



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO ELDORADO DE APOIO A V

Conta: 1529 / 003 / 00005414-7

Data: 12/12/2019 - 21:01

Mês: Novembro/2019

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/11/2019	042315	DOC ELET E	1.200,00 D	1.200,00 D
05/11/2019	438905	PAG DARF	13,88 D	1.213,88 D
05/11/2019	531992	DEB P FGTS	111,04 D	1.324,92 D
05/11/2019	554824	PG LUZ/GAS	206,00 D	1.530,92 D
05/11/2019	832252	PAG GPS	478,86 D	2.009,78 D
05/11/2019	051218	ENVIO TEV	358,00 D	2.367,78 D
05/11/2019	051220	ENVIO TEV	918,00 D	3.285,78 D
05/11/2019	102019	DB CEST PJ	99,00 D	3.384,78 D
05/11/2019	727220	RESG AUTOM	3.384,78 C	0,00 C
06/11/2019	000001	CRED TED	14.172,22 C	14.172,22 C
06/11/2019	061616	ENVIO TEV	800,00 D	13.372,22 C
06/11/2019	061618	ENVIO TEV	600,00 D	12.772,22 C
06/11/2019	061619	ENVIO TEV	1.600,00 D	11.172,22 C
06/11/2019	061621	ENVIO TEV	720,00 D	10.452,22 C
06/11/2019	061622	ENVIO TEV	1.265,00 D	9.187,22 C
06/11/2019	061623	ENVIO TEV	1.440,00 D	7.747,22 C
08/11/2019	055156	DOC ELET E	1.155,00 D	6.592,22 C
08/11/2019	081509	ENVIO TEV	800,00 D	5.792,22 C
08/11/2019	055156	TAR DOC IN	9,50 D	5.782,72 C
14/11/2019	100000	DP DIN ATM	134,00 C	5.916,72 C
14/11/2019	810824	PAG AGUA	180,77 D	5.735,95 C
14/11/2019	812855	PAG FONE	145,65 D	5.590,30 C
26/11/2019	900041	CHEQUE SAC	562,33 D	5.027,97 C
26/11/2019	900042	CHEQ COMP	603,00 D	4.424,97 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
12/12/2019	000001	CRED TED	14.172,22 C	14.172,22 C