



Consultas - Extrato de conta corrente

G337071359106501010
07/02/2022 14:09:02

Cliente - Conta atual

Agência 1229-7
Conta corrente 69906-3 CENTRO A I SOCIAL CAIS
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/01/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	202.102	159.385,98 C	159.385,98 C
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADO							
26/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.601	984,79 D	
033 4272 01352871629 LUANA XAVIER PIZA							
26/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.602	1.181,68 D	
260 0001 06294034655 ERICA CRISTINA FE							
26/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.603	1.181,68 D	156.037,83 C
260 0001 02472459688 ALINE DE PAULA SI							
27/01/2022		0000	00000	345 BB RF Mais Automatico	42	156.037,83 D	0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD456613 MARCOS HENRIQUE FERREIRA.