

Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

 G331010940585865005
 01/11/2023 10:23:14

Cliente - Conta atual

Agência 259-3
 Conta corrente 28000-3 FATURAMENTO
 Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2023		0000	14020	624 Cobrança	112.751.000.001.386	788.301,33 C	
02/10/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	24,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2023			
02/10/2023		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	788.277,33 D	0,00 C
03/10/2023		0000	14020	624 Cobrança	112.761.000.001.094	2.003.570,04 C	
03/10/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	90,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/10/2023			
03/10/2023		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	2.003.480,04 D	0,00 C
04/10/2023		0000	14020	624 Cobrança	112.771.000.001.082	7.450.794,91 C	
04/10/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	62,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2023			
04/10/2023		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	7.450.732,91 D	0,00 C
05/10/2023		0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.092	2.716.841,48 C	
				05/10 11:51 APPA CONTA CAUCAO			
05/10/2023		0000	14020	624 Cobrança	112.781.000.001.906	991.202,29 C	
05/10/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	100,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2023			
05/10/2023		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	3.707.943,77 D	0,00 C
06/10/2023		0000	14020	624 Cobrança	112.791.000.002.062	4.150.912,19 C	
06/10/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	124,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/10/2023			
06/10/2023		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	4.150.788,19 D	0,00 C
09/10/2023		0000	14020	624 Cobrança	112.821.000.001.203	1.547.867,38 C	
09/10/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	48,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/10/2023			
09/10/2023		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.547.819,38 D	0,00 C
10/10/2023		0000	14020	624 Cobrança	112.831.000.001.692	984.708,99 C	
10/10/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	88,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2023			
10/10/2023		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	984.620,99 D	0,00 C
11/10/2023		0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.092	2.565.626,45 C	
				11/10 17:02 APPA CONTA CAUCAO			
11/10/2023		0000	14020	624 Cobrança	112.841.000.001.962	2.224.347,70 C	
11/10/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	64,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2023			
11/10/2023		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	4.789.910,15 D	0,00 C
13/10/2023		0000	14020	624 Cobrança	112.861.000.001.167	512.150,04 C	
13/10/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	72,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2023			

13/10/2023	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	512.078,04 D	0,00 C
16/10/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.891.000.001.111	1.343.304,08 C	
16/10/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	88,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/10/2023			
16/10/2023	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.343.216,08 D	0,00 C
17/10/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.901.000.001.153	1.664.970,77 C	
17/10/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	92,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/10/2023			
17/10/2023	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.664.878,77 D	0,00 C
18/10/2023	0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.092	119.251,80 C	
			18/10 14:27 APPA CONTA CAUCAO			
18/10/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.911.000.001.855	2.119.123,62 C	
18/10/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	74,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2023			
18/10/2023	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	2.238.301,42 D	0,00 C
19/10/2023	0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.092	1.687.037,76 C	
			19/10 11:51 APPA CONTA CAUCAO			
19/10/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.921.000.000.983	221.021,35 C	
19/10/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	54,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2023			
19/10/2023	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.908.005,11 D	0,00 C
20/10/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.931.000.002.053	376.684,16 C	
20/10/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/10/2023			
20/10/2023	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	376.672,16 D	0,00 C
23/10/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.961.000.002.069	52.515,41 C	
23/10/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	18,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2023			
23/10/2023	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	52.497,41 D	0,00 C
24/10/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.971.000.001.058	1.094.908,45 C	
24/10/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	88,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/10/2023			
24/10/2023	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.094.820,45 D	0,00 C
25/10/2023	0000	14020	624 Cobrança	102.980.900.019.598	1.493.277,03 C	
25/10/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	72,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2023			
25/10/2023	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.493.205,03 D	0,00 C
26/10/2023	0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.092	2.225.466,14 C	
			26/10 11:55 APPA CONTA CAUCAO			
26/10/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.991.000.000.997	201.352,95 C	
26/10/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	48,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2023			
26/10/2023	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	2.426.771,09 D	0,00 C
27/10/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.001.000.002.014	922.784,73 C	
27/10/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	136,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/10/2023			
27/10/2023	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	922.648,73 D	0,00 C
30/10/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.031.000.002.056	2.460.659,09 C	
30/10/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	42,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/10/2023			
30/10/2023	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	2.460.617,09 D	0,00 C
31/10/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.041.000.001.206	1.642.548,13 C	

