



Consultas - Extrato de conta corrente

G337221539494083008
22/11/2021 15:46:25

Cliente - Conta atual

Agência 904-0
Conta corrente 120100-X CLUBE J C S CAETANO
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2021		0000	13105	375 Impostos	100.401	44,00 D	
				SEC MUNIC FAZENDA - SSA			
04/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.402	2.156,00 D	
				104 2211 006951907000112 ANO-LUZ: ASSE			
04/10/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	2.200,00 C	0,00 C
07/10/2021		0000	13105	375 Impostos	100.701	2.626,96 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/10/2021		0000	13105	375 Impostos	100.702	163,60 D	
				DARF - 16.372.971/0001-00 -0561			
07/10/2021		0000	13105	375 Impostos	100.703	328,37 D	
				DARF - 16.372.971/0001-00 -8301			
07/10/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	100.704	11.235,95 D	
				GPS- Ident.: 16372971000100 - 09/2021			
07/10/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	14.354,88 C	0,00 C
21/10/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	173.640.974	77.421,72 C	
				237 3567 13927801000491 PMS PAGAMENTOS			
21/10/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	173.640.992	159.392,54 C	
				237 3567 13927801000491 PMS PAGAMENTOS			
21/10/2021		0000	13049	345 BB RF Simples	1.201.100	236.814,26 D	0,00 C
28/10/2021		0904	99015	470 Transferência enviada	550.904.000.041.430	1.500,00 D	
				28/10 0904 41430-1 ROSEMEIRE DANT			
28/10/2021		0904	99015	470 Transferência enviada	551.223.000.012.070	2.457,71 D	
				28/10 1223 12070-7 FABIO SANTANA			
28/10/2021		0904	99015	120 Transferido para Poupança	552.816.510.130.936	1.936,68 D	
				28/10 2816 510130936-9 VIVIANE ARAUJO			
28/10/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.965	25.706,36 D	
28/10/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	31.600,75 C	0,00 C
31/10/2021		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.

