

Extrato por período

Via internet



Cliente

CONDEPREV CT MOVIMENTO

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

Emitido em
01/07/2024 - 07:49:58

| Lançamentos de 30/06/2024 à 01/06/2024 | | | | | |
|--|-------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| DATA DE LANÇAMENTO | DATA DE MOVIMENTO | DOCUMENTO | HISTÓRICO | VALOR (R\$) | SALDO (R\$) |
| 03/06/2024 | 03/06/2024 | 701400 | DEB.AUTOR. | -67277.87 | -67277.87 |
| 03/06/2024 | 03/06/2024 | 727220 | RESG AUTOM | 67277.87 | 0.00 |
| 11/06/2024 | 11/06/2024 | 887323 | APL FUNDO | -306286.05 | -306286.05 |
| 11/06/2024 | 11/06/2024 | 110854 | CRED TEV | 306286.05 | 0.00 |
| 17/06/2024 | 17/06/2024 | 304306 | APL FUNDO | -4074.30 | -4074.30 |
| 17/06/2024 | 17/06/2024 | 171257 | CRED TEV | 4074.30 | 0.00 |
| 18/06/2024 | 18/06/2024 | 661412 | APL FUNDO | -131173.01 | -131173.01 |
| 18/06/2024 | 18/06/2024 | 181009 | CRED TEV | 131173.01 | 0.00 |
| 19/06/2024 | 19/06/2024 | 433596 | DB FOL PAG | -279745.11 | -279745.11 |
| 19/06/2024 | 19/06/2024 | 727220 | RESG AUTOM | 279745.11 | 0.00 |
| 20/06/2024 | 20/06/2024 | 230583 | APL FUNDO | -535000.00 | -535000.00 |
| 20/06/2024 | 20/06/2024 | 201302 | CRED TEV | 535000.00 | 0.00 |
| 21/06/2024 | 21/06/2024 | 433596 | DB FOL PAG | -588884.12 | -588884.12 |
| 21/06/2024 | 21/06/2024 | 727220 | RESG AUTOM | 588884.12 | 0.00 |
| 24/06/2024 | 24/06/2024 | 433596 | DEB TARIFA | -387.79 | -387.79 |
| 24/06/2024 | 24/06/2024 | 727220 | RESG AUTOM | 387.79 | 0.00 |
| 25/06/2024 | 25/06/2024 | 000000 | MANUT CTA | -55.00 | -55.00 |
| 25/06/2024 | 25/06/2024 | 727220 | RESG AUTOM | 55.00 | 0.00 |
| 26/06/2024 | 26/06/2024 | 252813 | RSG FUNDO | 27569.11 | 27569.11 |
| 26/06/2024 | 26/06/2024 | 112328 | DEVOL TED | 23462.55 | 51031.66 |
| 26/06/2024 | 26/06/2024 | 954760 | PAG BOLETO | -2740.50 | 48291.16 |
| 26/06/2024 | 26/06/2024 | 112328 | ENVIO TED | -23462.55 | 24828.61 |
| 26/06/2024 | 26/06/2024 | 114428 | ENVIO TED | -24806.61 | 22.00 |
| 26/06/2024 | 26/06/2024 | 112328 | DOC/TED INTERNET | -11.00 | 11.00 |
| 26/06/2024 | 26/06/2024 | 114428 | DOC/TED INTERNET | -11.00 | 0.00 |
| 27/06/2024 | 27/06/2024 | 454731 | RSG FUNDO | 23473.55 | 23473.55 |

| Lançamentos de 30/06/2024 à 01/06/2024 | | | | | |
|--|----------------------|-----------|---------------------|----------------|----------------|
| DATA DE LANÇAMENTO | DATA DE MOVIMENTO | DOCUMENTO | HISTÓRICO | VALOR (R\$) | SALDO (R\$) |
| 27/06/2024 | 27/06/2024 | 102915 | ENVIO TED | -23462.55 | 11.00 |
| 27/06/2024 | 27/06/2024 | 102915 | DOC/TED INTERNET | -11.00 | 0.00 |
| 27/06/2024 | 27/06/2024 | 433596 | DEB TARIFA | -389.36 | -389.36 |
| 27/06/2024 | 27/06/2024 | 727220 | RESG AUTOM | 389.36 | 0.00 |
| 28/06/2024 | 28/06/2024 | 701400 | DEB.AUTOR. | -67506.42 | -67506.42 |
| 28/06/2024 | 28/06/2024 | 727220 | RESG AUTOM | 67506.42 | 0.00 |