

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G332091033692267027
09/04/2024 10:44:55**Cliente - Conta atual**Agência 352-2
Conta corrente 138447-3 UEM FARAUCARIA CV 150-23
Período do extrato 03 / 2024**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.004.765	2.500,00 D	
05/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.004.766	1.500,00 D	
05/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.004.767	1.500,00 D	
05/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.004.768	5.125,00 D	
05/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.004.769	2.500,00 D	
05/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.004.770	5.125,00 D	
05/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	18.250,00 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.