



Extrato por período

Cliente: TAXA DE ADMINISTRACAO

Conta: 0916 / 006 / 00000286-0

Data: 25/07/2020 - 15:59

Mês: Junho/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.951,90 C
01/06/2020	000237	CRED TED	36.292,00 C	39.243,90 C
01/06/2020	010758	ENVIO TEV	670,00 D	38.573,90 C
01/06/2020	011548	ENVIO TEV	272,16 D	38.301,74 C
04/06/2020	123846	ENVIO TED	717,49 D	37.584,25 C
04/06/2020	135221	ENVIO TED	4.832,32 D	32.751,93 C
04/06/2020	182308	ENVIO TED	421,22 D	32.330,71 C
04/06/2020	123846	DOC/TED INTERNET	10,00 D	32.320,71 C
04/06/2020	135221	DOC/TED INTERNET	10,00 D	32.310,71 C
04/06/2020	182308	DOC/TED INTERNET	10,00 D	32.300,71 C
15/06/2020	000237	CRED TED	2.790,00 C	35.090,71 C
15/06/2020	452238	PAG BOLETO	1.400,00 D	33.690,71 C
15/06/2020	193631	ENVIO TED	1.500,00 D	32.190,71 C
15/06/2020	193631	DOC/TED INTERNET	10,00 D	32.180,71 C
18/06/2020	181552	CRED TEV	14.500,00 C	46.680,71 C
18/06/2020	181604	TEV MESM T	30.000,00 D	16.680,71 C
23/06/2020	231109	CRED TEV	30.000,00 C	46.680,71 C
23/06/2020	776350	PAG AGUA	70,86 D	46.609,85 C
23/06/2020	231558	TEV MESM T	5.000,00 D	41.609,85 C
25/06/2020	290811	PAG FONE	431,46 D	41.178,39 C
25/06/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	41.129,39 C
26/06/2020	037278	PAG BOLETO	209,93 D	40.919,46 C
29/06/2020	036107	DOC ELET E	2.300,00 D	38.619,46 C
29/06/2020	041003	DOC ELET E	1.400,00 D	37.219,46 C
29/06/2020	291013	ENVIO TEV	2.566,30 D	34.653,16 C
29/06/2020	291100	ENVIO TEV	3.736,13 D	30.917,03 C
29/06/2020	036107	TAR DOC IN	10,00 D	30.907,03 C
29/06/2020	041003	TAR DOC IN	10,00 D	30.897,03 C