



Extrato conta corrente

G335021521572072025
02/01/2023 15:42:49

Cliente - Conta atual

Agência 1863-5
Conta corrente 92418-0 GOVERNO P - CASA MILITAR
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	540.848.220.015.260	1.000,00 C	1.000,00 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
14/12/2022		5712	12562	103 Cheque Pago Outra Agência	850.088	32,90 D	967,10 C
				14/12 00:00 PSO CURITIBA PR			
15/12/2022		5712	19806	103 Cheque Pago Outra Agência	850.089	30,00 D	
				15/12 00:00 PSO CURITIBA PR			
15/12/2022		5712	19806	103 Cheque Pago Outra Agência	850.090	618,50 D	318,60 C
				15/12 00:00 PSO CURITIBA PR			
20/12/2022		5712	11520	103 Cheque Pago Outra Agência	850.091	92,40 D	
				20/12 00:00 PSO CURITIBA PR			
20/12/2022		5712	11520	103 Cheque Pago Outra Agência	850.093	196,20 D	
				20/12 00:00 PSO CURITIBA PR			
20/12/2022		5712	11520	103 Cheque Pago Outra Agência	850.094	30,00 D	0,00 C
				20/12 00:00 PSO CURITIBA PR			
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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