CONSÓRCIO DO TREM REPUBLICANO - ESPELHO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ESPELHO DO EXTRATO BANCÁRIO - MÊS DE MARÇO/2018 -0342.006.00000033.6

DATA	HISTÓRICO	DOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	SALDO DO MÊS ANTERIOR				26.240,70
06/03/18	PGTO J.E.WAGNER ASSESSORIA EMPRESARIAL ME	NF 122	7.696,00	-	18.544,70
13/03/18	PGTO BAPTISTA & LA TERZA ADVOGADOS ASSOCIADOS	REC 09/12	5.245,12		13.299,58
20/03/18	PGTO MINISTERIO DA FAZENDA REF IRPJ SOBRE NF 598 VEC ENGª	DARF	193,97		13.105,61
20/03/18	PGTO MINISTERIO DA FAZENDA REF. IRPJ SOBRE REC 09/12 BAPTISTA & LA TERZA	DARF	79,88		13.025,73
20/03/18	PGTO MINISTERIO DA FAZENDA REF IRPJ SOBRE REC 10/12 DE BAPTISTA & LA TERZA	DARF	79,88		12.945,85
20/03/18	PGTO MINISTERIO DA FAZENDA REF. CSLL/COFINS SOBRE NF 598 VEC ENGª	DARF	601,33		12.344,52
23/03/18	PGTO BAPTISTA & LA TERZA ADVOGADOS ASSOCIADOS	REC 10/12	5.245,12		7.099,40
26/03/18	PGTO SISVETOR INFORMÁTICA LTDA	NF1373	1.320,00		5.779,40
26/03/18	PGTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL TARIFA DE MANUTENÇÃO DA C/CORRENTE	EXTRATO	42,00		5.737,40
29/03/18	APLICAÇÃO NO FUNDO DE APLICAÇÃO FIC SUPREMA	320897	5.737,40		0,00
31/03/18	Saldo em 31/03/2018				0,00
			18.544,70	-	
DATA	SALDO ANTERIOR				0,00

FUNDOS DE INVESTIMENTOS DA CONTA DE MOVIMENTO 0342.006.00000033.6 - MÊS DE MARÇO/2018

SALDO ANTERIOR	457.652,33			
APLICAÇÕES (+)	5.737,40			
RESGATES (-)	-			
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.195,66			
IMPOSTO DE RENDA (-)				
IOF (-)				
RENDIMENTO LÍQUIDO				
SALDO ATUAL	465.585,39	-		
SALDO ANTERIOR	-			
APLICAÇÕES (+)				
RESGATES (-)				
RENDIMENTO (+)	-			
SALDO ATUAL	-			

	TOTAL DOS RECURSOS	465.585,39			