



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330211257618231
02/08/2022 11:30:51

Cliente - Conta atual

Agência 2502-X
Conta corrente 23548-2CARITAS D S J RIO PRETO
Período do extrato 07 / 2022

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

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 30/06/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/07/2022 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 225.558.758 | 45.056,30 C | |
| | | | | 104 0631 46588950000180 P M SAO JOSE D | | | |
| 01/07/2022 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 225.558.993 | 5.430,05 C | |
| | | | | 104 0631 46588950000180 P M SAO JOSE D | | | |
| 01/07/2022 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 50.486,35 D | 0,00 C |
| 04/07/2022 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 17.666 | 2.517,89 D | |
| 04/07/2022 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 17.668 | 18.791,01 D | |
| 04/07/2022 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 70.401 | 109,98 D | |
| | | | | VIVO SP | | | |
| 04/07/2022 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 21.418,88 C | 0,00 C |
| 06/07/2022 | | 2502 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.502.000.025.374 | 1.674,80 D | |
| | | | | 06/07 2502 25374-X CARITAS DIOCES | | | |
| 06/07/2022 | | 2502 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.502.000.025.374 | 7.450,72 D | |
| | | | | 06/07 2502 25374-X CARITAS DIOCES | | | |
| 06/07/2022 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 70.601 | 209,36 D | |
| | | | | DARF - 45.096.062/0001-87 -8301 | | | |
| 06/07/2022 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 9.334,88 C | 0,00 C |
| 11/07/2022 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 14.328 | 2.912,16 D | |
| 11/07/2022 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 71.101 | 737,96 D | |
| | | | | DARF - 45.096.062/0001-87 -0561 | | | |
| 11/07/2022 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 3.650,12 C | 0,00 C |
| 15/07/2022 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 71.501 | 600,00 D | |
| | | | | VAI XORA TINTAS LTDA | | | |
| 15/07/2022 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 71.502 | 753,96 D | |
| | | | | CARRETERO PAPELARIA RIO PRETO EIRELI - | | | |
| 15/07/2022 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 1.353,96 C | 0,00 C |
| 20/07/2022 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 72.001 | 620,00 D | |
| | | | | VAI XORA TINTAS LTDA | | | |
| 20/07/2022 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 620,00 C | 0,00 C |
| 29/07/2022 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 72.901 | 688,90 D | |
| | | | | RAINHA DA LIMPEZA | | | |
| 29/07/2022 | | 0000 | 13105 | 361 Pcto conta água | 72.902 | 752,56 D | |
| | | | | SEMAE-SERV MUN AGUA/ESG | | | |
| 29/07/2022 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 72.903 | 3.634,00 D | |
| | | | | MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E | | | |
| 29/07/2022 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 72.904 | 224,11 D | |
| | | | | VIVO FIXO/BRASIL | | | |
| 29/07/2022 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 72.905 | 1.212,00 D | |
| | | | | PJBANK PAGAMENTOS S A | | | |
| 29/07/2022 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 72.906 | 2.790,00 D | |
| | | | | MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E | | | |
| 29/07/2022 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 72.907 | 979,69 D | |
| | | | | CPFL CIA PAULISTA DE FORC | | | |
| 29/07/2022 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 10.281,26 C | 0,00 C |
| 31/07/2022 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:
