



Extrato conta corrente

G336011529734287015
01/11/2022 15:42:56

Cliente - Conta atual

Agência 1863-5
Conta corrente 404129-1 GOVERNO D P - C MILITAR
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	514.769.220.011.160	5.000,00 C	5.000,00 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
18/10/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.093	300,00 D	4.700,00 C
24/10/2022		5712	11520	103 Cheque Pago Outra Agência	850.098	380,00 D	
				24/10 10:46 PSO CURITIBA PR			
24/10/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.094	75,00 D	
24/10/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.095	369,17 D	3.875,83 C
25/10/2022		5712	11520	103 Cheque Pago Outra Agência	850.099	190,00 D	
				25/10 10:19 PSO CURITIBA PR			
25/10/2022		5712	11520	103 Cheque Pago Outra Agência	850.100	140,00 D	
				25/10 10:22 PSO CURITIBA PR			
25/10/2022		5712	11520	103 Cheque Pago Outra Agência	850.101	895,50 D	2.650,33 C
				25/10 10:27 PSO CURITIBA PR			
27/10/2022		5712	11520	103 Cheque Pago Outra Agência	850.102	298,60 D	2.351,73 C
				27/10 15:34 PSO CURITIBA PR			
31/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			2.351,73 C

OBSERVAÇÕES:

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