

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G331031432574617024
03/10/2023 14:46:24**Cliente - Conta atual**

Agência 352-2
 Conta corrente 137234-3 UEM F ARAUC RIA CV673 22
 Período do extrato de 01 / 09 / 2023 até 30 / 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/09/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	628.681.230.132.420	2.500,00 D	
08/09/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	628.681.230.132.430	1.375,00 D	
08/09/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	628.681.230.132.440	2.500,00 D	
08/09/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	628.681.230.132.450	1.375,00 D	
08/09/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	628.681.230.132.460	1.375,00 D	
08/09/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	628.681.230.132.470	1.375,00 D	
08/09/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	628.681.230.132.480	700,00 D	
08/09/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	628.681.230.132.490	700,00 D	
08/09/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	628.681.230.132.500	700,00 D	
08/09/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	628.681.230.132.510	2.500,00 D	
08/09/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	628.681.230.132.520	2.500,00 D	
08/09/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	628.681.230.132.530	2.500,00 D	
08/09/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	628.681.230.132.540	700,00 D	
08/09/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	628.681.230.132.550	700,00 D	
08/09/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	628.681.230.132.560	700,00 D	
08/09/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	628.681.230.132.570	2.500,00 D	
08/09/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	628.681.230.132.580	2.500,00 D	
08/09/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	628.681.230.132.590	1.375,00 D	
08/09/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	628.681.230.132.600	1.375,00 D	
08/09/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	628.681.230.132.610	2.500,00 D	
08/09/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	628.681.230.132.620	1.375,00 D	
08/09/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	628.681.230.132.630	700,00 D	
08/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	34.525,00 C	0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4212236 SUELI TEREZINHA BERTON WEINAND.