

Cliente: **A E T ASSOC ESTUDANTES TAQUARITU**

CPF/CNPJ: **08.693.686/0001-55**

Agência: **3478 - TAQUARITUBA, SP**

Operação: **003 - Corrente Pessoa Jurídica**

Conta: **00000348 - 7**

Período de solicitação do Extrato: **01/2019 à 12/2019**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				
03/01/2019	112018	DB CEST PJ	0,01 D	
03/01/2019	727220	RESG AUTOM	0,01 C	0,00 D
10/01/2019	112018	DB CEST PJ	0,01 D	
10/01/2019	727220	RESG AUTOM	0,01 C	0,00 D
14/01/2019	000001	CRED TED	26.000,00 C	
14/01/2019	152451	ENVIO TED	26.000,00 D	0,00 D
25/01/2019	112018	DB CEST PJ	0,01 D	
25/01/2019	727220	RESG AUTOM	0,01 C	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				
01/02/2019	112018	DB CEST PJ	0,01 D	
01/02/2019	727220	RESG AUTOM	0,01 C	0,00 D
11/02/2019	112018	DB CEST PJ	0,01 D	
11/02/2019	727220	RESG AUTOM	0,01 C	0,00 D
25/02/2019	012019	DB CEST PJ	0,01 D	
25/02/2019	727220	RESG AUTOM	0,01 C	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				
07/03/2019	012019	DB CEST PJ	0,01 D	
07/03/2019	727220	RESG AUTOM	0,01 C	0,00 D
14/03/2019	000001	CRED TED	27.777,77 C	
14/03/2019	012019	DB CEST PJ	98,98 D	
14/03/2019	122018	DB CEST PJ	99,00 D	27.579,79 C
15/03/2019	110000	DP CHE 24H	230,00 C	
15/03/2019	000067	T D CH ATM	1,00 D	27.808,79 C
19/03/2019	177194	ENVIO TED	27.777,77 D	
19/03/2019	177194	TEDINT CIP	9,50 D	21,52 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				
10/04/2019	000000	MANUT CTA	21,55 D	
10/04/2019	727220	RESG AUTOM	0,03 C	0,00 D
22/04/2019	248178	CRED TEV	27.777,77 C	
22/04/2019	000020	MANUT CAD	36,50 D	27.741,27 C
23/04/2019	172402	DEVOL TED	27.777,77 C	
23/04/2019	000000	DP DINH AG	100,00 C	
23/04/2019	172402	ENVIO TED	27.777,77 D	
23/04/2019	172402	TEDINT CIP	9,50 D	
23/04/2019	000141	T D DIN AG	1,50 D	27.830,27 C
24/04/2019	143160	ENVIO TED	27.777,77 D	
24/04/2019	143160	TEDINT CIP	9,50 D	43,00 C
25/04/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	1,00 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				
21/05/2019	000001	CRED TED	27.777,77 C	
21/05/2019	211430	DP DIN LOT	20,00 C	
21/05/2019	174547	ENVIO TED	27.777,77 D	
21/05/2019	174547	TEDINT CIP	9,50 D	11,50 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				
10/06/2019	000000	MANUT CTA	11,58 D	
10/06/2019	727220	RESG AUTOM	0,08 C	0,00 D
25/06/2019	000001	CRED TED	27.777,77 C	
25/06/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	27.735,77 C
27/06/2019	000000	DP DINH AG	50,00 C	
27/06/2019	000000	DP DINH AG	50,00 C	
27/06/2019	128692	ENVIO TED	27.777,77 D	
27/06/2019	128692	TEDAG CIP	17,50 D	
27/06/2019	000141	T D DIN AG	1,50 D	

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
27/06/2019	000141	T D DIN AG	1,50 D	37,50 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				
16/07/2019	000001	CRED TED	27.777,77 C	
16/07/2019	131071	ENVIO TED	27.777,77 D	
16/07/2019	131071	TEDAG CIP	17,50 D	20,00 C
29/07/2019	100000	DP DIN ATM	50,00 C	
29/07/2019	291736	CRED TEV	50,00 C	
29/07/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	
29/07/2019	000142	T D DH ATM	0,30 D	77,70 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				
20/08/2019	000000	DP DINH AG	27.777,77 C	
20/08/2019	000141	T D DIN AG	1,50 D	27.853,97 C
21/08/2019	139147	ENVIO TED	27.777,77 D	
21/08/2019	139147	TEDINT CIP	9,50 D	66,70 C
26/08/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	24,70 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				
20/09/2019	011142	CRED TEV	27.777,77 C	27.802,47 C
23/09/2019	132562	ENVIO TED	27.777,77 D	
23/09/2019	132562	TEDINT CIP	9,50 D	15,20 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				
10/10/2019	000000	MANUT CTA	15,32 D	
10/10/2019	727220	RESG AUTOM	0,12 C	0,00 D
15/10/2019	000000	DP DINH AG	27.777,77 C	
15/10/2019	000141	T D DIN AG	1,50 D	27.776,27 C
16/10/2019	000000	DP DINH AG	21,00 C	
16/10/2019	000141	T D DIN AG	1,50 D	27.795,77 C
17/10/2019	125004	ENVIO TED	27.777,23 D	
17/10/2019	125004	TEDINT CIP	9,50 D	9,04 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				
04/11/2019	000000	DP DINH AG	40,00 C	
04/11/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	
04/11/2019	000141	T D DIN AG	1,50 D	5,54 C
08/11/2019	011237	CRED TEV	27.777,84 C	27.783,38 C
14/11/2019	100000	DP DIN ATM	40,00 C	
14/11/2019	000142	T D DH ATM	0,30 D	27.823,08 C
19/11/2019	164114	ENVIO TED	27.777,77 D	
19/11/2019	164114	TEDINT CIP	9,50 D	35,81 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				
10/12/2019	000000	MANUT CTA	35,87 D	
10/12/2019	727220	RESG AUTOM	0,06 C	0,00 D