



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370411047152381
04/08/2021 11:09:34

Cliente - Conta atual

Agência 2502-X
Conta corrente 23548-2CARITAS D S J RIO PRETO
Período do extrato 07 / 2021

TMSJRP/REC. MUNICIPAL
N.º 022 / 17
TERMO DE COLABORAÇÃO SME



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2021		2502	99015 870 Transferência recebida	552.502.000.025.374	28,00 C	
			01/07 2502 25374-X CARITAS DIOCES			
01/07/2021		0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.206	11 256,45 D	
01/07/2021		0000	13105 363 Pagto conta telefone	70.101	132,40 D	
			TIM S/A			
01/07/2021		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.821.200.334.085	17,50 D	
			Cobrança referente 01/07/2021			
01/07/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	11.378,35 C	0,00 C
06/07/2021		0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	329.294	2.616,44 C	
			104 0631 46588950000180 P M SAO JOSE D			
06/07/2021		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	149.989.249	29.816,09 C	
			104 0631 46588950000180 P M SAO JOSE D			
06/07/2021		0000	13105 375 Impostos	70.601	1.216,56 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
06/07/2021		0000	13105 375 Impostos	70.602	160,95 D	
			DARF - 45.096.062/0001-87 -8301			
06/07/2021		0000	13105 375 Impostos	70.603	163,29 D	
			DARF - 45.096.062/0001-87 -0561			
06/07/2021		0000	13105 196 INSS Arrecadação	70.604	5.987,63 D	
			GPS- Ident.: 45096082000187 - 06/2021			
06/07/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.605	7.488,60 D	
			104 0631 046588950000180 MUNICIPIO DE			
06/07/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.606	5.698,02 D	
			104 0631 046588950000180 MUNICIPIO DE			
06/07/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.200.244.899	10,45 D	
			Cobrança referente 06/07/2021			
06/07/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.200.244.900	10,45 D	
			Cobrança referente 06/07/2021			
06/07/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	9.080,14 D	2.616,44 C
07/07/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.616,44 D	0,00 C
12/07/2021		0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.910	2.616,44 D	
12/07/2021		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.931.200.395.421	3,50 D	
			Cobrança referente 12/07/2021			
12/07/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.619,94 C	0,00 C
15/07/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.501	162,30 D	
			SERDAL ATAC D PAPELARIA LTDA			
15/07/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	162,30 C	0,00 C
28/07/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.801	1.620,00 D	
			SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SE			
28/07/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.802	2.346,00 D	
			SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SE			
28/07/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.803	1.100,00 D	
			PJBANK PAGAMENTOS S A			
28/07/2021		0000	13105 363 Pagto conta telefone	72.804	193,91 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
28/07/2021		0000	13105 362 Pagamento conta luz	72.805	383,15 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
28/07/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	5.643,06 C	0,00 C
30/07/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.001	250,00 D	
			FIVE PRINT COMERCIO DE SUPRIME			