

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G337011626482935100
01/11/2023 16:36:00**Cliente - Conta atual**

Agência 9133-2
 Conta corrente 642-4 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES
 Período do extrato de 01 / 10 / 2023 até 31 / 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.758	7.091,19 D	
02/10/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.759	10.130,28 D	
02/10/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	872.751.100.154.159	13,90 D	
				Cobrança referente 02/10/2023			
02/10/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	17.235,37 C	0,00 C
03/10/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	29.356	6.209,95 D	
03/10/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	6.209,95 C	0,00 C
04/10/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.883	1.034,92 D	
04/10/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.884	10.165,55 D	
04/10/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	812.771.100.158.476	8,34 D	
				Cobrança referente 04/10/2023			
04/10/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	11.208,81 C	0,00 C
05/10/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.956	687,10 D	
05/10/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.781.200.115.248	2,78 D	
				Cobrança referente 05/10/2023			
05/10/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	689,88 C	0,00 C
06/10/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.236	50.190,00 D	
06/10/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.237	38.480,00 D	
06/10/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.791.100.248.471	8,34 D	
				Cobrança referente 06/10/2023			
06/10/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	88.678,34 C	0,00 C
10/10/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.174	13.081,50 D	
10/10/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.831.100.229.129	5,56 D	
				Cobrança referente 10/10/2023			
10/10/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	13.087,06 C	0,00 C
11/10/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.069	32.650,45 D	
11/10/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.070	109.620,80 D	
11/10/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	812.841.100.254.122	38,92 D	
				Cobrança referente 11/10/2023			
11/10/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	142.310,17 C	0,00 C
13/10/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.968	21.819,98 D	
13/10/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	29.969	7.900,00 D	
13/10/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.861.100.229.151	63,94 D	
				Cobrança referente 13/10/2023			
13/10/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	29.783,92 C	0,00 C
16/10/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.973	2.500,00 D	
16/10/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.974	1.186,00 D	

16/10/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	892.891.100.148.237	2,78 D	
			Cobrança referente 16/10/2023			
16/10/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.688,78 C	0,00 C
17/10/2023	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	23.910	1.185,04 D	
17/10/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	23.910	770,00 D	
17/10/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.955,04 C	0,00 C
18/10/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	23.745	1.102,55 D	
18/10/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	23.746	28.556,99 D	
18/10/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.911.100.151.352	5,56 D	
			Cobrança referente 18/10/2023			
18/10/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	29.665,10 C	0,00 C
19/10/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	28.405	4.531,60 D	
19/10/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	28.406	6.500,00 D	
19/10/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.921.100.022.806	2,78 D	
			Cobrança referente 19/10/2023			
19/10/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	11.034,38 C	0,00 C
20/10/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.351	873,35 D	
20/10/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.352	10.341,32 D	
20/10/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	872.931.200.157.658	2,78 D	
			Cobrança referente 20/10/2023			
20/10/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	11.217,45 C	0,00 C
23/10/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	26.222	20.000,00 D	
23/10/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	20.000,00 C	0,00 C
25/10/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	28.113	715,35 D	
25/10/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	28.114	881,70 D	
25/10/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	812.981.100.305.732	5,56 D	
			Cobrança referente 25/10/2023			
25/10/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.602,61 C	0,00 C
26/10/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	27.811	3.275,80 D	
26/10/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.275,80 C	0,00 C
27/10/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.735	713,33 D	
27/10/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	813.001.100.350.561	2,78 D	
			Cobrança referente 27/10/2023			
27/10/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	716,11 C	0,00 C
31/10/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.245	3.899,15 D	
31/10/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	51.246	2.599,46 D	
31/10/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	873.041.100.439.283	11,12 D	
			Cobrança referente 31/10/2023			
31/10/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	6.509,73 C	
31/10/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

