

Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

 G337051249404213046
 05/09/2023 13:10:18

Cliente - Conta atual

Agência 9133-2
 Conta corrente 642-4 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES
 Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.776	120,00 D	
03/07/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	881.841.100.153.323	2,78 D	
				Cobrança referente 03/07/2023			
03/07/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	122,78 C	0,00 C
04/07/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	29.481	7.400,00 D	
04/07/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	29.528	1.000,00 D	
04/07/2023		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	841.851.100.214.319	0,18 D	
				Cobrança referente 04/07/2023			
04/07/2023		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	841.851.100.214.320	0,18 D	
				Cobrança referente 04/07/2023			
04/07/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	8.400,36 C	0,00 C
06/07/2023		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	56.079	8.766,90 D	
06/07/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	8.766,90 C	0,00 C
07/07/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.932	16.867,23 D	
07/07/2023		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	41.036	339,99 D	
07/07/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	41.146	18.400,00 D	
07/07/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	861.881.200.268.056	8,34 D	
				Cobrança referente 07/07/2023			
07/07/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	35.615,56 C	0,00 C
10/07/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.460	2.134,20 D	
10/07/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.134,20 C	0,00 C
11/07/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	26.194	2.803,22 D	
11/07/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.803,22 C	0,00 C
12/07/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	23.652	26.000,00 D	
12/07/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	23.692	38.814,66 D	
12/07/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	23.693	800,00 D	
12/07/2023		0000	13198	156 Contrat Câmbio Importação	23.072.497	54.148,41 D	
12/07/2023		0000	13198	156 Tar Unica Cambio Importac	23.072.497	75,07 D	
12/07/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	811.931.100.247.270	72,28 D	
				Cobrança referente 12/07/2023			
12/07/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	119.910,42 C	0,00 C
13/07/2023		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	27.103	8.250,00 D	
13/07/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	27.117	3.200,00 D	
13/07/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	27.181	1.100,00 D	
13/07/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.941.100.242.034	5,56 D	
				Cobrança referente 13/07/2023			
13/07/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	12.555,56 C	0,00 C
14/07/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.401	3.750,00 D	
14/07/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.439	2.400,00 D	
14/07/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.951.100.197.865	8,34 D	
				Cobrança referente 14/07/2023			
14/07/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	6.158,34 C	0,00 C
17/07/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.265	245,00 D	
17/07/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	32.320	3.861,48 D	

17/07/2023	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	32.321	730,38 D	
17/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	891.981.100.160.410	2,78 D	
			Cobrança referente 17/07/2023			
17/07/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	4.839,64 C	0,00 C
24/07/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	24.485	1.201,50 D	
24/07/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.201,50 C	0,00 C
25/07/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	23.363	16.467,90 D	
25/07/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	16.467,90 C	0,00 C
26/07/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.863	86.190,00 D	
26/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	812.071.100.283.509	5,56 D	
			Cobrança referente 26/07/2023			
26/07/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	86.195,56 C	0,00 C
27/07/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	30.875	186,06 D	
27/07/2023	0000	13199	156 Câmbio	8.186.621	137.011,61 D	
27/07/2023	0000	13199	500 Tarifa Envio OPE	8.186.621	2,75 D	
27/07/2023	0000	13199	500 Retenção Imposto de Renda	8.186.621	24.178,52 D	
27/07/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	161.378,94 C	0,00 C
28/07/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	42.984	549,98 D	
28/07/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	549,98 C	0,00 C
31/07/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	52.513	752,25 D	
31/07/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	752,25 C	
31/07/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6144349 IVANIR LOIOLA CARNEIRO.