31/10/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	66,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2023			
31/10/2023	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.642.482,13 D	
31/10/2023	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

 G331011051998539006
 01/12/2023 10:59:32

Cliente - Conta atual

Agência 259-3
 Conta corrente 28000-3 FATURAMENTO
 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			0,00 C
01/11/2023		0259	99015	870 Transferência recebida 01/11 17:31 APPA CONTA CAUCAO	550.259.000.067.092	3.392.686,49 C	
01/11/2023		0000	14020	624 Cobrança	113.051.000.001.254	1.367.305,14 C	
01/11/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2023	1.887.949.017.019	44,00 D	
01/11/2023		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	4.759.947,63 D	0,00 C
03/11/2023		0000	14020	624 Cobrança	113.071.000.001.194	570.236,57 C	
03/11/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2023	1.887.949.017.019	92,00 D	
03/11/2023		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	570.144,57 D	0,00 C
06/11/2023		0000	14020	624 Cobrança	113.101.100.001.844	3.225.413,91 C	
06/11/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 03/11/2023	1.887.949.017.019	96,00 D	
06/11/2023		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	3.225.317,91 D	0,00 C
07/11/2023		0000	14020	624 Cobrança	113.111.000.001.334	5.883.252,16 C	
07/11/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2023	1.887.949.017.019	160,00 D	
07/11/2023		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	5.883.092,16 D	0,00 C
08/11/2023		0000	14020	624 Cobrança	113.121.000.001.943	8.862.406,81 C	
08/11/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2023	1.887.949.017.019	100,00 D	
08/11/2023		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	8.862.306,81 D	0,00 C
09/11/2023		0259	99015	870 Transferência recebida 09/11 13:59 APPA CONTA CAUCAO	550.259.000.067.092	2.565.198,52 C	
09/11/2023		0000	14020	624 Cobrança	113.131.000.001.884	1.767.834,23 C	
09/11/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2023	1.887.949.017.019	74,00 D	
09/11/2023		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	4.332.958,75 D	0,00 C
10/11/2023		0000	14020	624 Cobrança	113.141.000.001.203	16.998,35 C	
10/11/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2023	1.887.949.017.019	10,00 D	
10/11/2023		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	16.988,35 D	0,00 C
13/11/2023		0000	14020	624 Cobrança	103.170.900.025.918	123.736,30 C	
13/11/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2023	1.887.949.017.019	22,00 D	
13/11/2023		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	123.714,30 D	0,00 C
14/11/2023		0000	14020	624 Cobrança	113.181.000.001.921	995.079,33 C	
14/11/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2023	1.887.949.017.019	62,00 D	

14/11/2023	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	995.017,33 D	0,00 C
16/11/2023	0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.092	4.004.805,89 C	
			16/11 17:39 APPA CONTA CAUCAO			
16/11/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.201.000.002.055	1.313.766,75 C	
16/11/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	82,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2023			
16/11/2023	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	5.318.490,64 D	0,00 C
17/11/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.211.000.002.607	3.128.340,75 C	
17/11/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	118,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2023			
17/11/2023	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	3.128.222,75 D	0,00 C
20/11/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.241.000.001.942	409.638,23 C	
20/11/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	48,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2023			
20/11/2023	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	409.590,23 D	0,00 C
21/11/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.251.000.001.912	816.751,18 C	
21/11/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	52,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/11/2023			
21/11/2023	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	816.699,18 D	0,00 C
22/11/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.261.000.001.850	2.319.982,76 C	
22/11/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	90,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2023			
22/11/2023	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	2.319.892,76 D	0,00 C
23/11/2023	0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.092	3.748.815,01 C	
			23/11 10:19 APPA CONTA CAUCAO			
23/11/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.271.000.001.815	52.154,19 C	
23/11/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2023			
23/11/2023	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	3.800.959,20 D	0,00 C
24/11/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.281.000.001.937	371.053,57 C	
24/11/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	60,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2023			
24/11/2023	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	370.993,57 D	0,00 C
27/11/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.311.000.002.025	1.227.832,85 C	
27/11/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	42,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2023			
27/11/2023	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.227.790,85 D	0,00 C
28/11/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.321.000.001.897	1.016.721,74 C	
28/11/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	90,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2023			
28/11/2023	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.016.631,74 D	0,00 C
29/11/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.331.000.001.121	3.090.169,41 C	
29/11/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	78,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2023			
29/11/2023	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	3.090.091,41 D	0,00 C
30/11/2023	0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.092	1.687.840,53 C	
			30/11 10:09 APPA CONTA CAUCAO			
30/11/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.341.000.001.237	1.295.542,40 C	
30/11/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	70,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023			
30/11/2023	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	2.983.312,93 D	
30/11/2023	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

