CONSORCIO DO TREM REPUBLICANO - ESPELHO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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

DATA	HISTORICO	DOC.	DEBITO	CREDITO	SALDO
	SALDO DO MÊS ANTERIOR				7.732,50
04/06/2018	Tarifa Bancária Manut Cadastro		36,50		7.696,00
07/06/2018	Pgto JE Wagner Ass Empresarial	128	7.696,00		-
11/06/2018	Deposito em Dinheiro ref. contrato rateio Munic. Salto mês de Junho/2018			20.000,00	20.000,00
18/06/2018	Deposito em Dinheiro ref. reembolso juros s/ ISS pago em atraso NF 560 Orion			0,24	20.000,24
18/06/2018	Pgto ISS retido NF 560 Orion		8,08		19.992,16
25/06/2018	Tarifa Bancária Manut Conta		42,00		19.950,16

FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CONTA MOVIMENTO - MÊS DE JUNHO/2018 - 0342.006.00000033.6

	SALDO ANTERIOR	507.035,78			
	APLICAÇÕES (+)				
	RESGATES (-)				
	RENDIMENTO BRUTO (+)	2.339,97			
	IMPOSTO DE RENDA (-)				
	IOF (-)				
	SALDO ATUAL (=)	509.375,75			
	RENDIMENTO LIQUIDO	2.339,97			
TOTAL DOS RECURSOS					**529.325,91**