

Extrato por período

Via internet



Cliente

CONDEPREV CT MOVIMENTO

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

Emitido em
02/10/2024 - 06:08:45

Lançamentos de 30/09/2024 à 01/09/2024					
DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
10/09/2024	10/09/2024	729574	APL FUNDO	-339278.72	-339278.72
10/09/2024	10/09/2024	101400	CRED TEV	339278.72	0.00
18/09/2024	18/09/2024	253961	APL FUNDO	-134398.11	-134398.11
18/09/2024	18/09/2024	180841	CRED TEV	134398.11	0.00
23/09/2024	23/09/2024	230087	APL FUNDO	-250000.00	-250000.00
23/09/2024	23/09/2024	231208	CRED TEV	250000.00	0.00
24/09/2024	24/09/2024	433596	DB FOL PAG	-615485.49	-615485.49
24/09/2024	24/09/2024	727220	RESG AUTOM	615485.49	0.00
25/09/2024	25/09/2024	000000	MANUT CTA	-69.00	-69.00
25/09/2024	25/09/2024	727220	RESG AUTOM	69.00	0.00
27/09/2024	27/09/2024	249095	RSG FUNDO	56747.15	56747.15
27/09/2024	27/09/2024	555600	PAG BOLETO	-2764.50	53982.65
27/09/2024	27/09/2024	109218	ENVIO TED	-25209.14	28773.51
27/09/2024	27/09/2024	109513	ENVIO TED	-28749.51	24.00
27/09/2024	27/09/2024	109218	DOC/TED INTERNET	-12.00	12.00
27/09/2024	27/09/2024	109513	DOC/TED INTERNET	-12.00	0.00
27/09/2024	27/09/2024	433596	DEB TARIFA	-395.64	-395.64
27/09/2024	27/09/2024	727220	RESG AUTOM	395.64	0.00
30/09/2024	30/09/2024	701400	DEB.AUTOR.	-68227.72	-68227.72
30/09/2024	30/09/2024	727220	RESG AUTOM	68227.72	0.00