



Consultas - Extrato de conta corrente

G332101611257171006
10/01/2022 16:14:12

Cliente - Conta atual

Agência 904-0
Conta corrente 120100-X CLUBE J C S CAETANO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2022		0904	99015	470 Transferência enviada 03/01 1223 12070-7 FABIO SANTANA	551.223.000.012.070	5.133,09 D	
03/01/2022		0904	99015	470 Transferência enviada 03/01 1223 76018-8 ADALGISA L P S	551.223.000.076.018	4.244,38 D	
03/01/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.040	32.665,01 D	
03/01/2022		0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	10.301	9.148,96 D	
03/01/2022		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	51.191,44 C	0,00 C
07/01/2022		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	10.701	1.100,42 D	
07/01/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 16.372.971/0001-00 -8301	10.702	441,02 D	
07/01/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 16.372.971/0001-00 -0561	10.703	137,03 D	
07/01/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	10.704	10.959,17 D	
07/01/2022		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	12.637,64 C	0,00 C
10/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.						58.886,50 C	
Saldo						58.886,50 C	
Juros *						0,00	
Data de Debito de Juros						31/01/2022	
IOF *						0,00	
Data de Debito de IOF						01/02/2022	
Saldo de fundos de investimento							
RF Simples						59.005,24	

OBSERVAÇÕES:

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.

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