G338021039772070016
02/01/2024 11:05:07

Cliente - Conta atual

Agência 259-3
Conta corrente 28000-3 FATURAMENTO
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14020	624 Cobrança	113.351.000.002.093	2.096.932,30 C	
01/12/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	92,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
01/12/2023		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	2.096.840,30 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14020	624 Cobrança	113.381.000.001.286	352.155,02 C	
04/12/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	84,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023			
04/12/2023		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	352.071,02 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14020	624 Cobrança	113.391.000.001.974	4.505.931,51 C	
05/12/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	112,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023			
05/12/2023		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	4.505.819,51 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14020	624 Cobrança	113.401.000.001.927	7.140.253,94 C	
06/12/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	52,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023			
06/12/2023		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	7.140.201,94 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14020	624 Cobrança	113.411.000.001.947	280.435,16 C	
07/12/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	52,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023			
07/12/2023		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	280.383,16 D	0,00 C
08/12/2023		0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.092	2.912.611,62 C	
				08/12 10:41 APPA CONTA CAUCAO			
08/12/2023		0000	14020	624 Cobrança	113.421.000.001.893	2.026.594,82 C	
08/12/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	36,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023			
08/12/2023		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	4.939.170,44 D	0,00 C
11/12/2023		0000	14020	624 Cobrança	113.451.000.001.117	527.483,74 C	
11/12/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	34,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023			
11/12/2023		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	527.449,74 D	0,00 C
12/12/2023		0000	14020	624 Cobrança	113.461.000.001.969	1.086.630,67 C	
12/12/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	58,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023			
12/12/2023		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.086.572,67 D	0,00 C
13/12/2023		0000	14020	624 Cobrança	113.471.000.001.858	2.410.696,87 C	
13/12/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	46,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023			
13/12/2023		0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	2.410.650,87 D	0,00 C
14/12/2023		0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.092	3.097.331,78 C	

14/12 14:11 APPA CONTA CAUCAO					
14/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.481.000.001.002	712.064,07 C
14/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	66,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023					
14/12/2023	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	3.809.329,85 D 0,00 C
15/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.491.000.001.207	1.554.133,07 C
15/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	62,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023					
15/12/2023	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.554.071,07 D 0,00 C
18/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.521.000.002.104	433.880,54 C
18/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	22,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023					
18/12/2023	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	433.858,54 D 0,00 C
19/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.531.000.001.177	579.999,35 C
19/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	66,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023					
19/12/2023	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	579.933,35 D 0,00 C
20/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.541.000.002.103	7.376.463,49 C
20/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	192,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023					
20/12/2023	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	7.376.271,49 D 0,00 C
21/12/2023	0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.092	2.141.289,35 C
21/12 16:05 APPA CONTA CAUCAO					
21/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.551.000.001.162	1.460.049,46 C
21/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	110,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023					
21/12/2023	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	3.601.228,81 D 0,00 C
22/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.561.000.001.963	391.978,02 C
22/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	8,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023					
22/12/2023	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	391.970,02 D 0,00 C
26/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.601.000.001.982	22.342,03 C
26/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	14,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023					
26/12/2023	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	22.328,03 D 0,00 C
27/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.611.000.001.979	1.732.446,35 C
27/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	14,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023					
27/12/2023	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	1.732.432,35 D 0,00 C
28/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.621.000.002.047	2.025.143,48 C
28/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.887.949.017.019	38,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023					
28/12/2023	0259	11302	144 Transf.conta centralizad.	67.383	2.025.105,48 D 0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG843220 RAUL FERNANDES NEVES.

