

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G332091033692267028
09/04/2024 10:45:16

Cliente - Conta atual

Agência 352-2
Conta corrente 138465-1 UEM FARAUCARIA CV 136-23
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.004.536	550,00 D	
04/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.004.537	550,00 D	
04/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.004.538	550,00 D	
04/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.004.539	550,00 D	
04/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.004.540	6.864,00 D	
04/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.004.541	550,00 D	
04/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	9.614,00 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.