

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G338011338638450020
01/08/2023 14:06:54

Cliente - Conta atual

Agência 259-3
Conta corrente 28000-3 FATURAMENTO
Período do extrato de 01 / 07 / 2023 até 31 / 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2023		0000	14020	624 Cobrança	111.841.000.001.244	1.745.069,99 C	
03/07/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	92,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2023			
03/07/2023		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.744.977,99 D	0,00 C
04/07/2023		0000	14020	624 Cobrança	111.851.000.001.112	1.567.518,34 C	
04/07/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	162,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2023			
04/07/2023		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.567.356,34 D	0,00 C
05/07/2023		0000	14020	624 Cobrança	111.861.000.001.969	8.426.662,54 C	
05/07/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	90,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2023			
05/07/2023		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	8.426.572,54 D	0,00 C
06/07/2023		0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.092	3.773.613,39 C	
				06/07 14:07 APPA CONTA CAUCAO			
06/07/2023		0000	14020	624 Cobrança	111.871.000.002.015	3.001.961,08 C	
06/07/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	132,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2023			
06/07/2023		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	6.775.442,47 D	0,00 C
07/07/2023		0000	14020	624 Cobrança	111.881.000.002.060	2.456.634,14 C	
07/07/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	74,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/07/2023			
07/07/2023		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	2.456.560,14 D	0,00 C
10/07/2023		0000	14020	624 Cobrança	101.910.900.008.257	276.645,94 C	
10/07/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	26,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/07/2023			
10/07/2023		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	276.619,94 D	0,00 C
11/07/2023		0000	14020	624 Cobrança	111.921.000.002.010	1.201.921,17 C	
11/07/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	66,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2023			
11/07/2023		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.201.855,17 D	0,00 C
12/07/2023		0000	14020	624 Cobrança	111.931.000.001.179	1.845.192,40 C	
12/07/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	90,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2023			
12/07/2023		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.845.102,40 D	0,00 C
13/07/2023		0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.092	3.044.221,82 C	
				13/07 10:29 APPA CONTA CAUCAO			
13/07/2023		0000	14020	624 Cobrança	111.941.000.001.053	602.226,80 C	
13/07/2023		0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.067.383	3.646.372,62 D	
				13/07 10:29 APPA - CONTA MOVIMENTO			

13/07/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	76,00 D	0,00 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2023			
14/07/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.951.000.001.913	2.237.684,89 C	
14/07/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.067.383	2.237.616,89 D	
			14/07 15:26 APPA - CONTA MOVIMENTO			
14/07/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	68,00 D	0,00 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/07/2023			
17/07/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.981.000.002.029	768.116,66 C	
17/07/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.067.383	768.094,66 D	
			17/07 11:05 APPA - CONTA MOVIMENTO			
17/07/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	22,00 D	0,00 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/07/2023			
18/07/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.990.900.002.662	1.081.935,46 C	
18/07/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	80,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2023			
18/07/2023	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.081.855,46 D	0,00 C
19/07/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.001.000.001.849	1.833.789,65 C	
19/07/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	48,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2023			
19/07/2023	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.833.741,65 D	0,00 C
20/07/2023	0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.092	1.803.237,50 C	
			20/07 14:25 APPA CONTA CAUCAO			
20/07/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.011.000.001.912	498.709,91 C	
20/07/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.067.383	2.301.881,41 D	
			20/07 14:26 APPA - CONTA MOVIMENTO			
20/07/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	66,00 D	0,00 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2023			
21/07/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.021.000.001.927	1.725.251,65 C	
21/07/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	60,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/07/2023			
21/07/2023	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.725.191,65 D	0,00 C
24/07/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.051.000.001.983	474.175,29 C	
24/07/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	26,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/07/2023			
24/07/2023	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	474.149,29 D	0,00 C
25/07/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.061.000.001.916	1.152.578,89 C	
25/07/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	134,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2023			
25/07/2023	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.152.444,89 D	0,00 C
26/07/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.071.000.001.917	815.705,37 C	
26/07/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	76,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2023			
26/07/2023	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	815.629,37 D	0,00 C
27/07/2023	0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.092	3.234.842,63 C	
			27/07 11:28 APPA CONTA CAUCAO			
27/07/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.081.000.001.137	1.033.163,70 C	
27/07/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	30,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2023			
27/07/2023	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	4.267.976,33 D	0,00 C
28/07/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.091.000.001.122	939.146,87 C	
28/07/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	40,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/07/2023			

