

Extrato por período



Via internet

Cliente

CONDEPREV APLICACAO

Agência: 4927 / Produto: 006 / Conta: 00071007-5

Emitido em
01/07/2024 - 08:03:59

| 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 | 764050 | RSG FUNDO | 2000000.00 | 2000000.00 |
| 03/06/2024 | 03/06/2024 | 764075 | RESGATE | 2000000.00 | 4000000.00 |
| 03/06/2024 | 03/06/2024 | 114147 | ENVIO TED | -22588.11 | 3977411.89 |
| 03/06/2024 | 03/06/2024 | 114147 | DOC/TED PESSOAL | -22.00 | 3977389.89 |
| 03/06/2024 | 03/06/2024 | 200000 | MANUT CAD | -36.50 | 3977353.39 |
| 04/06/2024 | 04/06/2024 | 492700 | CRED.AUTOR | 22610.11 | 3999963.50 |
| 04/06/2024 | 04/06/2024 | 721587 | CPA COT | -2000000.00 | 1999963.50 |
| 04/06/2024 | 04/06/2024 | 721589 | CPA COT | -1999963.50 | 0.00 |
| 10/06/2024 | 10/06/2024 | 100000 | CRED TED | 306286.05 | 306286.05 |
| 11/06/2024 | 11/06/2024 | 110854 | TEV MESM T | -306286.05 | 0.00 |
| 13/06/2024 | 13/06/2024 | 132008 | CRED PIX | 1472.37 | 1472.37 |
| 13/06/2024 | 13/06/2024 | 132008 | CRED PIX | 1727.96 | 3200.33 |
| 13/06/2024 | 13/06/2024 | 132008 | CRED PIX | 873.97 | 4074.30 |
| 17/06/2024 | 17/06/2024 | 100000 | CRED TED | 8949.94 | 13024.24 |
| 17/06/2024 | 17/06/2024 | 100000 | CRED TED | 7626.24 | 20650.48 |
| 17/06/2024 | 17/06/2024 | 100000 | CRED TED | 4526.72 | 25177.20 |
| 17/06/2024 | 17/06/2024 | 171424 | CRED TEV | 46681.89 | 71859.09 |
| 17/06/2024 | 17/06/2024 | 171426 | CRED TEV | 23610.87 | 95469.96 |
| 17/06/2024 | 17/06/2024 | 171427 | CRED TEV | 39777.35 | 135247.31 |
| 17/06/2024 | 17/06/2024 | 171257 | TEV MESM T | -4074.30 | 131173.01 |
| 18/06/2024 | 18/06/2024 | 181009 | TEV MESM T | -131173.01 | 0.00 |
| 19/06/2024 | 19/06/2024 | 100000 | CRED TED | 153357.85 | 153357.85 |
| 19/06/2024 | 19/06/2024 | 100000 | CRED TED | 303209.32 | 456567.17 |
| 19/06/2024 | 19/06/2024 | 100000 | CRED TED | 258363.16 | 714930.33 |
| 19/06/2024 | 19/06/2024 | 100000 | CRED TED | 5950.00 | 720880.33 |
| 19/06/2024 | 19/06/2024 | 100000 | CRED TED | 6982.75 | 727863.08 |

| Lançamentos de 30/06/2024 à 01/06/2024 | | | | | |
|--|-------------------|-----------|------------|-------------|-------------|
| DATA DE LANÇAMENTO | DATA DE MOVIMENTO | DOCUMENTO | HISTÓRICO | VALOR (R\$) | SALDO (R\$) |
| 19/06/2024 | 19/06/2024 | 100000 | CRED TED | 3531.77 | 731394.85 |
| 20/06/2024 | 20/06/2024 | 201351 | APLICACAO | -406423.61 | 324971.24 |
| 20/06/2024 | 20/06/2024 | 100000 | CRED TED | 75900.74 | 400871.98 |
| 20/06/2024 | 20/06/2024 | 100000 | CRED TED | 45052.70 | 445924.68 |
| 20/06/2024 | 20/06/2024 | 100000 | CRED TED | 89075.32 | 535000.00 |
| 20/06/2024 | 20/06/2024 | 201302 | TEV MESM T | -535000.00 | 0.00 |
| 27/06/2024 | 27/06/2024 | 271456 | CRED PIX | 1832.73 | 1832.73 |
| 27/06/2024 | 27/06/2024 | 271456 | CRED PIX | 1561.65 | 3394.38 |
| 27/06/2024 | 27/06/2024 | 271457 | CRED PIX | 926.96 | 4321.34 |
| 28/06/2024 | 28/06/2024 | 328411 | APLICACAO | -29848.96 | -25527.62 |
| 28/06/2024 | 28/06/2024 | 100000 | CRED TED | 25527.62 | 0.00 |