



Extrato conta corrente

G335131544556659040
13/10/2022 16:10:53

Cliente - Conta atual

Agência 1863-5
Conta corrente 92418-0 GOVERNO P - CASA MILITAR
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.140,59 C
07/04/2021	07/04/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.053	675,00 D	1.465,59 C
08/04/2021	08/04/2021	5712	11520	103 Cheque Pago Outra Agência	850.055	874,48 D	591,11 C
13/04/2021	13/04/2021	5712	11720	103 Cheque Pago Outra Agência	850.056	120,00 D	471,11 C
14/04/2021	14/04/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.054	50,00 D	421,11 C
16/04/2021	16/04/2021	0000	13113	170 Tar Reativ Fornec Cheques	831.061.100.235.919	10,25 D	410,86 C
19/04/2021	19/04/2021	0000	14113	670 Tar Reativ Fornec Cheques	101.090.800.057.808	10,25 C	421,11 C
20/04/2021	20/04/2021	5712	11520	103 Cheque Pago Outra Agência	850.059	59,11 D	362,00 C
23/04/2021	23/04/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.058	62,00 D	300,00 C
30/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			300,00 C

OBSERVAÇÕES:

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