

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G338091143114309088
09/10/2023 11:48:37**Cliente - Conta atual**

Agência 9133-2
 Conta corrente 767-6 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES
 Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| 31/08/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 04/09/2023 | | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 35.997 | 570,15 D | |
| 04/09/2023 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 04/09/2023 | 882.471.100.127.877 | 5,56 D | |
| 04/09/2023 | | 0000 | 00000 | 791 Resgate Fundo | 32 | 575,71 C | 0,00 C |
| 05/09/2023 | | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 52.196 | 1.693,55 D | |
| 05/09/2023 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 05/09/2023 | 822.481.100.079.860 | 5,56 D | |
| 05/09/2023 | | 0000 | 00000 | 791 Resgate Fundo | 32 | 1.699,11 C | 0,00 C |
| 06/09/2023 | | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 68.481 | 5.145,39 D | |
| 06/09/2023 | | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 68.482 | 52.000,00 D | |
| 06/09/2023 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 06/09/2023 | 872.491.200.058.572 | 5,56 D | |
| 06/09/2023 | | 0000 | 00000 | 791 Resgate Fundo | 32 | 57.150,95 C | 0,00 C |
| 08/09/2023 | | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 34.171 | 70.935,33 D | |
| 08/09/2023 | | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 34.172 | 55.005,00 D | |
| 08/09/2023 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 08/09/2023 | 842.511.100.142.337 | 58,38 D | |
| 08/09/2023 | | 0000 | 00000 | 791 Resgate Fundo | 32 | 125.998,71 C | 0,00 C |
| 11/09/2023 | | 1381 | 74807 | 830 Depósito Online TAA 09/09 13:54 SAA-COLORADO OESTE | 138.174.807.135.404 | 960,00 C | |
| 11/09/2023 | | 1381 | 99020 | 870 Transferência recebida 09/09 10:11 CARLA IZAMAR SPANHOL | 601.381.000.014.467 | 0,06 C | |
| 11/09/2023 | | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 37.319 | 6.582,22 D | |
| 11/09/2023 | | 0000 | 00000 | 791 Resgate Fundo | 32 | 5.622,16 C | 0,00 C |
| 13/09/2023 | | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 25.145 | 4.005,00 D | |
| 13/09/2023 | | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 25.146 | 114.674,40 D | |
| 13/09/2023 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 13/09/2023 | 822.561.100.219.582 | 2,78 D | |
| 13/09/2023 | | 0000 | 00000 | 791 Resgate Fundo | 32 | 118.682,18 C | 0,00 C |
| 14/09/2023 | | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 28.984 | 245,00 D | |
| 14/09/2023 | | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 29.029 | 1.219,66 D | |
| 14/09/2023 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 14/09/2023 | 852.571.100.215.084 | 5,56 D | |
| 14/09/2023 | | 0000 | 00000 | 791 Resgate Fundo | 32 | 1.470,22 C | 0,00 C |
| 15/09/2023 | | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 38.215 | 46.012,40 D | |
| 15/09/2023 | | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 38.256 | 20.269,82 D | |
| 15/09/2023 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED | 862.581.200.293.111 | 52,82 D | |

Cobrança referente 15/09/2023

| | | | | | | |
|------------|------|-------|-------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 15/09/2023 | 0000 | 00000 | 791 Resgate Fundo | 32 | 66.335,04 C | 0,00 C |
| 18/09/2023 | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 30.884 | 4.200,00 D | |
| 18/09/2023 | 0000 | 00000 | 791 Resgate Fundo | 32 | 4.200,00 C | 0,00 C |
| 19/09/2023 | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 26.124 | 952,85 D | |
| 19/09/2023 | 0000 | 00000 | 791 Resgate Fundo | 32 | 952,85 C | 0,00 C |
| 20/09/2023 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.863 | 28.760,00 D | |
| 20/09/2023 | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 42.864 | 9.218,50 D | |
| 20/09/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED | 872.631.200.312.845 | 5,56 D | |

Cobrança referente 20/09/2023

| | | | | | | |
|------------|------|-------|-------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 20/09/2023 | 0000 | 00000 | 791 Resgate Fundo | 32 | 37.984,06 C | 0,00 C |
| 21/09/2023 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 26.210 | 513,17 D | |
| 21/09/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED | 812.641.100.260.357 | 2,78 D | |

Cobrança referente 21/09/2023

| | | | | | | |
|------------|------|-------|-----------------------------------|----|------------|--------|
| 21/09/2023 | 0000 | 00000 | 791 Resgate Fundo | 32 | 515,95 C | 0,00 C |
| 22/09/2023 | 0000 | 14134 | 983 TED Devolvida | 98 | 1.485,70 C | |
| | | | 380 00001 0000008790319 000258088 | | | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|-------------------------------|---------------------|------------|--|
| 22/09/2023 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 25.475 | 4.457,10 D | |
| 22/09/2023 | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 25.476 | 2.971,40 D | |
| 22/09/2023 | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 25.543 | 4.200,00 D | |
| 22/09/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED | 812.651.100.287.245 | 8,34 D | |

Cobrança referente 22/09/2023

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------|-------------|----------|
| 22/09/2023 | 0000 | 00000 | 791 Resgate Fundo | 32 | 10.151,14 C | 0,00 C |
| 25/09/2023 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 4.247.111.897 | 121,07 C | 121,07 C |
| | | | 25/09 20:35 00002823676910 AMAURI CARD | | | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|-------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 26/09/2023 | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 20.648 | 339,03 D | |
| 26/09/2023 | 0000 | 00000 | 791 Resgate Fundo | 32 | 217,96 C | 0,00 C |
| 28/09/2023 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 37.750 | 45.483,48 D | |
| 28/09/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED | 852.711.100.188.183 | 2,78 D | |

Cobrança referente 28/09/2023

| | | | | | | |
|------------|------|-------|-------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 28/09/2023 | 0000 | 00000 | 791 Resgate Fundo | 32 | 45.486,26 C | 0,00 C |
| 29/09/2023 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 65.626 | 1.654,95 D | |
| 29/09/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED | 862.721.100.503.534 | 2,78 D | |

Cobrança referente 29/09/2023

| | | | | | | |
|------------|------|-------|-------------------|----|------------|--------|
| 29/09/2023 | 0000 | 00000 | 791 Resgate Fundo | 32 | 1.657,73 C | 0,00 C |
| 30/09/2023 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: J6144349 IVANIR LOIOLA CARNEIRO.