

Extrato por período

GERENCIADOR
CAIXA

Via internet

Cliente

CONDEPREV CT MOVIMENTO

Emitido em
02/10/2023 - 06:55:35

Agência: 4927 / Produto: 006 / Conta: 00071006-7

Lançamentos de 30/09/2023 à 01/09/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
11/09/2023	11/09/2023	213083	APL FUNDO	-360.45	-360.45
11/09/2023	11/09/2023	111028	CRED TEV	360.45	0.00
13/09/2023	13/09/2023	451530	RSG FUNDO	58544.74	58544.74
13/09/2023	13/09/2023	492700	DEB.AUTOR.	-58544.74	0.00
19/09/2023	19/09/2023	476579	APL FUNDO	-632738.65	-632738.65
19/09/2023	19/09/2023	191348	CRED TEV	632738.65	0.00
21/09/2023	21/09/2023	433596	DB FOL PAG	-520688.16	-520688.16
21/09/2023	21/09/2023	727220	RESG AUTOM	520688.16	0.00
22/09/2023	22/09/2023	433596	DB FOL PAG	-5169.00	-5169.00
22/09/2023	22/09/2023	727220	RESG AUTOM	5169.00	0.00
25/09/2023	25/09/2023	000000	MANUT CTA	-55.00	-55.00
25/09/2023	25/09/2023	727220	RESG AUTOM	55.00	0.00
26/09/2023	26/09/2023	716147	RSG FUNDO	2597.42	2597.42
26/09/2023	26/09/2023	433596	DB FOL PAG	-2597.42	0.00
27/09/2023	27/09/2023	433596	DEB TARIFA	-376.80	-376.80
27/09/2023	27/09/2023	727220	RESG AUTOM	376.80	0.00
28/09/2023	28/09/2023	852187	RSG FUNDO	46011.07	46011.07
28/09/2023	28/09/2023	101948	PAG BOLETO	-3045.50	42965.57
28/09/2023	28/09/2023	110874	ENVIO TED	-21461.55	21504.02
28/09/2023	28/09/2023	111292	ENVIO TED	-21482.02	22.00
28/09/2023	28/09/2023	110874	DOC/TED INTERNET	-11.00	11.00
28/09/2023	28/09/2023	111292	DOC/TED INTERNET	-11.00	0.00
28/09/2023	28/09/2023	433596	DEB TARIFA	-2.07	-2.07
28/09/2023	28/09/2023	727220	RESG AUTOM	2.07	0.00