



Consultas - Extrato de conta corrente

G3341409013062071
14/05/2024 09:09:07

Cliente - Conta atual

Agência 9133-2
Conta corrente 642-4FUNDACAO ARTHUR BERNARDES
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.453	191,11 D	
01/04/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	52.454	366,39 D	
01/04/2024		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	840.921.100.182.451	2,78 D	
			Cobrança referente 01/04/2024			
01/04/2024		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	560,28 C	0,00 C
02/04/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	31.129	2.697,75 D	
02/04/2024		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	2.697,75 C	0,00 C
04/04/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.179	42.129,04 D	
04/04/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	51.180	6.437,50 D	
04/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.401	1.270,00 D	
			CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMEN			
04/04/2024		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.951.100.155.023	5,56 D	
			Cobrança referente 04/04/2024			
04/04/2024		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	49.842,10 C	0,00 C
05/04/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.774	153.111,14 D	
05/04/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	97.021	23.349,00 D	
05/04/2024		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.961.100.160.372	22,24 D	
			Cobrança referente 05/04/2024			
05/04/2024		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	176.482,38 C	0,00 C
08/04/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.312	4.433,33 D	
08/04/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	34.334	1.459,20 D	
08/04/2024		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	34.357	339,99 D	
08/04/2024		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	860.991.100.122.339	2,78 D	
			Cobrança referente 08/04/2024			
08/04/2024		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.031	60,00 D	
08/04/2024		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	6.295,30 C	0,00 C
09/04/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.004	10.293,54 D	
09/04/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	30.005	11.325,00 D	
09/04/2024		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.001.100.176.005	2,78 D	
			Cobrança referente 09/04/2024			
09/04/2024		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	21.621,32 C	0,00 C
10/04/2024		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	40.081	192,00 D	
10/04/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.082	55.663,33 D	
10/04/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	40.083	74.579,16 D	
10/04/2024		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	871.011.200.207.956	80,62 D	
			Cobrança referente 10/04/2024			
10/04/2024		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	130.515,11 C	0,00 C
11/04/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	31.186	22.480,59 D	
11/04/2024		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	22.480,59 C	0,00 C
12/04/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.359	16.669,90 D	
12/04/2024		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.031.100.074.053	2,78 D	
			Cobrança referente 12/04/2024			
12/04/2024		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	16.672,68 C	0,00 C
16/04/2024		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	24.944	3.398,00 D	
16/04/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	24.945	4.768,00 D	
16/04/2024		0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	24.946	6.904,71 D	
16/04/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	24.946	7.500,00 D	
16/04/2024		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	841.071.100.217.856	8,34 D	
			Cobrança referente 16/04/2024			
16/04/2024		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	22.579,05 C	0,00 C

17/04/2024	0000	13134 144	Pagamento a Fornecedores	26.555	44.241,55 D
17/04/2024	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	44.241,55 C 0,00 C
18/04/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.198	344,04 D
18/04/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	32.199	1.129,29 D
18/04/2024	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	811.091.100.214.166	5,56 D
Cobrança referente 18/04/2024					
18/04/2024	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	1.478,89 C 0,00 C
19/04/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	48.257	4.244,30 D
19/04/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	48.258	220.133,45 D
19/04/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	48.259	3.517,60 D
19/04/2024	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	831.101.100.276.365	16,68 D
Cobrança referente 19/04/2024					
19/04/2024	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	227.912,03 C 0,00 C
22/04/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	42.104	126.489,00 D
22/04/2024	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	126.489,00 C 0,00 C
23/04/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	25.041	6.897,18 D
23/04/2024	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	821.141.100.234.509	2,78 D
Cobrança referente 23/04/2024					
23/04/2024	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	6.899,96 C 0,00 C
24/04/2024	0000	13134 144	Pagamento a Fornecedores	26.950	98.388,93 D
24/04/2024	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	98.388,93 C 0,00 C
25/04/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	34.831	184,10 D
25/04/2024	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	821.161.100.266.053	2,78 D
Cobrança referente 25/04/2024					
25/04/2024	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	186,88 C 0,00 C
26/04/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	34.249	1.584,17 D
26/04/2024	0000	13134 144	Pagamento a Fornecedores	34.250	753,93 D
26/04/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	34.250	3.000,84 D
26/04/2024	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	821.171.100.303.743	5,56 D
Cobrança referente 26/04/2024					
26/04/2024	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	5.344,50 C 0,00 C
29/04/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	44.952	2.194,00 D
29/04/2024	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	851.201.100.171.203	2,78 D
Cobrança referente 29/04/2024					
29/04/2024	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	2.196,78 C 0,00 C
30/04/2024	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