

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G338100805103648161
10/03/2025 08:27:01

Cliente - Conta atual

Agência 4478-4
Conta corrente 5880-7 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES
Período do extrato de 01 / 02 / 2025 até 28 / 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	52.522	5.410,00 D	
03/02/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	5.410,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
07/02/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.731	5.250,00 D	
07/02/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	840.381.100.160.560	2,87 D	
				Cobrança referente 07/02/2025			
07/02/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	5.252,87 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
10/02/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	54.850	167,50 D	
10/02/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	54.889	1.074,50 D	
10/02/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.411.200.144.193	2,87 D	
				Cobrança referente 10/02/2025			
10/02/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.244,87 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
11/02/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.652	283,10 D	
11/02/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.421.200.065.897	2,87 D	
				Cobrança referente 11/02/2025			
11/02/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	285,97 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
13/02/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.948	121.940,00 D	
13/02/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	32.949	17.509,30 D	
13/02/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	870.441.100.057.482	8,61 D	
				Cobrança referente 13/02/2025			
13/02/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	139.457,91 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
14/02/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.433	26.390,00 D	
14/02/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	26.390,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
17/02/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.080	600,00 D	
17/02/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.481.200.258.156	2,87 D	
				Cobrança referente 17/02/2025			
17/02/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	602,87 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
18/02/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	30.427	1.970,30 D	
18/02/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.970,30 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
19/02/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	34.741	2.160,00 D	

10/03/2025, 08:27

Banco do Brasil						
19/02/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.742	1.103,90 D	
19/02/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.263,90 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
20/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	59.113	422,40 D	
20/02/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	59.114	167,50 D	
20/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.511.200.009.679	2,87 D	
			Cobrança referente 20/02/2025			
20/02/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	592,77 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
25/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.950	107.225,00 D	
25/02/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.951	19.700,00 D	
25/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	880.561.200.215.684	5,74 D	
			Cobrança referente 25/02/2025			
25/02/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	126.930,74 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
27/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	56.477	470,06 D	
27/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.581.200.078.145	2,87 D	
			Cobrança referente 27/02/2025			
27/02/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	472,93 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
28/02/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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