



Consultas - Extrato de conta corrente

G334280821168154008
28/10/2021 09:03:33

Cliente - Conta atual

Agência 904-0
Conta corrente 120100-X CLUBE J C S CAETANO
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.015	1.787,48 D	
02/08/2021		0000	13105	375 Impostos	80.201	120,10 D	
				FGTS ARREC GRRF			
02/08/2021		0000	13105	375 Impostos	80.202	2.530,88 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
02/08/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	80.203	11.338,02 D	
				GPS- Ident.: 16372971000100 - 07/2021			
02/08/2021		0000	13105	375 Impostos	80.204	331,37 D	
				DARF - 16.372.971/0001-00 -8301			
02/08/2021		0000	13105	375 Impostos	80.205	163,60 D	
				DARF - 16.372.971/0001-00 -0561			
02/08/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	16.271,45 C	0,00 C
04/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.401	2.156,00 D	
				104 2211 006951907000112 ANO-LUZ: ASSE			
04/08/2021		0000	13105	375 Impostos	80.402	44,00 D	
				SEC MUNIC FAZENDA - SSA			
04/08/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	2.200,00 C	0,00 C
17/08/2021		0000	14113	670 TEDpessoal	102.290.800.034.756	87,80 C	87,80 C
				Estorno cobrança de 04/05/2021			
27/08/2021		0904	99015	120 Transferido para Poupança	552.816.510.130.936	1.936,68 D	
				27/08 2816 510130936-9 VIVIANE ARAUJO			
27/08/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	1.848,88 C	0,00 C
30/08/2021		0904	99015	470 Transferência enviada	550.904.000.041.430	1.500,00 D	
				30/08 0904 41430-1 ROSEMEIRE DANT			
30/08/2021		0904	99015	470 Transferência enviada	551.223.000.012.070	2.457,71 D	
				30/08 1223 12070-7 FABIO SANTANA			
30/08/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.578	25.708,44 D	
30/08/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	29.666,15 C	0,00 C
31/08/2021		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.

