

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G332091033692267030
09/04/2024 10:46:07**Cliente - Conta atual**

Agência 352-2
 Conta corrente 138806-1 UEM FA CV 193-23
 Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.004.742	2.500,00 D	
05/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.004.745	2.500,00 D	
05/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.004.746	2.500,00 D	
05/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.004.747	2.500,00 D	
05/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.004.748	2.500,00 D	
05/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.004.749	2.500,00 D	
05/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.004.750	2.500,00 D	
05/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.004.752	2.500,00 D	
05/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	20.000,00 C	0,00 C
11/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.006.220	1.120,60 D	
11/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.120,60 C	0,00 C
18/03/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	326.601.892	140.000,00 C	
				104 1525 3579617000100 FUNDACAO ARAUC			
18/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	140.000,00 D	0,00 C
21/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.007.789	2.500,00 D	
21/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.500,00 C	0,00 C
25/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.008.171	2.500,00 D	
25/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.500,00 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.