



## Consultas - Extrato de conta corrente

G331291216884038026  
29/07/2021 12:24:52

### Cliente - Conta atual

Agência 904-0  
Conta corrente 120100-X CLUBE J C S CAETANO  
Período do extrato 06 / 2021

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$    | Saldo        |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 28/05/2021    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |              | 0,00 C       |
| 02/06/2021    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 60.201              | 321,86 D     |              |
|               |               |            |       | DARF - 16.372.971/0001-00 -8301        |                     |              |              |
| 02/06/2021    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 60.202              | 142,46 D     |              |
|               |               |            |       | DARF - 16.372.971/0001-00 -0561        |                     |              |              |
| 02/06/2021    |               | 0000       | 13105 | 196 INSS Arrecadação                   | 60.203              | 10.998,52 D  |              |
|               |               |            |       | GPS- Ident.: 16372971000100 - 05/2021  |                     |              |              |
| 02/06/2021    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 60.204              | 2.574,85 D   |              |
|               |               |            |       | FGTS ARRECADACAO GRF                   |                     |              |              |
| 02/06/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 60.205              | 2.156,00 D   |              |
|               |               |            |       | 104 2211 006951907000112 ANO-LUZ: ASSE |                     |              |              |
| 02/06/2021    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 60.206              | 44,00 D      |              |
|               |               |            |       | SEC MUNIC FAZENDA - SSA                |                     |              |              |
| 02/06/2021    |               | 0000       | 00000 | 848 BB RF Simples                      | 1.100               | 16.237,69 C  | 0,00 C       |
| 24/06/2021    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 146.849.250         | 238.945,66 C | 238.945,66 C |
|               |               |            |       | 237 3567 13927801000491 PMS PAGAMENTOS |                     |              |              |
| 25/06/2021    |               | 0000       | 13049 | 345 BB RF Simples                      | 1.201.100           | 477.891,32 D |              |
| 25/06/2021    |               | 0000       | 00000 | 848 BB RF Simples                      | 1.100               | 238.945,66 C | 0,00 C       |
| 29/06/2021    |               | 0904       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.223.000.012.070 | 2.457,71 D   |              |
|               |               |            |       | 29/06 1223 12070-7 FABIO SANTANA       |                     |              |              |
| 29/06/2021    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                 | 5.802               | 24.584,18 D  |              |
| 29/06/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 62.901              | 1.936,68 D   |              |
|               |               |            |       | 104 1498 76567222549 VIVIANE ARAUJO DA |                     |              |              |
| 29/06/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 62.902              | 1.160,68 D   |              |
|               |               |            |       | 104 4121 04175332502 JANETE SANTOS DE  |                     |              |              |
| 29/06/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 62.903              | 1.500,00 D   |              |
|               |               |            |       | 104 0672 94111456553 CARLOS MAURICIO G |                     |              |              |
| 29/06/2021    |               | 0000       | 00000 | 848 BB RF Simples                      | 1.100               | 31.639,25 C  | 0,00 C       |
| 30/06/2021    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |              | 0,00 C       |

-----  
O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.

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