28/07/2023	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	939.106,87 D	0,00 C
31/07/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.121.000.002.492	3.246.634,37 C	
31/07/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	54,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/07/2023			
31/07/2023	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	3.246.580,37 D	
31/07/2023	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

G331010854337876017
01/09/2023 09:18:11

Cliente - Conta atual

Agência 259-3
Conta corrente 28000-3 FATURAMENTO
Período do extrato de 01 / 08 / 2023 até 31 / 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023		0000	14020	624 Cobrança	112.131.000.001.350	778.456,10 C	
01/08/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	66,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2023			
01/08/2023		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	778.390,10 D	0,00 C
02/08/2023		0000	14020	624 Cobrança	112.141.000.001.943	1.103.674,21 C	
02/08/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	78,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2023			
02/08/2023		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.103.596,21 D	0,00 C
03/08/2023		0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.092	1.302.062,37 C	
				03/08 14:12 APPA CONTA CAUCAO			
03/08/2023		0000	14020	624 Cobrança	112.151.000.001.883	949.695,84 C	
03/08/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	110,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/08/2023			
03/08/2023		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	2.251.648,21 D	0,00 C
04/08/2023		0000	14020	624 Cobrança	112.161.000.001.980	4.272.545,77 C	
04/08/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	164,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/08/2023			
04/08/2023		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	4.272.381,77 D	0,00 C
07/08/2023		0000	14020	624 Cobrança	112.191.000.002.140	1.499.855,79 C	
07/08/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	70,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2023			
07/08/2023		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.499.785,79 D	0,00 C
08/08/2023		0000	14020	624 Cobrança	112.201.000.001.883	8.394.313,85 C	
08/08/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	152,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2023			
08/08/2023		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	8.394.161,85 D	0,00 C
09/08/2023		0000	14020	624 Cobrança	112.211.000.001.866	1.325.245,15 C	
09/08/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	72,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2023			
09/08/2023		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.325.173,15 D	0,00 C
10/08/2023		0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.092	4.556.076,39 C	
				10/08 13:34 APPA CONTA CAUCAO			
10/08/2023		0000	14020	624 Cobrança	112.221.000.001.979	233.138,97 C	
10/08/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	44,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2023			
10/08/2023		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	4.789.171,36 D	0,00 C
11/08/2023		0000	14020	624 Cobrança	112.231.000.001.991	2.484.205,34 C	
11/08/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	70,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/08/2023			

11/08/2023	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	2.484.135,34 D	0,00 C
14/08/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.261.000.002.008	15.122,27 C	
14/08/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/08/2023			
14/08/2023	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	15.112,27 D	0,00 C
15/08/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.271.000.001.949	887.458,85 C	
15/08/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	66,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2023			
15/08/2023	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	887.392,85 D	0,00 C
16/08/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.281.000.001.859	939.009,05 C	
16/08/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	28,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2023			
16/08/2023	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	938.981,05 D	0,00 C
17/08/2023	0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.092	2.128.115,41 C	
			17/08 11:36 APPA CONTA CAUCAO			
17/08/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.291.000.001.864	602.530,94 C	
17/08/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	78,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2023			
17/08/2023	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	2.730.568,35 D	0,00 C
18/08/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.301.000.001.127	1.854.909,70 C	
18/08/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	60,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2023			
18/08/2023	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.854.849,70 D	0,00 C
21/08/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.331.000.003.032	1.737.689,91 C	
21/08/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	62,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/08/2023			
21/08/2023	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.737.627,91 D	0,00 C
22/08/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.341.000.001.839	2.037.337,23 C	
22/08/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	98,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2023			
22/08/2023	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	2.037.239,23 D	0,00 C
23/08/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.351.000.001.005	287.876,53 C	
23/08/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	30,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2023			
23/08/2023	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	287.846,53 D	0,00 C
24/08/2023	0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.092	3.098.262,29 C	
			24/08 15:36 APPA CONTA CAUCAO			
24/08/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.361.000.001.776	641.434,58 C	
24/08/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	76,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2023			
24/08/2023	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	3.739.620,87 D	0,00 C
25/08/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.371.000.001.101	1.364.821,09 C	
25/08/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	58,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/08/2023			
25/08/2023	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.364.763,09 D	0,00 C
28/08/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.401.000.001.201	406.920,52 C	
28/08/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	30,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/08/2023			
28/08/2023	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	406.890,52 D	0,00 C
29/08/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.411.000.001.859	2.892.432,10 C	
29/08/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	94,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2023			

