

Visualizar Pix agrupadosG332091033692267041
09/04/2024 10:50:24**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 352-2
 Conta corrente 140059-2 UNI MARINGA FA CV 310 23
 Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.004.775	700,00 D	
05/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.004.776	700,00 D	
05/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.004.777	700,00 D	
05/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.004.778	700,00 D	
05/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.004.779	700,00 D	
05/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.004.780	700,00 D	
05/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.004.781	700,00 D	
05/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.004.782	700,00 D	
05/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.004.783	700,00 D	
05/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.004.784	700,00 D	
05/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.004.785	700,00 D	
05/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.004.786	700,00 D	
05/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.004.787	700,00 D	
05/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.004.788	700,00 D	
05/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.004.789	700,00 D	
05/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.004.790	700,00 D	
05/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.004.791	700,00 D	
05/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.004.792	700,00 D	
05/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.004.793	700,00 D	
05/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.004.794	700,00 D	
05/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.004.795	700,00 D	
05/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.004.796	700,00 D	
05/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.004.797	700,00 D	
05/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.004.798	700,00 D	
05/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.004.799	700,00 D	
05/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.004.800	700,00 D	
05/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.004.801	700,00 D	
05/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.004.802	700,00 D	
05/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.004.803	700,00 D	
05/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.004.805	700,00 D	
05/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.004.807	700,00 D	
05/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.004.808	700,00 D	
05/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.004.810	700,00 D	
05/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.004.811	700,00 D	
05/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.004.812	700,00 D	
05/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.004.814	700,00 D	
05/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.004.815	700,00 D	
05/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.004.816	700,00 D	
05/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.004.818	700,00 D	
05/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.004.819	700,00 D	
05/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.004.820	700,00 D	
05/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	28.700,00 C	0,00 C

18/03/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	326.601.890	58.800,00 C	
			104 1525 3579617000100 FUNDACAO ARAUC			
18/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	58.800,00 D	0,00 C
27/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.008.840	700,00 D	
27/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.008.841	700,00 D	
27/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.008.842	700,00 D	
27/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.008.843	700,00 D	
27/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.008.844	700,00 D	
27/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.008.845	700,00 D	
27/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.008.846	700,00 D	
27/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.008.847	700,00 D	
27/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.008.848	700,00 D	
27/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.008.849	700,00 D	
27/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.008.850	700,00 D	
27/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.008.851	700,00 D	
27/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.008.852	700,00 D	
27/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.008.853	700,00 D	
27/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.008.854	700,00 D	
27/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.008.856	700,00 D	
27/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.008.858	700,00 D	
27/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.008.859	700,00 D	
27/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.008.860	700,00 D	
27/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.008.861	700,00 D	
27/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.008.862	700,00 D	
27/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.008.863	700,00 D	
27/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.008.864	700,00 D	
27/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.008.865	700,00 D	
27/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.008.866	700,00 D	
27/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.008.867	700,00 D	
27/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.008.868	700,00 D	
27/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.008.869	700,00 D	
27/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.008.870	700,00 D	
27/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.008.871	700,00 D	
27/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.008.872	700,00 D	
27/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.008.873	700,00 D	
27/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.008.874	700,00 D	
27/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.008.875	700,00 D	
27/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.008.876	700,00 D	
27/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.008.877	700,00 D	
27/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.008.878	700,00 D	
27/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.008.879	700,00 D	
27/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.008.880	700,00 D	
27/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.008.881	700,00 D	
27/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.008.882	700,00 D	
27/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.008.883	700,00 D	
27/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	29.400,00 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.

