



Consultas - Extrato de conta corrente

G3342610538221231
26/02/2024 11:10:42

Cliente - Conta atual

Agência 9133-2
Conta corrente 642-4FUNDACAO ARTHUR BERNARDES
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			1.117.274,90 C
02/01/2024		0000	13134 166 Emissão de DOC	41.478	511,53 D	
02/01/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	41.497	1.370,33 D	
02/01/2024		0000	13113 310 Tarifa Pag Forneced DOC	860.021.100.181.864	2,78 D	1.115.390,26 C
Cobrança referente 02/01/2024						
04/01/2024		0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	1.115.390,26 D	0,00 C
05/01/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.650	5.000,00 D	
05/01/2024		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	850.051.200.200.557	5,56 D	
Cobrança referente 05/01/2024						
05/01/2024		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	5.005,56 C	0,00 C
08/01/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.292	10.500,00 D	
08/01/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	37.293	20.750,00 D	
08/01/2024		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	840.081.100.231.990	5,56 D	
Cobrança referente 08/01/2024						
08/01/2024		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	31.255,56 C	0,00 C
09/01/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	24.242	713,33 D	
09/01/2024		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	810.091.100.161.063	2,78 D	
Cobrança referente 09/01/2024						
09/01/2024		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	716,11 C	0,00 C
10/01/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.884	33.660,00 D	
10/01/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	33.885	50.830,00 D	
10/01/2024		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	850.101.200.261.187	66,72 D	
Cobrança referente 10/01/2024						
10/01/2024		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	84.556,72 C	0,00 C
11/01/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	27.856	10.000,00 D	
11/01/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	27.857	19.551,53 D	
11/01/2024		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	810.111.100.195.728	13,90 D	
Cobrança referente 11/01/2024						
11/01/2024		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	29.565,43 C	0,00 C
12/01/2024		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	31.538	209,99 D	
12/01/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.539	2.839,99 D	
12/01/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	31.540	830,30 D	
12/01/2024		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	810.121.100.196.776	8,34 D	
Cobrança referente 12/01/2024						
12/01/2024		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	3.888,62 C	0,00 C
16/01/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	23.000	1.821,25 D	
16/01/2024		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.821,25 C	0,00 C
18/01/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	27.217	700,00 D	

18/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	810.181.100.194.969	2,78 D	
Cobrança referente 18/01/2024						
18/01/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	702,78 C	0,00 C
22/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.352	713,33 D	
22/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.221.100.145.835	2,78 D	
Cobrança referente 22/01/2024						
22/01/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	716,11 C	0,00 C
23/01/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Bolet	22.392	4.800,00 D	
23/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	22.393	800,00 D	
23/01/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	5.600,00 C	0,00 C
24/01/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	24.140	756,00 D	
24/01/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	756,00 C	0,00 C
25/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	24.832	3.689,90 D	
25/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	810.251.100.245.460	5,56 D	
Cobrança referente 25/01/2024						
25/01/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.695,46 C	0,00 C
26/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	26.909	27.107,94 D	
26/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	840.261.100.285.150	13,90 D	
Cobrança referente 26/01/2024						
26/01/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	27.121,84 C	0,00 C
29/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.638	8.698,68 D	
29/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.291.100.154.468	2,78 D	
Cobrança referente 29/01/2024						
29/01/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	8.701,46 C	0,00 C
30/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.016	133.445,03 D	
30/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	810.301.100.340.541	11,12 D	
Cobrança referente 30/01/2024						
30/01/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	133.456,15 C	0,00 C
31/01/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JH199185 GABRIELA GONCALVES PIRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088