

Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

G338021834663423108  
02/01/2024 19:12:46

## Cliente - Conta atual

Agência 9133-2  
 Conta corrente 642-4 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.940	1.108,30 D	
01/12/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.108,30 C	0,00 C
04/12/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.532	511,53 D	
04/12/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	511,53 C	0,00 C
05/12/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	49.216	119,55 D	
05/12/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	119,55 C	0,00 C
06/12/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.904	11.188,00 D	
06/12/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.905	799,90 D	
06/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.227.430	2,78 D	
06/12/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	11.990,68 C	0,00 C
07/12/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.391	10.500,00 D	
07/12/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	52.229	26.511,53 D	
07/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.145.287	5,56 D	
07/12/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	37.017,09 C	0,00 C
08/12/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.471	6.100,00 D	
08/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.237.564	2,78 D	
08/12/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	6.102,78 C	0,00 C
11/12/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.092	46.160,00 D	
11/12/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.093	64.620,00 D	
11/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.227.697	66,72 D	
11/12/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	110.846,72 C	0,00 C
12/12/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.572	9.989,00 D	
12/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.242.582	2,78 D	
12/12/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	9.991,78 C	0,00 C
13/12/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.367	1.149,98 D	
13/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.140.982	8,34 D	
13/12/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.158,32 C	0,00 C
14/12/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.246	7.980,00 D	
14/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 14/12/2023	863.480.800.036.824	2,78 D	
14/12/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	7.982,78 C	0,00 C

15/12/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	55.848	879,70 D	
15/12/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	879,70 C	0,00 C
18/12/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	46.540	59,25 D	
18/12/2023	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	46.541	418,50 D	
18/12/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.612	4.708,65 D	
18/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	893.521.100.176.631	2,78 D	
			Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	5.189,18 C	0,00 C
19/12/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	56.927	38.151,96 D	
19/12/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	56.928	511,53 D	
19/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	873.531.200.323.833	2,78 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	38.666,27 C	0,00 C
22/12/2023	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	46.631	752,08 D	
22/12/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	46.631	27.790,00 D	
22/12/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	28.542,08 C	0,00 C
26/12/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.903	3.990,00 D	
26/12/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	32.904	7.399,05 D	
26/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	893.601.100.210.102	2,78 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	11.391,83 C	0,00 C
28/12/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	55.602	5.880,00 D	
28/12/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	5.880,00 C	0,00 C
29/12/2023	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.422.901.000.000	1.117.274,90 C	1.117.274,90 C
			108173430001-05 INST. FED. DE EDUC.,CI			
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			1.117.274,90 C

-----

---

 Transação efetuada com sucesso por: JH182028 CLAUDIANA APARECIDA LEMOS DE ANDRAD.