

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G338011037902215008
01/11/2023 10:47:55

Cliente - Conta atual

Agência 259-3
Conta corrente 67094-4 APPA FOLHA DE PAGAMENTO
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			437,58 C
04/10/2023		0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.383	2.716.486,07 C	
				04/10 15:35 APPA - CONTA MOVIMENTO			
04/10/2023		0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.383	103.965,30 C	
				04/10 15:35 APPA - CONTA MOVIMENTO			
04/10/2023		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.514	1.397,90 D	
04/10/2023		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.515	12.738,91 D	
04/10/2023		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	3.516	31.558,21 D	
04/10/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.517	2.716.486,07 D	
04/10/2023		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.518	4.386,60 D	
04/10/2023		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.519	40.390,49 D	
04/10/2023		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.520	9.103,82 D	
04/10/2023		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.521	4.389,37 D	437,58 C
05/10/2023		0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.383	178.363,88 C	
				05/10 15:42 APPA - CONTA MOVIMENTO			
05/10/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.495	178.079,78 D	
05/10/2023		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	5.496	284,10 D	
05/10/2023		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	832.781.200.129.545	12,60 D	
				Cobrança referente 05/10/2023			
05/10/2023		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	832.781.200.129.546	1,80 D	
				Cobrança referente 05/10/2023			
05/10/2023		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	832.781.200.129.547	3,60 D	
				Cobrança referente 05/10/2023			
05/10/2023		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	832.781.200.129.548	5,40 D	
				Cobrança referente 05/10/2023			
05/10/2023		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	832.781.200.129.549	41,40 D	
				Cobrança referente 05/10/2023			
05/10/2023		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	832.781.200.129.550	3,60 D	369,18 C
				Cobrança referente 05/10/2023			
16/10/2023		0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.383	989.672,98 C	
				16/10 11:08 APPA - CONTA MOVIMENTO			
16/10/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.466	989.672,98 D	369,18 C
19/10/2023		0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.383	66.595,11 C	
				19/10 11:52 APPA - CONTA MOVIMENTO			
19/10/2023		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.584	3.519,41 D	
19/10/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.585	63.075,70 D	369,18 C
20/10/2023		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	872.931.200.174.345	1,80 D	367,38 C
				Cobrança referente 20/10/2023			
31/10/2023		0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.383	245.425,30 C	
				31/10 11:52 APPA - CONTA MOVIMENTO			

31/10/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.145	244.325,30 D	
31/10/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	4.146	1.100,00 D	
31/10/2023	0000	00000	999 S A L D O			367,38 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG843220 RAUL FERNANDES NEVES.

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G331011051998539010
01/12/2023 11:07:33

Cliente - Conta atual

Agência 259-3
Conta corrente 67094-4 APPA FOLHA DE PAGAMENTO
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			367,38 C
03/11/2023		0259	99021	870 Transferência recebida	610.259.000.067.383	2.852.509,77 C	
				03/11 10:01 APPA - CONTA MOVIMENTO			
03/11/2023		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.941	11.632,95 D	
03/11/2023		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	3.942	31.993,18 D	
03/11/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.943	2.749.648,30 D	
03/11/2023		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.944	4.162,89 D	
03/11/2023		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.945	41.652,75 D	
03/11/2023		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.946	7.472,56 D	
03/11/2023		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.947	4.549,24 D	
03/11/2023		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.948	1.397,90 D	367,38 C
06/11/2023		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	883.101.100.141.027	10,80 D	
				Cobrança referente 06/11/2023			
06/11/2023		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	883.101.100.141.028	1,80 D	
				Cobrança referente 06/11/2023			
06/11/2023		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	883.101.100.141.029	3,60 D	
				Cobrança referente 06/11/2023			
06/11/2023		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	883.101.100.141.030	5,40 D	
				Cobrança referente 06/11/2023			
06/11/2023		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	883.101.100.141.031	41,40 D	
				Cobrança referente 06/11/2023			
06/11/2023		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	883.101.100.141.032	3,60 D	300,78 C
				Cobrança referente 06/11/2023			
16/11/2023		0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.383	198.677,78 C	
				16/11 15:30 APPA - CONTA MOVIMENTO			
16/11/2023		0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.383	967.065,77 C	
				16/11 15:30 APPA - CONTA MOVIMENTO			
16/11/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.437	198.677,78 D	
16/11/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.438	967.065,77 D	300,78 C
30/11/2023		0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.383	239.118,78 C	
				30/11 10:10 APPA - CONTA MOVIMENTO			
30/11/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.942	221.515,25 D	
30/11/2023		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	8.943	3.118,00 D	
30/11/2023		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	8.944	9.128,66 D	
30/11/2023		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	8.945	2.582,79 D	
30/11/2023		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	8.946	2.774,08 D	
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			300,78 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG843220 RAUL FERNANDES NEVES.

Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

 G338021039772070020
 02/01/2024 11:11:58

Cliente - Conta atual

Agência 259-3
 Conta corrente 67094-4 APPA FOLHA DE PAGAMENTO
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			300,78 C
01/12/2023		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	823.351.100.160.642	3,60 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	823.351.100.160.643	1,80 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	823.351.100.160.644	5,40 D	289,98 C
				Cobrança referente 01/12/2023			
04/12/2023		0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.383	2.930.450,01 C	
				04/12 16:35 APPA - CONTA MOVIMENTO			
04/12/2023		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.447	4.534,02 D	
04/12/2023		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.448	1.397,90 D	
04/12/2023		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.449	11.642,05 D	
04/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.450	2.830.851,55 D	
04/12/2023		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	3.451	29.774,41 D	
04/12/2023		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.452	4.297,13 D	
04/12/2023		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.453	39.042,94 D	
04/12/2023		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.454	8.910,01 D	289,98 C
05/12/2023		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	853.391.200.226.935	10,80 D	
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	853.391.200.226.936	1,80 D	
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	853.391.200.226.937	3,60 D	
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	853.391.200.226.938	5,40 D	
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	853.391.200.226.939	41,40 D	
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	853.391.200.226.940	3,60 D	223,38 C
				Cobrança referente 05/12/2023			
12/12/2023		0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.383	962.433,88 C	
				12/12 15:08 APPA - CONTA MOVIMENTO			
12/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.719	962.433,88 D	223,38 C
14/12/2023		0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.383	190.514,45 C	
				14/12 14:10 APPA - CONTA MOVIMENTO			
14/12/2023		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.761	2.508,00 D	
14/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.762	188.006,45 D	223,38 C
15/12/2023		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	813.491.100.327.382	3,60 D	219,78 C
				Cobrança referente 15/12/2023			
18/12/2023		0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.383	1.652.449,34 C	
				18/12 16:17 APPA - CONTA MOVIMENTO			

18/12/2023	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		4.643	1.902,09 D	
18/12/2023	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		4.644	520,46 D	
18/12/2023	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		4.645	3.132,38 D	
18/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento		4.646	1.619.413,40 D	
18/12/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos		4.648	9.499,88 D	
18/12/2023	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		4.649	2.603,75 D	
18/12/2023	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		4.650	10.762,86 D	
18/12/2023	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		4.651	4.405,53 D	428,77 C
19/12/2023	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	5.710.511.651		208,99 C	
			19/12 18:13 Conta do recebedor encerra				
19/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.901	208,99 D	
			19/12 18:13 ANDREY ROGERIO PINHEIRO				
19/12/2023	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	873.531.200.338.080		9,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023				
19/12/2023	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	873.531.200.338.081		1,80 D	
			Cobrança referente 19/12/2023				
19/12/2023	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	873.531.200.338.082		3,60 D	
			Cobrança referente 19/12/2023				
19/12/2023	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	873.531.200.338.083		5,40 D	
			Cobrança referente 19/12/2023				
19/12/2023	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	873.531.200.338.084		25,20 D	
			Cobrança referente 19/12/2023				
19/12/2023	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	873.531.200.338.085		3,60 D	380,17 C
			Cobrança referente 19/12/2023				
20/12/2023	0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.383		1.051.764,20 C	
			20/12 16:28 APPA - CONTA MOVIMENTO				
20/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento		10.719	1.039.249,00 D	
20/12/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos		10.720	6.228,19 D	
20/12/2023	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		10.721	6.287,01 D	380,17 C
21/12/2023	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	813.551.100.384.288		9,00 D	371,17 C
			Cobrança referente 21/12/2023				
22/12/2023	0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.383		1.339.354,18 C	
			22/12 14:33 APPA - CONTA MOVIMENTO				
22/12/2023	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		3.760	1.407,01 D	
22/12/2023	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		3.761	429,30 D	
22/12/2023	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		3.762	1.120,92 D	
22/12/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos		3.763	4.568,68 D	
22/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento		3.764	1.319.758,42 D	
22/12/2023	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		3.765	1.452,12 D	
22/12/2023	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		3.766	7.348,63 D	
22/12/2023	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		3.767	2.726,92 D	913,35 C
26/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	25.900.000.098.375		542,18 D	
			22/12 NOEMI ALVES PEREIRA				
26/12/2023	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	893.601.100.215.053		7,20 D	
			Cobrança referente 26/12/2023				
26/12/2023	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	893.601.100.215.054		1,80 D	
			Cobrança referente 26/12/2023				
26/12/2023	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	893.601.100.215.055		3,60 D	
			Cobrança referente 26/12/2023				
26/12/2023	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	893.601.100.215.056		5,40 D	
			Cobrança referente 26/12/2023				
26/12/2023	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	893.601.100.215.057		27,00 D	

			Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	893.601.100.215.058	3,60 D	322,57 C
			Cobrança referente 26/12/2023			
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			322,57 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG843220 RAUL FERNANDES NEVES.