



Consultas - Extrato de conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 259-3
 Conta corrente 67094-4 APPA FOLHA DE PAGAMENTO
 Período do extrato de 01 / 04 / 2024 até 30 / 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			395,77 C
03/04/2024		0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.383	2.725.941,07 C	
				03/04 16:56 APPA - CONTA MOVIMENTO			
03/04/2024		0000	13134		3.171	37.743,79 D	
03/04/2024		0000	13134		3.172	10.182,69 D	
03/04/2024		0000	13134		3.173	2.926,78 D	
03/04/2024		0000	13134		3.174	1.441,18 D	
03/04/2024		0000	13134		3.175	10.195,12 D	
03/04/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	3.176	23.890,15 D	
03/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.177	2.634.895,14 D	
03/04/2024		0000	13134		3.178	4.666,22 D	395,77 C
04/04/2024		0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.383	89.579,22 C	
				04/04 11:04 APPA - CONTA MOVIMENTO			
04/04/2024		0000	13134		4.819	1.138,35 D	
04/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.820	88.440,87 D	
04/04/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	820.951.100.164.941	9,00 D	
				Cobrança referente 04/04/2024			
04/04/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	820.951.100.164.942	1,80 D	
				Cobrança referente 04/04/2024			
04/04/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	820.951.100.164.943	3,60 D	
				Cobrança referente 04/04/2024			
04/04/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	820.951.100.164.944	7,20 D	
				Cobrança referente 04/04/2024			
04/04/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	820.951.100.164.945	36,00 D	
				Cobrança referente 04/04/2024			
04/04/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	820.951.100.164.946	3,60 D	334,57 C
				Cobrança referente 04/04/2024			
05/04/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	830.961.100.192.311	1,80 D	332,77 C
				Cobrança referente 05/04/2024			
16/04/2024		0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.383	978.658,73 C	
				16/04 15:27 APPA - CONTA MOVIMENTO			
16/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.097	978.658,73 D	332,77 C
18/04/2024		0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.383	144.580,16 C	
				18/04 09:54 APPA - CONTA MOVIMENTO			
18/04/2024		0000	13134		2.715	6.146,87 D	
18/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.716	138.433,29 D	332,77 C
19/04/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	831.101.100.291.956	1,80 D	330,97 C
				Cobrança referente 19/04/2024			
24/04/2024		0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.383	104.543,96 C	
				24/04 11:31 APPA - CONTA MOVIMENTO			
24/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.108	104.543,96 D	330,97 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			330,97 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG843220 RAUL FERNANDES NEVES.



Consultas - Extrato de conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 259-3
 Conta corrente 67094-4 APPA FOLHA DE PAGAMENTO
 Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			330,97 C
02/05/2024		0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.383	208.532,61 C	
				02/05 11:41 APPA - CONTA MOVIMENTO			
02/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.658	207.826,61 D	
02/05/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.659	706,00 D	330,97 C
03/05/2024		0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.383	2.811.172,08 C	
				03/05 17:18 APPA - CONTA MOVIMENTO			
03/05/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.263	9.436,20 D	
03/05/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.264	4.610,18 D	
03/05/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.265	1.441,17 D	
03/05/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.266	9.923,42 D	
03/05/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	5.267	23.390,76 D	
03/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.268	2.719.657,45 D	
03/05/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.269	4.055,42 D	
03/05/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.270	38.657,48 D	
03/05/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.241.100.186.165	1,80 D	329,17 C
				Cobrança referente 03/05/2024			
06/05/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	871.271.100.139.664	9,00 D	
				Cobrança referente 06/05/2024			
06/05/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	871.271.100.139.665	1,80 D	
				Cobrança referente 06/05/2024			
06/05/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	871.271.100.139.666	3,60 D	
				Cobrança referente 06/05/2024			
06/05/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	871.271.100.139.667	7,20 D	
				Cobrança referente 06/05/2024			
06/05/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	871.271.100.139.668	36,00 D	
				Cobrança referente 06/05/2024			
06/05/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	871.271.100.139.669	3,60 D	267,97 C
				Cobrança referente 06/05/2024			
16/05/2024		0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.383	951.121,23 C	
				16/05 14:11 APPA - CONTA MOVIMENTO			
16/05/2024		0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.383	119.668,35 C	
				16/05 14:11 APPA - CONTA MOVIMENTO			
16/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.575	119.668,35 D	
16/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.576	951.121,23 D	267,97 C
23/05/2024		0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.383	104.543,96 C	
				23/05 14:44 APPA - CONTA MOVIMENTO			
23/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.439	104.543,96 D	267,97 C
29/05/2024		0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.383	116.308,67 C	
				29/05 13:55 APPA - CONTA MOVIMENTO			
29/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.087	111.740,64 D	
29/05/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	5.088	4.568,03 D	267,97 C
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			267,97 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG843220 RAUL FERNANDES NEVES.



