



Extrato de Conta Corrente

G337131519450589027
13/10/2022 15:34:31

Cliente - Conta atual

Agência 1863-5
Conta corrente 404129-1 GOVERNO D P - C MILITAR
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.000,00 C
03/02/2022	03/02/2022	5712	12562	103 Cheque Pago Outra Agência	850.080	195,00 D	
03/02/2022	03/02/2022	5712	12562	103 Cheque Pago Outra Agência	850.081	345,00 D	2.460,00 C
10/02/2022	10/02/2022	5712	12562	103 Cheque Pago Outra Agência	850.076	195,00 D	
10/02/2022	10/02/2022	5712	12562	103 Cheque Pago Outra Agência	850.082	363,50 D	
10/02/2022	10/02/2022	5712	12562	103 Cheque Pago Outra Agência	850.083	205,00 D	1.696,50 C
14/02/2022	14/02/2022	5712	12562	103 Cheque Pago Outra Agência	850.077	260,00 D	
14/02/2022	14/02/2022	5712	12562	103 Cheque Pago Outra Agência	850.078	79,80 D	
14/02/2022	14/02/2022	5712	12562	103 Cheque Pago Outra Agência	850.084	110,00 D	1.246,70 C
18/02/2022	18/02/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.079	124,00 D	1.122,70 C
23/02/2022	23/02/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.085	99,60 D	1.023,10 C
24/02/2022	24/02/2022	5712	11520	103 Cheque Pago Outra Agência	850.086	140,58 D	
24/02/2022	24/02/2022	5712	11520	103 Cheque Pago Outra Agência	850.088	38,00 D	
24/02/2022	24/02/2022	5712	11520	103 Cheque Pago Outra Agência	850.089	152,00 D	692,52 C
25/02/2022	25/02/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.087	130,00 D	562,52 C
28/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			562,52 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF557248 DANIEL M M MARTINS.
