

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G332041520058977093
04/12/2023 15:23:28**Cliente - Conta atual**

Agência 9133-2
 Conta corrente 642-4 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES
 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		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.121	2.160,22 D	
01/11/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	46.122	2.204,12 D	
01/11/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	873.051.200.098.662	5,56 D	
				Cobrança referente 01/11/2023			
01/11/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	4.369,90 C	0,00 C
03/11/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.878	752,25 D	
03/11/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.879	500,00 D	
03/11/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	833.071.100.087.889	2,78 D	
				Cobrança referente 03/11/2023			
03/11/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.255,03 C	0,00 C
06/11/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	52.459	18.983,11 D	
06/11/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	18.983,11 C	0,00 C
08/11/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.068	12.302,00 D	
08/11/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	31.069	26.000,00 D	
08/11/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.121.100.151.046	8,34 D	
				Cobrança referente 08/11/2023			
08/11/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	38.310,34 C	0,00 C
09/11/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	27.145	32.900,00 D	
09/11/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	813.131.100.181.929	2,78 D	
				Cobrança referente 09/11/2023			
09/11/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	32.902,78 C	0,00 C
10/11/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.528	190,00 D	
10/11/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	190,00 C	0,00 C
13/11/2023		0000	14134	983 TED Devolvida	109	2.500,00 C	
				341 02112 0000001010516 000263685			
13/11/2023		0000	14134	983 TED Devolvida	110	2.500,00 C	
				341 01845 0000000037707 000263685			
13/11/2023		0000	14134	983 TED Devolvida	111	2.500,00 C	
				341 00552 0000000028475 000263685			
13/11/2023		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	32.642	2.754,00 D	
13/11/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.643	50.750,00 D	
13/11/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	32.644	60.390,00 D	
13/11/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	863.171.100.154.635	77,84 D	
				Cobrança referente 13/11/2023			
13/11/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	106.471,84 C	0,00 C
14/11/2023		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	34.424	21.990,00 D	
14/11/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.425	1.680,00 D	

14/11/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		34.426	560,00 D	
14/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	813.181.100.246.966		8,34 D	
			Cobrança referente 14/11/2023				
14/11/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	24.238,34 C	0,00 C
17/11/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		42.367	19.757,56 D	
17/11/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	19.757,56 C	0,00 C
21/11/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		31.956	3.701,50 D	
21/11/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	3.701,50 C	0,00 C
22/11/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		27.518	5.727,55 D	
22/11/2023	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores		27.519	773,55 D	
22/11/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		27.519	2.612,40 D	
22/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	813.261.100.255.187		5,56 D	
			Cobrança referente 22/11/2023				
22/11/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	9.119,06 C	0,00 C
23/11/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.432	2.500,00 D	
23/11/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		31.465	138,00 D	
23/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.271.100.253.659		2,78 D	
			Cobrança referente 23/11/2023				
23/11/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	2.640,78 C	0,00 C
24/11/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		38.780	27.043,80 D	
24/11/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		38.781	8.160,06 D	
24/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	813.281.100.310.991		13,90 D	
			Cobrança referente 24/11/2023				
24/11/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	35.217,76 C	0,00 C
28/11/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		34.104	560,00 D	
28/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	813.321.100.303.601		2,78 D	
			Cobrança referente 28/11/2023				
28/11/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	562,78 C	0,00 C
29/11/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		46.824	607,96 D	
29/11/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	607,96 C	0,00 C
30/11/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		93.578	2.240,63 D	
30/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	863.341.100.266.514		5,56 D	
			Cobrança referente 30/11/2023				
30/11/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	2.246,19 C	
30/11/2023	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6144349 IVANIR LOIOLA CARNEIRO.