

Extrato por período

Cliente: TAXA DE ADMINISTRACAO

Conta: 0916 | 006 | 00000285-1

Data: 03/07/2024 - 10:07

Mês: Junho/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
06/06/2024	401974	APLICACAO	67.350,12 D	67.350,12 D
06/06/2024	000001	CRED TED	67.350,12 C	0,00 C
20/06/2024	220348	RESGATE	4.824,88 C	4.824,88 C
20/06/2024	200618	ENVIO TEV	1.561,83 D	3.263,05 C
20/06/2024	200618	ENVIO TEV	706,00 D	2.557,05 C
20/06/2024	200618	ENVIO TEV	2.557,05 D	0,00 C
21/06/2024	598028	RESGATE	61.537,30 C	61.537,30 C
21/06/2024	000000	DP DINH AG	641,79 C	62.179,09 C
21/06/2024	130837	CRED.AUTOR	9.008,84 C	71.187,93 C
21/06/2024	210615	CRED TEV	15.000,00 C	86.187,93 C
21/06/2024	210858	CRED TEV	30.000,00 C	116.187,93 C
21/06/2024	005399	PAG BOLETO	1.300,00 D	114.887,93 C
21/06/2024	100180	ENVIO TED	348,80 D	114.539,13 C
21/06/2024	100181	ENVIO TED	582,00 D	113.957,13 C
21/06/2024	100183	ENVIO TED	1.131,38 D	112.825,75 C
21/06/2024	100312	ENVIO TED	1.024,86 D	111.800,89 C
21/06/2024	100341	ENVIO TED	68,00 D	111.732,89 C
21/06/2024	100502	ENVIO TED	1.869,57 D	109.863,32 C
21/06/2024	100503	ENVIO TED	8.443,51 D	101.419,81 C
21/06/2024	100508	ENVIO TED	1.131,38 D	100.288,43 C
21/06/2024	100600	ENVIO TED	296,52 D	99.991,91 C
21/06/2024	100674	ENVIO TED	545,04 D	99.446,87 C
21/06/2024	100726	ENVIO TED	649,20 D	98.797,67 C
21/06/2024	100728	ENVIO TED	1.416,96 D	97.380,71 C
21/06/2024	100732	ENVIO TED	4.288,31 D	93.092,40 C
21/06/2024	100736	ENVIO TED	4.603,60 D	88.488,80 C
21/06/2024	100737	ENVIO TED	550,00 D	87.938,80 C

21/06/2024	100851	ENVIO TED	545,04 D	87.393,76 C
21/06/2024	210615	ENVIO TEV	1.707,85 D	85.685,91 C
21/06/2024	210615	ENVIO TEV	5.495,64 D	80.190,27 C
21/06/2024	210615	ENVIO TEV	4.743,94 D	75.446,33 C
21/06/2024	100180	DOC/TED INTERNET	11,00 D	75.435,33 C
21/06/2024	100181	DOC/TED INTERNET	11,00 D	75.424,33 C
21/06/2024	100183	DOC/TED INTERNET	11,00 D	75.413,33 C
21/06/2024	100312	DOC/TED INTERNET	11,00 D	75.402,33 C
21/06/2024	100341	DOC/TED INTERNET	11,00 D	75.391,33 C
21/06/2024	100502	DOC/TED INTERNET	11,00 D	75.380,33 C
21/06/2024	100503	DOC/TED INTERNET	11,00 D	75.369,33 C
21/06/2024	100508	DOC/TED INTERNET	11,00 D	75.358,33 C
21/06/2024	100600	DOC/TED INTERNET	11,00 D	75.347,33 C
21/06/2024	100674	DOC/TED INTERNET	11,00 D	75.336,33 C
21/06/2024	100726	DOC/TED INTERNET	11,00 D	75.325,33 C
21/06/2024	100728	DOC/TED INTERNET	11,00 D	75.314,33 C
21/06/2024	100732	DOC/TED INTERNET	11,00 D	75.303,33 C
21/06/2024	100736	DOC/TED INTERNET	11,00 D	75.292,33 C
21/06/2024	100737	DOC/TED INTERNET	11,00 D	75.281,33 C
21/06/2024	100851	DOC/TED INTERNET	11,00 D	75.270,33 C
21/06/2024	070021	DB SALARIO	75.270,33 D	0,00 C
24/06/2024	070021	ES DEB TAR	21,78 D	21,78 D
24/06/2024	727220	RESG AUTOM	21,78 C	0,00 C
25/06/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/06/2024	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
26/06/2024	243375	RESGATE	1.991,23 C	1.991,23 C
26/06/2024	261137	DP DIN LOT	1.561,83 C	3.553,06 C
26/06/2024	110537	ENVIO TED	2.824,00 D	729,06 C
26/06/2024	261020	ENVIO TEV	149,70 D	579,36 C
26/06/2024	261041	ENVIO TEV	568,36 D	11,00 C
26/06/2024	110537	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
27/06/2024	445159	APLICACAO	6.512,90 D	6.512,90 D
27/06/2024	000001	CRED TED	1.024,86 C	5.488,04 D
27/06/2024	271235	CRED TEV	5.638,04 C	150,00 C
27/06/2024	270841	ENVIO TEV	150,00 D	0,00 C