29/08/2023	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	2.892.338,10 D	0,00 C
30/08/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.421.000.001.975	1.747.055,52 C	
30/08/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	70,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2023			
30/08/2023	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.746.985,52 D	0,00 C
31/08/2023	0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.092	3.415.374,59 C	
			31/08 14:12 APPA CONTA CAUCAO			
31/08/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.431.000.001.155	731.353,94 C	
31/08/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	88,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2023			
31/08/2023	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	4.146.640,53 D	
31/08/2023	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

G334020914437463016
02/10/2023 09:32:18

Cliente - Conta atual

Agência 259-3
Conta corrente 28000-3 FATURAMENTO
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		0000	14020	624 Cobrança	112.441.000.001.211	1.659.092,89 C	
01/09/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	58,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2023			
01/09/2023		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.659.034,89 D	0,00 C
04/09/2023		0000	14020	624 Cobrança	112.471.000.002.150	1.225.998,18 C	
04/09/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	44,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2023			
04/09/2023		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.225.954,18 D	0,00 C
05/09/2023		0000	14020	624 Cobrança	112.481.000.002.038	744.115,54 C	
05/09/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	38,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2023			
05/09/2023		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	744.077,54 D	0,00 C
06/09/2023		0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.092	2.950.372,29 C	
				06/09 16:10 APPA CONTA CAUCAO			
06/09/2023		0000	14020	624 Cobrança	112.491.000.002.026	9.363.196,20 C	
06/09/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	228,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2023			
06/09/2023		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	12.313.340,49 D	0,00 C
08/09/2023		0000	14020	624 Cobrança	112.511.000.002.075	1.920.736,41 C	
08/09/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	178,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2023			
08/09/2023		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.920.558,41 D	0,00 C
11/09/2023		0000	14020	624 Cobrança	112.541.000.002.086	1.722.556,37 C	
11/09/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	30,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2023			
11/09/2023		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.722.526,37 D	0,00 C
12/09/2023		0000	14020	624 Cobrança	112.551.000.001.102	2.984.422,51 C	
12/09/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	134,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2023			
12/09/2023		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	2.984.288,51 D	0,00 C
13/09/2023		0000	14020	624 Cobrança	112.561.000.001.131	1.076.894,09 C	
13/09/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	44,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2023			
13/09/2023		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.076.850,09 D	0,00 C
14/09/2023		0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.092	2.432.685,07 C	
				14/09 11:18 APPA CONTA CAUCAO			
14/09/2023		0000	14020	624 Cobrança	112.571.000.001.798	261.615,50 C	
14/09/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	30,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2023			

14/09/2023	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	2.694.270,57 D	0,00 C
15/09/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.581.000.002.468	371.463,29 C	
15/09/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	2,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/09/2023			
15/09/2023	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	371.461,29 D	0,00 C
18/09/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.611.000.002.039	1.090.845,70 C	
18/09/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	32,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2023			
18/09/2023	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.090.813,70 D	0,00 C
19/09/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.621.000.001.081	1.220.764,76 C	
19/09/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	78,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2023			
19/09/2023	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.220.686,76 D	0,00 C
20/09/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.631.000.001.063	2.403.496,28 C	
20/09/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	36,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2023			
20/09/2023	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	2.403.460,28 D	0,00 C
21/09/2023	0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.092	4.341.113,59 C	
			21/09 14:14 APPA CONTA CAUCAO			
21/09/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.641.000.001.872	482.328,10 C	
21/09/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	34,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2023			
21/09/2023	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	4.823.407,69 D	0,00 C
22/09/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.651.000.001.906	1.855.194,08 C	
22/09/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	66,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/09/2023			
22/09/2023	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.855.128,08 D	0,00 C
25/09/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.681.000.002.624	647.957,03 C	
25/09/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	22,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2023			
25/09/2023	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	647.935,03 D	0,00 C
26/09/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.691.000.001.107	912.112,77 C	
26/09/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	80,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2023			
26/09/2023	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	912.032,77 D	0,00 C
27/09/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.701.000.001.807	1.353.357,28 C	
27/09/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	58,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2023			
27/09/2023	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.353.299,28 D	0,00 C
28/09/2023	0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.092	3.878.584,43 C	
			28/09 14:52 APPA CONTA CAUCAO			
28/09/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.711.000.001.165	1.903.979,03 C	
28/09/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	74,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2023			
28/09/2023	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	5.782.489,46 D	0,00 C
29/09/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.721.000.001.174	3.618.438,14 C	
29/09/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	84,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/09/2023			
29/09/2023	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	3.618.354,14 D	0,00 C
30/09/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG843220 RAUL FERNANDES NEVES.