

Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

 G337080820150697029
 08/05/2023 08:35:26

Cliente - Conta atual

Agência 9133-2
 Conta corrente 642-4 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES
 Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	36.357	276,24 D	
03/04/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	830.931.100.157.876	0,11 D	
				Cobrança referente 03/04/2023			
03/04/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	276,35 C	0,00 C
04/04/2023		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	28.638	4.229,00 D	
04/04/2023		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	28.660	2.801,40 D	
04/04/2023		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	28.661	120,00 D	
04/04/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	870.941.200.030.307	0,11 D	
				Cobrança referente 04/04/2023			
04/04/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	870.941.200.030.308	0,33 D	
				Cobrança referente 04/04/2023			
04/04/2023		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	870.941.200.031.520	0,17 D	
				Cobrança referente 04/04/2023			
04/04/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	7.151,01 C	0,00 C
05/04/2023		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	51.757	18.100,00 D	
05/04/2023		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	820.951.200.269.392	0,34 D	
				Cobrança referente 05/04/2023			
05/04/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	18.100,34 C	0,00 C
06/04/2023		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	62.665	112,00 D	
06/04/2023		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	62.694	5.144,20 D	
06/04/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	820.961.200.287.141	0,11 D	
				Cobrança referente 06/04/2023			
06/04/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	5.256,31 C	0,00 C
10/04/2023		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	41.054	39.998,63 D	
10/04/2023		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	41.185	18.400,00 D	
10/04/2023		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	41.186	7.600,00 D	
10/04/2023		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	41.364	1.424,60 D	
10/04/2023		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	41.365	451,35 D	
10/04/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	851.001.100.302.392	0,44 D	
				Cobrança referente 10/04/2023			
10/04/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	851.001.100.302.393	0,22 D	
				Cobrança referente 10/04/2023			
10/04/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	851.001.100.302.394	0,11 D	
				Cobrança referente 10/04/2023			
10/04/2023		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	851.001.100.304.365	0,51 D	
				Cobrança referente 10/04/2023			
10/04/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	67.875,86 C	0,00 C
11/04/2023		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	21.402	1.974,70 D	
11/04/2023		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	21.403	246,70 D	
11/04/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	811.011.100.269.995	0,11 D	
				Cobrança referente 11/04/2023			
11/04/2023		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	811.011.100.271.143	0,17 D	
				Cobrança referente 11/04/2023			
11/04/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.221,68 C	0,00 C

12/04/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	20.250	35.882,13 D	
12/04/2023	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	20.251	19.200,00 D	
12/04/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	20.329	511,53 D	
12/04/2023	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	20.330	752,25 D	
12/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	811.021.100.243.070	2,09 D	
			Cobrança referente 12/04/2023			
12/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	811.021.100.243.071	0,11 D	
			Cobrança referente 12/04/2023			
12/04/2023	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	811.021.100.244.459	0,17 D	
			Cobrança referente 12/04/2023			
12/04/2023	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	811.021.100.244.460	2,04 D	
			Cobrança referente 12/04/2023			
12/04/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	56.350,32 C	0,00 C
13/04/2023	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	24.008	6.675,00 D	
13/04/2023	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	811.031.100.232.943	0,17 D	
			Cobrança referente 13/04/2023			
13/04/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	6.675,17 C	0,00 C
14/04/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	30.948	122,00 D	
14/04/2023	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	30.961	1.918,68 D	
14/04/2023	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	811.041.100.271.931	0,17 D	
			Cobrança referente 14/04/2023			
14/04/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.040,85 C	0,00 C
17/04/2023	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	29.577	3.200,00 D	
17/04/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	29.592	6.290,41 D	
17/04/2023	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	29.597	9.200,00 D	
17/04/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	29.610	10.435,70 D	
17/04/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	29.638	394,40 D	
17/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	861.071.100.171.828	0,88 D	
			Cobrança referente 17/04/2023			
17/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	861.071.100.171.829	0,11 D	
			Cobrança referente 17/04/2023			
17/04/2023	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	861.071.100.173.231	0,17 D	
			Cobrança referente 17/04/2023			
17/04/2023	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	861.071.100.173.232	0,34 D	
			Cobrança referente 17/04/2023			
17/04/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	29.522,01 C	0,00 C
18/04/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	20.918	15.488,18 D	
18/04/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	20.976	451,35 D	
18/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	821.081.100.131.547	0,11 D	
			Cobrança referente 18/04/2023			
18/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	821.081.100.131.548	0,33 D	
			Cobrança referente 18/04/2023			
18/04/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	15.939,97 C	0,00 C
20/04/2023	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	45.873	125.000,00 D	
20/04/2023	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	861.101.200.401.895	0,34 D	
			Cobrança referente 20/04/2023			
20/04/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	125.000,34 C	0,00 C
24/04/2023	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	27.985	71.769,30 D	
24/04/2023	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	891.141.100.203.530	0,34 D	
			Cobrança referente 24/04/2023			
24/04/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	71.769,64 C	0,00 C
25/04/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	22.350	1.053,15 D	
25/04/2023	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	22.371	24.979,80 D	
25/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	821.151.100.327.661	0,11 D	
			Cobrança referente 25/04/2023			
25/04/2023	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.151.100.328.927	0,17 D	
			Cobrança referente 25/04/2023			

25/04/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	26.033,23 C	0,00 C
26/04/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	22.298	19.205,93 D	
26/04/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	22.308	17.450,00 D	
26/04/2023	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	22.309	3.300,00 D	
26/04/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	22.343	3.808,98 D	
26/04/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	22.351	1.895,50 D	
26/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	811.161.100.311.250	0,44 D	
			Cobrança referente 26/04/2023			
26/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	811.161.100.311.251	0,11 D	
			Cobrança referente 26/04/2023			
26/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	811.161.100.311.252	0,11 D	
			Cobrança referente 26/04/2023			
26/04/2023	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	811.161.100.312.420	1,02 D	
			Cobrança referente 26/04/2023			
26/04/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	45.662,09 C	0,00 C
27/04/2023	9133	99015	470 Transferência enviada	550.428.000.099.597	822,05 D	
			27/04 17:55 FUNDACAO ARTHUR BERNARDE			
27/04/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	822,05 C	0,00 C
28/04/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	63.777	3.483,28 D	
28/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	881.181.100.567.150	0,33 D	
			Cobrança referente 28/04/2023			
28/04/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.483,61 C	0,00 C
30/04/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF738088 ADRIENE BORGES DO AMARAL.