



Consultas - Extrato de conta corrente

G332020933484022007
02/08/2021 09:37:30

Cliente - Conta atual

Agência 904-0
Conta corrente 120100-X CLUBE J C S CAETANO
Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2021		0000	13105	375 Impostos	70.101	44,00 D	
				SEC MUNIC FAZENDA - SSA			
01/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.102	2.156,00 D	
				104 2211 006951907000112 ANO-LUZ: ASSE			
01/07/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	2.200,00 C	0,00 C
07/07/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	70.701	11.235,95 D	
				GPS- Ident.: 16372971000100 - 06/2021			
07/07/2021		0000	13105	375 Impostos	70.702	2.626,96 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/07/2021		0000	13105	375 Impostos	70.703	328,37 D	
				DARF - 16.372.971/0001-00 -8301			
07/07/2021		0000	13105	375 Impostos	70.704	163,60 D	
				DARF - 16.372.971/0001-00 -0561			
07/07/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	14.354,88 C	0,00 C
29/07/2021		0904	99015	470 Transferência enviada	551.223.000.012.070	2.457,71 D	
				29/07 1223 12070-7 FABIO SANTANA			
29/07/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.092	24.635,45 D	
29/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.901	1.936,68 D	
				104 1498 76567222549 VIVIANE ARAUJO DA			
29/07/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	29.029,84 C	0,00 C
30/07/2021		0904	99015	470 Transferência enviada	550.904.000.041.430	1.500,00 D	
				30/07 0904 41430-1 ROSEMEIRE DANT			
30/07/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	1.500,00 C	0,00 C
31/07/2021		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.