

INSTITUTO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR D

Agência: 0066 Conta: 130013840

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 20/06/2022 a 20/06/2022

Data/Hora: 21/06/2022 às 13h02

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
20/06/2022	SALDO ANTERIOR			128.003,74
20/06/2022	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO / 2022	000000	-280,78	
20/06/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	423961	185,33	
20/06/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT IVAN LUIS CAMOLEZI	000000	423,96	
20/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	280.159,40	
20/06/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 111 PAGTOS	010620	-262.723,48	
20/06/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT Edilson Pereira da Silva	000000	531,44	
20/06/2022	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	196272	-41,58	
20/06/2022	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	831486	-111,00	
20/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0066.4903421326	310620	-856,79	
20/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0066.4903421326	310620	-3.200,00	
20/06/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0066.4903421326	010620	-4.043,63	
20/06/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0066.4903421326	300620	-9.713,77	128.332,84

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 21/06/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta	131.150,43
B - Lançamentos Provisionados a Débito	-5.306,91
C - Saldo Total de Conta Corrente (A - B)	125.843,52
D - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00