Consultas - Extrato de conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 259-3
 Conta corrente 67094-4 APPA FOLHA DE PAGAMENTO
 Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			267,97 C
05/06/2024		0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.383	2.868.941,96 C	
				05/06 14:12 APPA - CONTA MOVIMENTO			
05/06/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.565	871,03 D	
05/06/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.566	1.441,16 D	
05/06/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.567	10.912,09 D	
05/06/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	5.568	22.838,86 D	
05/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.569	2.777.152,83 D	
05/06/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.570	3.001,99 D	
05/06/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.571	38.454,81 D	
05/06/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.572	9.567,78 D	
05/06/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.573	4.701,41 D	267,97 C
06/06/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	841.581.100.143.193	9,00 D	
				Cobrança referente 06/06/2024			
06/06/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	841.581.100.143.194	1,80 D	
				Cobrança referente 06/06/2024			
06/06/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	841.581.100.143.195	1,80 D	
				Cobrança referente 06/06/2024			
06/06/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	841.581.100.143.196	3,60 D	
				Cobrança referente 06/06/2024			
06/06/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	841.581.100.143.197	5,40 D	
				Cobrança referente 06/06/2024			
06/06/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	841.581.100.143.198	36,00 D	
				Cobrança referente 06/06/2024			
06/06/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	841.581.100.143.199	3,60 D	206,77 C
				Cobrança referente 06/06/2024			
13/06/2024		0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.383	192.353,66 C	
				13/06 11:20 APPA - CONTA MOVIMENTO			
13/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.967	188.623,31 D	
13/06/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.968	3.730,35 D	206,77 C
14/06/2024		0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.383	956.640,18 C	
				14/06 10:44 APPA - CONTA MOVIMENTO			
14/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.761	956.640,18 D	
14/06/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	831.661.100.186.372	1,80 D	204,97 C
				Cobrança referente 14/06/2024			
17/06/2024		0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.383	22.569,80 C	
				17/06 17:14 APPA - CONTA MOVIMENTO			
17/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.701	22.569,80 D	204,97 C
				17/06 17:36 RICHARD AMATUZZI FRANCO			
24/06/2024		0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.383	90.344,96 C	
				24/06 09:26 APPA - CONTA MOVIMENTO			
24/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.259	90.344,96 D	
24/06/2024		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	861.761.100.329.078	90,34 D	114,63 C

Cobrança referente 24/06/2024						
27/06/2024	0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.383		300,00 C
			27/06 15:44 APPA - CONTA MOVIMENTO			
27/06/2024	0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.383		280.550,87 C
			27/06 15:44 APPA - CONTA MOVIMENTO			
27/06/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		3.706	1.480,06 D
27/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		3.707	277.458,39 D
27/06/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos		3.708	1.612,42 D 414,63 C
28/06/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	871.801.100.471.418		5,40 D 409,23 C
			Cobrança referente 28/06/2024			
30/06/2024	0000	00000	999 S A L D O			409,23 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG843220 RAUL FERNANDES NEVES.