

Santander

Data 08/03/2024 Hora Local 2270 AGENCIA PRIVATE

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 2270 000290211282

ORLANDO FERREIRA

Data inicio 01/01/2024

Data fim 29/02/2024

Produto 22 CONTA CORRENTE

Subproduto 8298 PF CONTA APLICACAO E CUSTODIA

Saldo anterior 155.586,61

Dt. contábil	*	Hist. Descrição	Nº doc.	Valor D-C	Saldo
10/01/2024		0458 DEBITO AUT. FATURA CARTAO VISA FINAL 4574		-2.896,54 D	152.690,07
10/01/2024		3837 REMUNERACAO APLICACAO AUTOMATICA		1,19 C	152.691,26
15/01/2024		0013 CREDITO DE DIVIDENDOS		4.400,10 C	157.091,36
15/01/2024		3902 PGT DE JUROS, AMORTIZACAO E PREMIO		61.761,95 C	218.853,31
15/01/2024		3902 PGT DE JUROS, AMORTIZACAO E PREMIO		39.773,54 C	258.626,85
16/01/2024		0158 APLICACAO CDB/RDB		-200.000,00 D	58.626,85
16/01/2024		3837 REMUNERACAO APLICACAO AUTOMATICA		89,74 C	58.716,59
14/02/2024		0458 DEBITO AUT. FATURA CARTAO VISA FINAL 4574		-2.124,33 D	56.592,26
14/02/2024		3837 REMUNERACAO APLICACAO AUTOMATICA		0,28 C	56.592,54
16/02/2024		0013 CREDITO DE DIVIDENDOS		3.911,20 C	60.503,74
27/02/2024		0365 RESGATE CDB/RDB		791.000,00 C	851.503,74
27/02/2024		0376 PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS SUPERLINHA SEFAZ SC DARE		-791.536,04 D	59.967,70
27/02/2024		3837 REMUNERACAO APLICACAO AUTOMATICA		0,10 C	59.967,80

Preparado por T792348