

Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

 G333031013609852011
 03/11/2025 10:18:29

Cliente - Conta atual

Agência 259-3
 Conta corrente 67094-4 APPA FOLHA DE PAGAMENTO
 Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			341,37 C
02/10/2025		0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.383	2.853.616,21 C	
				02/10 17:03 APPA - CONTA MOVIMENTO			
02/10/2025		0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.383	15.632,20 C	
				02/10 17:03 APPA - CONTA MOVIMENTO			
02/10/2025		0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.383	76.463,23 C	
				02/10 17:03 APPA - CONTA MOVIMENTO			
02/10/2025		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	4.115	44.505,53 D	
02/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.116	15.632,20 D	
02/10/2025		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.117	70.202,51 D	
02/10/2025		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.118	31.957,70 D	
02/10/2025		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	4.119	22.657,82 D	
02/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.120	2.760.755,88 D	341,37 C
03/10/2025		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	872.761.200.152.131	15,60 D	
				Cobrança referente 03/10/2025			
03/10/2025		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	872.761.200.152.132	64,35 D	261,42 C
				Cobrança referente 03/10/2025			
09/10/2025		0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.383	131.974,68 C	
				09/10 14:14 APPA - CONTA MOVIMENTO			
09/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.508	131.319,67 D	
09/10/2025		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	3.509	655,01 D	261,42 C
10/10/2025		0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.383	40.864,29 C	
				10/10 11:42 APPA - CONTA MOVIMENTO			
10/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.001	6.358,07 D	
				260 0001 03057056954 LENIR OSINSKI DO			
10/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.002	34.506,22 D	
				104 3915 87785153949 CLAUDIO AUGUSTO D			
10/10/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.831.200.062.915	1,95 D	
				Cobrança referente 10/10/2025			
10/10/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.831.200.062.916	1,95 D	257,52 C
				Cobrança referente 10/10/2025			
16/10/2025		0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.383	984.641,51 C	
				16/10 10:49 APPA - CONTA MOVIMENTO			
16/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.750	984.641,51 D	257,52 C
22/10/2025		0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.383	12.799,53 C	
				22/10 11:12 APPA - CONTA MOVIMENTO			
22/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.613	12.799,53 D	257,52 C
23/10/2025		0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.383	195.883,75 C	
				23/10 10:42 APPA - CONTA MOVIMENTO			
23/10/2025		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.826	12.491,26 D	
23/10/2025		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	2.827	3.930,90 D	
23/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.828	179.461,59 D	257,52 C
24/10/2025		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	812.971.100.237.630	3,90 D	253,62 C
				Cobrança referente 24/10/2025			
30/10/2025		0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.383	12.399,81 C	

30/10 16:33 APPA - CONTA MOVIMENTO						
30/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.519	12.399,81 D	253,62 C
31/10/2025	0000	00000	999 S A L D O			253,62 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE482194 FABIO FERNANDES OTERO.

Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

G336011434444923007
01/12/2025 14:39:33

Cliente - Conta atual

Agência 259-3
Conta corrente 67094-4 APPA FOLHA DE PAGAMENTO
Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			253,62 C
04/11/2025		0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.383	80.051,28 C	
				04/11 18:16 APPA - CONTA MOVIMENTO			
04/11/2025		0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.383	2.932.772,57 C	
				04/11 18:16 APPA - CONTA MOVIMENTO			
04/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.574	2.841.633,09 D	
04/11/2025		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.575	31.957,70 D	
04/11/2025		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.576	68.502,15 D	
04/11/2025		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	3.577	44.505,53 D	
04/11/2025		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	3.578	22.637,33 D	3.841,67 C
05/11/2025		0259	99015	470 Transferência enviada	551.863.000.081.181	3.588,05 D	
				05/11 16:02 KAIO GUSTAVO WEIHERMANN			
05/11/2025		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	873.091.200.102.764	62,40 D	
				Cobrança referente 05/11/2025			
05/11/2025		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	873.091.200.102.765	15,60 D	175,62 C
				Cobrança referente 05/11/2025			
13/11/2025		0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.383	273.735,82 C	
				13/11 10:37 APPA - CONTA MOVIMENTO			
13/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.883	273.735,82 D	175,62 C
14/11/2025		0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.383	965.271,92 C	
				14/11 09:56 APPA - CONTA MOVIMENTO			
14/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.021	965.271,92 D	175,62 C
27/11/2025		0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.383	266.482,86 C	
				27/11 14:44 APPA - CONTA MOVIMENTO			
27/11/2025		0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.383	17.688,59 C	
				27/11 14:44 APPA - CONTA MOVIMENTO			
27/11/2025		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.211	10.841,29 D	
27/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.212	252.908,52 D	
27/11/2025		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	5.213	2.733,05 D	
27/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.214	17.688,59 D	175,62 C
28/11/2025		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	873.321.100.518.229	7,80 D	167,82 C
				Cobrança referente 28/11/2025			
30/11/2025		0000	00000	999 S A L D O			167,82 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE482194 FABIO FERNANDES OTERO.



