



Extrato por período

Cliente: ASSOC COM FORCA UN DO BAIR ESTAL

Conta: 1529 / 003 / 00000245-7

Data: 15/05/2018 - 10:42

Mês: Maio/2018

Período: 1 - 15

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|--------------|-------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 30/04/2018 | 336466 | ENVIO TEV | 1.223,00 D | 1.223,00 D |
| 30/04/2018 | 336688 | ENVIO TEV | 1.223,00 D | 2.446,00 D |
| 30/04/2018 | 336990 | ENVIO TEV | 1.156,00 D | 3.602,00 D |
| 30/04/2018 | 337484 | ENVIO TEV | 1.140,00 D | 4.742,00 D |
| 30/04/2018 | 337635 | ENVIO TEV | 1.036,00 D | 5.778,00 D |
| 30/04/2018 | 337851 | ENVIO TEV | 1.684,00 D | 7.462,00 D |
| 30/04/2018 | 338056 | ENVIO TEV | 1.223,00 D | 8.685,00 D |
| 30/04/2018 | 338231 | ENVIO TEV | 1.684,00 D | 10.369,00 D |
| 30/04/2018 | 000140 | TR TEV IBC | 1,00 D | 10.370,00 D |
| 30/04/2018 | 000140 | TR TEV IBC | 1,00 D | 10.371,00 D |
| 30/04/2018 | 000140 | TR TEV IBC | 1,00 D | 10.372,00 D |
| 30/04/2018 | 000140 | TR TEV IBC | 1,00 D | 10.373,00 D |
| 30/04/2018 | 000140 | TR TEV IBC | 1,00 D | 10.374,00 D |
| 30/04/2018 | 000140 | TR TEV IBC | 1,00 D | 10.375,00 D |
| 30/04/2018 | 000140 | TR TEV IBC | 1,00 D | 10.376,00 D |
| 30/04/2018 | 000140 | TR TEV IBC | 1,00 D | 10.377,00 D |
| 30/04/2018 | 727220 | RESG AUTOM | 10.377,00 C | 0,00 C |
| 04/05/2018 | 459429 | APLICACAO | 21.200,00 D | 21.200,00 D |
| 04/05/2018 | 000001 | CRED TED | 24.829,59 C | 3.629,59 C |
| 04/05/2018 | 478768 | PAG DARF P.13 | 125,72 D ✓ | 3.503,87 C |
| 04/05/2018 | 574528 | DEB P FGTS | 1.005,76 D ✓ | 2.498,11 C |
| 04/05/2018 | 874643 | PAG GPS | 4.059,48 D ✓ | 1.561,37 D |
| 04/05/2018 | 661165 | ENVIO TEV | 870,00 D ✓ | 2.431,37 D |
| 04/05/2018 | 727220 | RESG AUTOM | 2.431,37 C | 0,00 C |
| 07/05/2018 | 900232 | CHEQUE SAC | 298,77 D | 298,77 D |
| 07/05/2018 | 900237 | CHEQUE SAC | 1.223,00 D | 1.521,77 D |
| 07/05/2018 | 051641 | PG LUZ/GAS | 195,95 D | 1.717,72 D |



Extrato por período

Cliente: ASSOC COM FORCA UN DO BAIR ESTAL

Conta: 1529 / 003 / 00000245-7

Data: 10/05/2018 - 15:09

Mês: Abril/2018

Período: 17 - 30

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------------------|-------------|-------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 17/04/2018 | 171112 | DP DIN LOT | 19,85 C | 19,85 C |
| 17/04/2018 | 171113 | DP DIN LOT | 127,50 C | 147,35 C |
| 17/04/2018 | 171113 | DP DIN LOT | 10,00 C | 157,35 C |
| 24/04/2018 | 900234 | CHEQ COMP | 520,00 D | 362,65 D |
| 24/04/2018 | 727220 | RESG AUTOM | 362,65 C | 0,00 C |
| 25/04/2018 | 900233 | CHEQUE SAC <i>GEA</i> | 1.765,41 D | 1.765,41 D |
| 25/04/2018 | 900238 | CHEQUE SAC <i>Anderson</i> | 1.460,00 D | 3.225,41 D |
| 25/04/2018 | 000000 | MANUT CTA | 42,00 D | 3.267,41 D |
| 25/04/2018 | 727220 | RESG AUTOM | 3.267,41 C | 0,00 C |
| 30/04/2018 | 336466 | ENVIO TEV | 1.223,00 D | 1.223,00 D |
| 30/04/2018 | 336688 | ENVIO TEV | 1.223,00 D | 2.446,00 D |
| 30/04/2018 | 336990 | ENVIO TEV | 1.156,00 D | 3.602,00 D |
| 30/04/2018 | 337484 | ENVIO TEV | 1.140,00 D | 4.742,00 D |
| 30/04/2018 | 337635 | ENVIO TEV | 1.036,00 D | 5.778,00 D |
| 30/04/2018 | 337851 | ENVIO TEV | 1.684,00 D | 7.462,00 D |
| 30/04/2018 | 338056 | ENVIO TEV | 1.223,00 D | 8.685,00 D |
| 30/04/2018 | 338231 | ENVIO TEV | 1.684,00 D | 10.369,00 D |
| 30/04/2018 | 000140 | TR TEV IBC | 1,00 D | 10.370,00 D |
| 30/04/2018 | 000140 | TR TEV IBC | 1,00 D | 10.371,00 D |
| 30/04/2018 | 000140 | TR TEV IBC | 1,00 D | 10.372,00 D |
| 30/04/2018 | 000140 | TR TEV IBC | 1,00 D | 10.373,00 D |
| 30/04/2018 | 000140 | TR TEV IBC | 1,00 D | 10.374,00 D |
| 30/04/2018 | 000140 | TR TEV IBC | 1,00 D | 10.375,00 D |
| 30/04/2018 | 000140 | TR TEV IBC | 1,00 D | 10.376,00 D |
| 30/04/2018 | 000140 | TR TEV IBC | 1,00 D | 10.377,00 D |
| 30/04/2018 | 727220 | RESG AUTOM | 10.377,00 C | 0,00 C |