

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G337051249404213048
05/09/2023 13:11:25

Cliente - Conta atual

Agência 9133-2
 Conta corrente 642-4 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES
 Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023		0000	14134	983 TED Devolvida	71	270,00 C	
				237 01448 0000000526383 000252175			
01/08/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.280	4.800,00 D	
01/08/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.281	13.909,03 D	
01/08/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.798	270,00 D	
01/08/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	862.131.200.194.860	2,78 D	
				Cobrança referente 01/08/2023			
01/08/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	862.131.200.194.861	8,34 D	
				Cobrança referente 01/08/2023			
01/08/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	18.720,15 C	0,00 C
02/08/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	26.671	8.400,00 D	
02/08/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	26.672	180,00 D	
02/08/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.141.100.158.350	2,78 D	
				Cobrança referente 02/08/2023			
02/08/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	8.582,78 C	0,00 C
04/08/2023		0000	14134	983 TED Devolvida	536	270,00 C	
				237 01448 0000000526383 000252456			
04/08/2023		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	70.561	2.200,00 D	
04/08/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.562	270,00 D	
04/08/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	872.161.200.070.173	2,78 D	
				Cobrança referente 04/08/2023			
04/08/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.202,78 C	0,00 C
07/08/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.224	6.300,90 D	
07/08/2023		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	39.245	5.780,00 D	
07/08/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	46.544	21.137,14 D	
07/08/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	882.191.100.091.405	11,12 D	
				Cobrança referente 07/08/2023			
07/08/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	33.229,16 C	0,00 C
08/08/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	23.026	92,70 D	
08/08/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	23.061	5.192,93 D	
08/08/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	812.201.100.201.143	2,78 D	
				Cobrança referente 08/08/2023			
08/08/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	5.288,41 C	0,00 C
09/08/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	22.670	821,88 D	
09/08/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	821,88 C	0,00 C
10/08/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.368	1.450,00 D	
10/08/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.369	1.450,00 D	
10/08/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	852.221.200.231.188	2,78 D	
				Cobrança referente 10/08/2023			
10/08/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.902,78 C	0,00 C
11/08/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	27.978	45.904,70 D	
11/08/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	27.979	68.505,78 D	
11/08/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	812.231.100.252.606	141,78 D	
				Cobrança referente 11/08/2023			

11/08/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	114.552,26 C	0,00 C	
14/08/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.591	120,00 D		
14/08/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		30.625	4.450,00 D		
14/08/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	892.261.100.143.682		2,78 D		
			Cobrança referente 14/08/2023					
14/08/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	4.572,78 C	0,00 C	
15/08/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		27.846	34.157,63 D		
15/08/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	34.157,63 C	0,00 C	
16/08/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		23.608	14.811,85 D		
16/08/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		23.609	150,45 D		
16/08/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	812.281.100.235.594		16,68 D		
			Cobrança referente 16/08/2023					
16/08/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	14.978,98 C	0,00 C	
17/08/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		26.374	270,00 D		
17/08/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	812.291.100.236.546		2,78 D		
			Cobrança referente 17/08/2023					
17/08/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	272,78 C	0,00 C	
18/08/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		40.362	13.795,80 D		
18/08/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	13.795,80 C	0,00 C	
21/08/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.921	6.139,24 D		
21/08/2023	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores		32.970	725,15 D		
21/08/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		32.970	10.384,75 D		
21/08/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	892.331.000.172.901		5,56 D		
			Cobrança referente 21/08/2023					
21/08/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	17.254,70 C	0,00 C	
22/08/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.081	26.936,27 D		
22/08/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto		20.157	339,99 D		
22/08/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	812.341.100.267.042		5,56 D		
			Cobrança referente 22/08/2023					
22/08/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	27.281,82 C	0,00 C	
23/08/2023	9133	99015	470 Transferência enviada	559.133.000.000.291		1,80 D		
			23/08 14:26 FUNDACAO ARTHUR BERNARDE					
23/08/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto		21.859	209,99 D		
23/08/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto		21.938	5.960,65 D		
23/08/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	6.172,44 C	0,00 C	
24/08/2023	9133	99015	470 Transferência enviada	559.133.000.000.291		750,00 D		
			24/08 11:53 FUNDACAO ARTHUR BERNARDE					
24/08/2023	9133	99015	470 Transferência enviada	559.133.000.000.291		412,50 D		
			24/08 15:01 FUNDACAO ARTHUR BERNARDE					
24/08/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	1.162,50 C	0,00 C	
25/08/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto		27.236	300,00 D		
25/08/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	300,00 C	0,00 C	
28/08/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		26.642	792,38 D		
28/08/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	792,38 C	0,00 C	
30/08/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		39.214	155,80 D		
30/08/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		39.215	2.557,68 D		
30/08/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.421.100.369.710		2,78 D		
			Cobrança referente 30/08/2023					
30/08/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	2.716,26 C	0,00 C	
31/08/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto		52.563	579,00 D		
31/08/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.564	740,00 D		
31/08/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		52.565	180,00 D		
31/08/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	862.431.100.459.931		5,56 D		
			Cobrança referente 31/08/2023					
31/08/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	1.504,56 C		
31/08/2023	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C	

Transação efetuada com sucesso por: J6144349 IVANIR LOIOLA CARNEIRO.