G3350510367380671
05/01/2026 11:01:29

Consultas - Extrato de conta corrente

ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

Cliente - Conta atual

Agência 259-3
Conta corrente 67094-4APPA FOLHA DE PAGAMENTO
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			167,82 C
03/12/2025		0259	99015 870	Transferência recebida	550.259.000.067.383	3.203.331,13 C	
				03/12 17:42 APPA - CONTA MOVIMENTO			
03/12/2025		0259	99015 870	Transferência recebida	550.259.000.067.383	72.875,18 C	
				03/12 17:42 APPA - CONTA MOVIMENTO			
03/12/2025		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	5.871	22.003,34 D	
03/12/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	5.872	3.115.823,53 D	
03/12/2025		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	5.873	28.369,65 D	
03/12/2025		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	5.874	65.504,26 D	
03/12/2025		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	5.875	44.505,53 D	167,82 C
04/12/2025		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	823.381.100.135.701	62,40 D	
				Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	823.381.100.135.702	13,65 D	91,77 C
				Cobrança referente 04/12/2025			
11/12/2025		0259	99015 870	Transferência recebida	550.259.000.067.383	111.507,88 C	
				11/12 14:12 APPA - CONTA MOVIMENTO			
11/12/2025		0259	99015 870	Transferência recebida	550.259.000.067.383	33.906,70 C	
				11/12 17:00 APPA - CONTA MOVIMENTO			
11/12/2025		0259	99015 870	Transferência recebida	550.259.000.067.383	1.455.982,54 C	
				11/12 17:17 APPA - CONTA MOVIMENTO			
11/12/2025		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	3.956	8.260,09 D	
11/12/2025		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	3.957	19.573,56 D	
11/12/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	3.958	1.428.148,89 D	
11/12/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	3.959	109.129,68 D	
11/12/2025		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	3.960	2.378,20 D	33.998,47 C
12/12/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	4.287	33.906,70 D	
12/12/2025		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	813.461.100.152.765	39,00 D	
				Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	813.461.100.152.766	3,90 D	48,87 C
				Cobrança referente 12/12/2025			
16/12/2025		0259	99015 870	Transferência recebida	550.259.000.067.383	300,00 C	
				16/12 14:53 APPA - CONTA MOVIMENTO			
16/12/2025		0259	99015 870	Transferência recebida	550.259.000.067.383	903.611,32 C	
				16/12 14:53 APPA - CONTA MOVIMENTO			
16/12/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	4.004	903.611,32 D	348,87 C
18/12/2025		0259	99015 870	Transferência recebida	550.259.000.067.383	1.012.448,91 C	
				18/12 15:58 APPA - CONTA MOVIMENTO			
18/12/2025		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	7.189	8.072,04 D	
18/12/2025		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	7.190	7.103,66 D	
18/12/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	7.191	997.273,21 D	348,87 C
19/12/2025		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	833.531.100.393.066	9,75 D	339,12 C
				Cobrança referente 19/12/2025			
31/12/2025		0000	00000 999	S A L D O			339,12 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI743247 ARAMIS SOARES DO NASCIMENTO NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088