

**Extrato de Conta Corrente**G336131615655404012
13/10/2022 16:23:01**Cliente - Conta atual**

Agência 1863-5
Conta corrente 92418-0 GOVERNO P - CASA MILITAR
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.000,00 C
05/10/2021	05/10/2021	5712	12562	103 Cheque Pago Outra Agência	850.060	79,80 D	2.920,20 C
07/10/2021	07/10/2021	5712	13026	103 Cheque Pago Outra Agência	850.061	108,00 D	2.812,20 C
13/10/2021	13/10/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.063	300,00 D	2.512,20 C
14/10/2021	14/10/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.062	236,69 D	2.275,51 C
18/10/2021	18/10/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.065	64,50 D	
18/10/2021	18/10/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.066	153,00 D	2.058,01 C
31/10/2021		0000	00000	999 S A L D O			2.058,01 C

OBSERVAÇÕES:

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