



G335260811124506006
26/11/2021 08:14:49

Agência 904-0
 Conta corrente 120100-X CLUBE J C S CAETANO
 Período do extrato de 01 / 11 / 2021 até 22 / 11 / 2021

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.401	2.156,00 D	
				104 2211 006951907000112 ANO-LUZ: ASSE			
04/11/2021		0000	13105	375 Impostos	110.402	44,00 D	
				SEC MUNIC FAZENDA - SSA			
04/11/2021		0000	13105	375 Impostos	110.403	2.623,57 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
04/11/2021		0000	13105	375 Impostos	110.404	163,60 D	
				DARF - 16.372.971/0001-00 -0561			
04/11/2021		0000	13105	375 Impostos	110.405	327,95 D	
				DARF - 16.372.971/0001-00 -8301			
04/11/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	5.315,12 C	0,00 C
05/11/2021		5718	19811	438 TED	694.178	14.097,41 D	
				16501555 37216154000125 BRENDA DOS SAN			
05/11/2021		5718	19811	438 TED	887.535	14.007,15 D	
				16501555 37216154000125 BRENDA DOS SAN			
05/11/2021		5718	19811	438 TED	891.910	9.877,94 D	
				31872495 39551279000137 ALINE COSTA SO			
05/11/2021		5718	19811	438 TED	990.430	10.017,50 D	
				31872495 39551279000137 ALINE COSTA SO			
05/11/2021		0000	13113	310 TEDpessoal	813.091.300.242.050	21,95 D	
				Cobrança referente 05/11/2021			
05/11/2021		0000	13113	310 TEDpessoal	813.091.300.242.052	21,95 D	
				Cobrança referente 05/11/2021			
05/11/2021		0000	13113	310 TEDpessoal	813.091.300.242.054	21,95 D	
				Cobrança referente 05/11/2021			
05/11/2021		0000	13113	310 TEDpessoal	813.091.300.242.056	21,95 D	
				Cobrança referente 05/11/2021			
05/11/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	48.087,80 C	0,00 C
16/11/2021		0000	13105	375 Impostos	111.601	11.220,90 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/11/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	11.220,90 C	0,00 C
22/11/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo Atual							0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							202.611,28 C
Saldo							202.611,28 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/11/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/12/2021

Saldo de fundos de investimento	
RF Simples	202.865,56

OBSERVAÇÕES:

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.

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