

**Extrato de Conta Corrente**G336131615655404014
13/10/2022 16:23:44**Cliente - Conta atual**

Agência 1863-5
Conta corrente 92418-0 GOVERNO P - CASA MILITAR
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			228,11 C
02/12/2021	02/12/2021	5712	12562	103 Cheque Pago Outra Agência	850.078	57,13 D	170,98 C
06/12/2021	06/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.077	195,50 D	
06/12/2021	07/12/2021	0000	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos	850.077	195,50 C	170,98 C
07/12/2021	07/12/2021	0000	13113	202 Taxa BACEN Devoluç Docum	850.077	0,35 D	170,63 C
08/12/2021	08/12/2021	0000	13113	275 Tarifa Devol de Cheque	813.420.700.031.596	72,00 D	98,63 C
09/12/2021	09/12/2021	0000	14113	670 Tarifa Devol de Cheque	103.430.800.078.910	72,00 C	170,63 C
13/12/2021	13/12/2021	5712	12562	103 Cheque Pago Outra Agência	850.079	170,63 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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