



Extrato conta corrente

G333061146979350013
06/04/2021 11:56:10

Cliente - Conta atual

Agência 904-0
Conta corrente 120100-X CLUBE J C S CAETANO
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			20,00 C
05/03/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/03/2021	840.641.201.578.284	20,00 D	0,00 C
08/03/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária 139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR	202.103.050.029.493	158.183,70 C	
08/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1498 76567222549 VIVIANE ARAUJO DA	30.801	1.356,73 D	
08/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0672 94111456553 CARLOS MAURICIO G	30.802	1.500,00 D	
08/03/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 16372971000100 - 02/2021	30.803	506,31 D	
08/03/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobr parc ref a 05/03/2021	870.670.902.060.307	40,00 D	154.780,66 C
09/03/2021		0000	13049	345 BB RF Simples	1.201.100	153.141,63 D	
09/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0672 94111456553 CARLOS MAURICIO G	30.901	1.500,00 D	
09/03/2021		0000	13105	375 Impostos DARF - 16.372.971/0001-00 -8301	30.902	14,73 D	
09/03/2021		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	30.903	124,30 D	0,00 C
15/03/2021		0000	13105	375 Impostos SEC MUNIC FAZENDA - SSA	31.501	50,37 D	
15/03/2021		0000	13105	375 Impostos SEC MUNIC FAZENDA - SSA	31.502	45,74 D	
15/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2211 006951907000112 ANO-LUZ: ASSE	31.503	2.156,00 D	
15/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/03/2021	870.741.100.032.046	10,45 D	
15/03/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	2.262,56 C	0,00 C
17/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2211 006951907000112 ANO-LUZ: ASSE	31.701	2.156,00 D	
17/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/03/2021	800.761.100.059.273	10,45 D	
17/03/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	2.166,45 C	0,00 C
29/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.901	1.936,68 D	

104 1498 76567222549 VIVIANE ARAUJO DA						
29/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.881.100.026.740	10,45 D	
Cobrança referente 29/03/2021						
29/03/2021	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	1.947,13 C	0,00 C
31/03/2021	0904	99015	470 Transferência enviada	553.463.000.059.872	2.174,44 D	
31/03 3463 59872-0 KELIANE FIGUER						
31/03/2021	0000	13105	375 Impostos	33.101	361,20 D	
FGTS ARRECADACAO GRF						
31/03/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	33.102	1.575,77 D	
GPS- Ident.: 16372971000100 - 03/2021						
31/03/2021	0000	13105	375 Impostos	33.103	45,15 D	
DARF - 16.372.971/0001-00 -8301						
31/03/2021	0000	13105	375 Impostos	33.104	24,58 D	
DARF - 16.372.971/0001-00 -0561						
31/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.105	1.500,00 D	
104 0672 94111456553 CARLOS MAURICIO G						
31/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.901.100.086.724	10,45 D	
Cobrança referente 31/03/2021						
31/03/2021	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	5.691,59 C	
31/03/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.

Transação efetuada com sucesso por: JD598390 VIVIANE ARAUJO DA SILVA.