

Visualizar Pix agrupadosG336031454665993022
03/10/2023 15:11:20**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 352-2
 Conta corrente 138447-3 UEM FARAUCARIA CV 150-23
 Período do extrato de 01 / 09 / 2023 até 30 / 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/09/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	628.684.230.132.710	5.125,00 D	
08/09/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	628.684.230.132.720	2.500,00 D	
08/09/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	628.684.230.132.730	5.125,00 D	
08/09/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	628.684.230.132.740	1.500,00 D	
08/09/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	628.684.230.132.750	1.500,00 D	
08/09/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	628.684.230.132.760	2.500,00 D	
08/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	18.250,00 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.
