

TR.398 - ABERTURA DE SESSAO DE ATENDIMENTO
02/01/2020 12.13.30 4002 15103 6773458 0270
NAO CORRENTISTA PROTOCOLO: 23583

TR.207 - PAGAMENTO DE CHEQUE
02/01/2020 12.13.57 4002-15103 6773458 0271
AGENCIA.....: 4002-9
CONTA.....: 000006817-9
NUMERO DO CHEQUE.....: 862611
VALOR.....: 7.433,11
NOME DO CLIENTE.....: CAM MUN DE MONTE NEGRO

PROTOCOLO DLD: Nao informado
BB 40020271 02012020 • 7.433,11PG15103

TR.210 - ENVELOPE CONTA CORRENTE 1893019065
02/01/2020 12.14.11 4002 15103 6773458 AUT 0272
AGENCIA: 4002-9 CONTA: 00000006683-4
CLIENTE.....:PREF MUN M NEGRO IPTU
VALOR EM DINHEIRO.....: 0,00
VLR.CHQ. BB LIQUIDADO: 7.433,11
VALOR EM CHEQUES.....: 0,00
VALOR DEPOSITADO.....: 7.433,11
VALOR INFORMADO TAA...: 7.433,11

TR. 239 - VALIDA CPF/CNPJ
02/01/2020 12.14.40 4002-9 15103 0274
4002-9 00071332081215 MARLEIDE APARECIDA DE OLI