

INSTITUTO SAO JOSE

Agência: 3175 Conta: 130065236

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/02/2022 a 28/02/2022

Data/Hora: 03/03/2022 às 12h11

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2022	SALDO ANTERIOR			-10.559,33
01/02/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP MARCIO RODRIGO VILLARIM S	000000	-14.420,00	
01/02/2022	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS CONTRATO 290000001260	001260	-441,83	
01/02/2022	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO CONTRATO 290000001260	001260	-13.487,87	
01/02/2022	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/01 A 31/01/22	000000	-17,87	
01/02/2022	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/01 A 31/01/22	000000	-890,92	-39.817,82
02/02/2022	TARIFA TED BCE 01/02/2022	000000	-11,00	
02/02/2022	CH PAGO P/ CAIXA - INTERAGENCIA	000586	-40.000,00	
02/02/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 001/0011/0000000000157740	000000	4.000,00	
02/02/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MARISA SANTOS RODRIGUES	000000	-23.600,00	
02/02/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 08667206000181	000000	100.000,00	
02/02/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 08715618000140	000000	19.989,44	
02/02/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 08715618000140	000000	19.627,34	
02/02/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT JOAO PESSOA CARTORIO 2 OF	000000	-2.904,15	
02/02/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-37.283,81	0,00
03/02/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-20,00	
03/02/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 09188376000146	000000	30,00	
03/02/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4370.01.081411-4	495710	-1.316,48	
03/02/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP WHITE MARTINS IND GASES D	000000	-33.333,33	
03/02/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP WHITE MARTINS IND GASES D	000000	-16.716,88	
03/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EMANUELLA DE ASEVEDO ANDR	000000	-2.718,00	
03/02/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP JAC COMERCIO DE PRODUTOS	000000	-39.964,91	
03/02/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 70133939000100	000000	200.000,00	
03/02/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 3175.01.002348-2	104391	-50.000,00	