



Extrato de Conta Corrente

G332131358174834025
13/10/2022 14:11:51

Cliente - Conta atual

Agência 1863-5
Conta corrente 404127-5 GOVERNO D P - C MILITAR
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------|---------------------|------------|------------|
| 23/06/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 08/03/2022 | 08/03/2022 | 0000 | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor | 446.148.220.002.100 | 5.000,00 C | 5.000,00 C |
| 10/03/2022 | 10/03/2022 | 5712 | 11520 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 850.116 | 235,50 D | |
| 10/03/2022 | 10/03/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tar Reativ Fornec Cheques | 820.691.200.139.294 | 10,25 D | 4.754,25 C |
| 14/03/2022 | 14/03/2022 | 0000 | 14113 | 670 Tar Reativ Fornec Cheques | 100.730.800.071.056 | 10,25 C | |
| 14/03/2022 | 14/03/2022 | 5712 | 11520 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 850.117 | 172,50 D | 4.592,00 C |
| 15/03/2022 | 15/03/2022 | 5712 | 18896 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 850.118 | 180,00 D | |
| 15/03/2022 | 15/03/2022 | 5712 | 18896 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 850.119 | 130,00 D | 4.282,00 C |
| 17/03/2022 | 17/03/2022 | 5712 | 11520 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 850.120 | 166,83 D | 4.115,17 C |
| 23/03/2022 | 23/03/2022 | 5712 | 18848 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 850.123 | 150,00 D | |
| 23/03/2022 | 23/03/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 850.122 | 590,00 D | 3.375,17 C |
| 25/03/2022 | 25/03/2022 | 5712 | 11520 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 850.124 | 400,00 D | |
| 25/03/2022 | 25/03/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 850.121 | 752,00 D | 2.223,17 C |
| 29/03/2022 | 29/03/2022 | 5712 | 19806 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 850.125 | 216,25 D | |
| 29/03/2022 | 29/03/2022 | 5712 | 19806 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 850.126 | 400,00 D | 1.606,92 C |
| 31/03/2022 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 1.606,92 C |

OBSERVAÇÕES :

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