



Extrato de Conta Corrente

G336131615655404013
13/10/2022 16:23:19

Cliente - Conta atual

Agência 1863-5
Conta corrente 92418-0 GOVERNO P - CASA MILITAR
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.058,01 C
01/11/2021	01/11/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.067	140,00 D	1.918,01 C
05/11/2021	05/11/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.068	547,00 D	1.371,01 C
09/11/2021	09/11/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.072	92,85 D	
09/11/2021	09/11/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.073	160,00 D	1.118,16 C
10/11/2021	10/11/2021	5712	12562	103 Cheque Pago Outra Agência	850.070	96,00 D	1.022,16 C
11/11/2021	11/11/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.064	90,00 D	
11/11/2021	11/11/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.069	160,00 D	772,16 C
16/11/2021	16/11/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.071	91,80 D	680,36 C
18/11/2021	18/11/2021	5712	12562	103 Cheque Pago Outra Agência	850.076	159,00 D	521,36 C
22/11/2021	22/11/2021	5712	12544	103 Cheque Pago Outra Agência	850.075	250,00 D	271,36 C
24/11/2021	24/11/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.074	43,25 D	228,11 C
30/11/2021		0000	00000	999 S A L D O			228,11 C

OBSERVAÇÕES :

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