



Consultas - Extrato de conta corrente

G3341409233868191
14/05/2024 09:27:39

Cliente - Conta atual

Agência 4478-4
Conta corrente 5880-7FUNDACAO ARTHUR BERNARDES
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/03/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.253	256,50 D	
03/04/2024		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.941.100.144.931	2,78 D	
Cobrança referente 03/04/2024						
03/04/2024		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	259,28 C	0,00 C
04/04/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.220	167,50 D	
04/04/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	51.221	570,00 D	
04/04/2024		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.951.100.154.853	2,78 D	
Cobrança referente 04/04/2024						
04/04/2024		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	740,28 C	0,00 C
05/04/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.995	10.500,00 D	
05/04/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	97.358	5.250,00 D	
05/04/2024		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.961.100.160.012	5,56 D	
Cobrança referente 05/04/2024						
05/04/2024		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	15.755,56 C	0,00 C
11/04/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.242	5.000,00 D	
11/04/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	31.243	2.500,00 D	
11/04/2024		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	811.021.100.206.276	5,56 D	
Cobrança referente 11/04/2024						
11/04/2024		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	7.505,56 C	0,00 C
12/04/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	35.452	1.920,90 D	
12/04/2024		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.920,90 C	0,00 C
16/04/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	25.087	1.330,00 D	
16/04/2024		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.330,00 C	0,00 C
19/04/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.363	479,10 D	
19/04/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	48.364	1.251,10 D	
19/04/2024		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.101.100.276.198	5,56 D	
Cobrança referente 19/04/2024						
19/04/2024		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.735,76 C	0,00 C
22/04/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	42.191	3.946,35 D	
22/04/2024		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	3.946,35 C	0,00 C
25/04/2024		0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.060.452.000.000	899.999,73 C	899.999,73 C
108173430001-05 INST. FED. DE EDUC.,CI						
29/04/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.024	837,50 D	899.162,23 C
30/04/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	77.787	2.190,70 D	
30/04/2024		0000	00000 999 S A L D O			896.971,53 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

