

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G335241647897438108
24/04/2024 16:59:45

Cliente - Conta atual

Agência 4478-4
 Conta corrente 5880-7 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES
 Período do extrato de 01 / 03 / 2024 até 31 / 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/03/2024		0000	13134		40.579	15.667,50 D	
11/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.580	7.750,00 D	
11/03/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.711.100.192.278	13,90 D	
				Cobrança referente 11/03/2024			
11/03/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	23.431,40 C	0,00 C
12/03/2024		0000	13134		27.217	309,70 D	
12/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	27.218	432,27 D	
12/03/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	810.721.100.196.389	2,78 D	
				Cobrança referente 12/03/2024			
12/03/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	744,75 C	0,00 C
13/03/2024		0000	13134		26.192	167,50 D	
13/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	26.193	110,00 D	
13/03/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.731.100.052.725	2,78 D	
				Cobrança referente 13/03/2024			
13/03/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	280,28 C	0,00 C
14/03/2024		0000	13134		29.752	2.862,66 D	
14/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	29.753	2.437,52 D	
14/03/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	810.741.100.185.204	5,56 D	
				Cobrança referente 14/03/2024			
14/03/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	5.305,74 C	0,00 C
15/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	49.785	1.303,40 D	
15/03/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.303,40 C	0,00 C
19/03/2024		0000	13134		26.710	942,83 D	
19/03/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.791.100.218.783	11,12 D	
				Cobrança referente 19/03/2024			
19/03/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	953,95 C	0,00 C
20/03/2024		0000	13134		50.168	167,50 D	
20/03/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	800.801.200.131.241	2,78 D	
				Cobrança referente 20/03/2024			
20/03/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	170,28 C	0,00 C
22/03/2024		0000	13134		31.250	267,90 D	
22/03/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.821.100.262.327	2,78 D	
				Cobrança referente 22/03/2024			
22/03/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	270,68 C	0,00 C
26/03/2024		0000	13134		33.942	167,50 D	
26/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.943	502,50 D	
26/03/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.861.100.278.038	2,78 D	
				Cobrança referente 26/03/2024			

26/03/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	672,78 C	0,00 C
31/03/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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