

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G336031454665993025  
03/10/2023 15:12:32**Cliente - Conta atual**

Agência 352-2  
 Conta corrente 138806-1 UEM FA CV 193-23  
 Período do extrato de 01 / 09 / 2023 até 30 / 09 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	627.442.230.129.180	2.500,00 D	
05/09/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	627.442.230.129.190	2.500,00 D	
05/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.000,00 C	0,00 C
08/09/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	628.686.230.132.810	2.500,00 D	
08/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.500,00 C	0,00 C
11/09/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	629.133.230.133.160	2.016,13 D	
11/09/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	629.133.230.133.170	2.500,00 D	
11/09/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	629.133.230.133.180	2.500,00 D	
11/09/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	629.133.230.133.190	2.500,00 D	
11/09/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	629.133.230.133.200	2.500,00 D	
11/09/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	629.133.230.133.210	2.500,00 D	
11/09/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	629.133.230.133.220	2.500,00 D	
11/09/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	629.133.230.133.230	2.500,00 D	
11/09/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	629.133.230.133.240	2.500,00 D	
11/09/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	629.133.230.133.250	2.500,00 D	
11/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	24.516,13 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.