA CAU			
09/06/2023		0000	14020	624 Cobrança	111.601.000.002.105	1.290.254,61 C	
09/06/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	216,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2023			
09/06/2023		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	3.766.756,58 D	0,00 C
12/06/2023		0000	14020	624 Cobrança	111.631.000.002.114	1.723.625,68 C	
12/06/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	54,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2023			
12/06/2023		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.723.571,68 D	0,00 C
13/06/2023		0000	14020	624 Cobrança	111.641.000.001.947	1.003.909,93 C	
13/06/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	86,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2023			
13/06/2023		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.003.823,93 D	0,00 C
14/06/2023		0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.092	2.904.152,92 C	
				14/06 17:27 APPA CONTA CAUCAO			
14/06/2023		0000	14020	624 Cobrança	111.651.000.001.178	2.297.883,67 C	

14/06/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	82,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2023			
14/06/2023	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	5.201.954,59 D	0,00 C
15/06/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.661.000.001.209	236.586,68 C	
15/06/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	48,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2023			
15/06/2023	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	236.538,68 D	0,00 C
16/06/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.671.000.001.969	250.128,45 C	
16/06/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/06/2023			
16/06/2023	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	250.116,45 D	0,00 C
19/06/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.701.000.001.246	322.343,71 C	
19/06/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	16,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/06/2023			
19/06/2023	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	322.327,71 D	0,00 C
20/06/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.711.000.002.025	1.744.727,54 C	
20/06/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	70,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/06/2023			
20/06/2023	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.744.657,54 D	0,00 C
21/06/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.721.000.001.079	935.416,69 C	
21/06/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	70,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2023			
21/06/2023	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	935.346,69 D	0,00 C
22/06/2023	0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.092	2.646.822,80 C	
			22/06 09:55 APPA CONTA CAUCAO			
22/06/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.731.000.001.022	397.587,87 C	
22/06/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	66,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2023			
22/06/2023	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	3.044.344,67 D	0,00 C
23/06/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.741.000.001.912	2.259.402,94 C	
23/06/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	82,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/06/2023			
23/06/2023	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	2.259.320,94 D	0,00 C
26/06/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.771.000.001.969	860.755,19 C	
26/06/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	48,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2023			
26/06/2023	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	860.707,19 D	0,00 C
27/06/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.781.000.001.881	1.051.284,62 C	
27/06/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	126,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2023			
27/06/2023	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.051.158,62 D	0,00 C
28/06/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.791.000.001.110	1.327.488,74 C	
28/06/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	70,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2023			
28/06/2023	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.327.418,74 D	0,00 C
29/06/2023	0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.092	3.159.055,41 C	
			29/06 16:08 APPA CONTA CAUCAO			
29/06/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.801.000.001.818	2.333.789,23 C	
29/06/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	80,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2023			
29/06/2023	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	5.492.764,64 D	0,00 C
30/06/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.811.000.001.200	124.345,00 C	

30/06/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	42,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2023		
30/06/2023	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	124.303,00 D
30/06/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE482194 FABIO FERNANDES OTERO.