

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G331091012585460042
09/04/2024 10:32:02**Cliente - Conta atual**

Agência 352-2
 Conta corrente 137234-3 UEM F ARAUC RIA CV673 22
 Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.006.223	700,00 D	
11/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.006.224	1.375,00 D	
11/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.006.225	1.375,00 D	
11/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.006.226	1.375,00 D	
11/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.006.227	1.375,00 D	
11/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.006.228	2.500,00 D	
11/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.006.229	700,00 D	
11/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.006.230	700,00 D	
11/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.006.231	700,00 D	
11/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.006.232	2.500,00 D	
11/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.006.233	700,00 D	
11/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.006.234	700,00 D	
11/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.006.235	700,00 D	
11/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.006.236	1.375,00 D	
11/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.006.237	1.375,00 D	
11/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.006.238	1.375,00 D	
11/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.006.239	700,00 D	
11/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.006.240	1.375,00 D	
11/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.006.241	2.500,00 D	
11/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	24.100,00 C	0,00 C
27/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.008.884	700,00 D	
27/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.008.885	1.375,00 D	
27/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.008.886	1.375,00 D	
27/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.008.887	1.375,00 D	
27/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.008.888	700,00 D	
27/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.008.889	700,00 D	
27/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.008.890	700,00 D	
27/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.008.891	700,00 D	
27/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.008.892	700,00 D	
27/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.008.893	1.375,00 D	
27/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.008.894	1.375,00 D	
27/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.008.895	1.375,00 D	
27/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.008.896	1.375,00 D	
27/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	13.825,00 C	0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG270429 ADEMIR MASSAHIRO MORIBE.

