

Extrato da Conta

Data de emissão: 02/11/2021 08:56:36

Movimentações da Conta

Saldo em 30/09/2021: R\$ 130.615,39

Data	Descrição	Nº Documento	Valor
01/10/2021	TED - PAG -29958609000150-EMBRACO IND. DE COMPRESSO	0	R\$ 17.795,80 C
01/10/2021	TED - PAG -29958609000150-EMBRACO IND. DE COMPRESSO	0	R\$ 2.484,00 C
01/10/2021	TED - PAG -29958609000150-EMBRACO IND. DE COMPRESSO	0	R\$ 7.452,00 C
01/10/2021	CUSTO ADMINISTRACAO CONTA VINC	0	R\$ 650,00 D
01/10/2021	TED - PAG -10948651000161-SPRINGER CARRIER LTDA	0	R\$ 12.478,66 C
01/10/2021	TED-PAG MESMA TITULARIDADE-FORMPARTS INDUSTRIA METALURGICA LTD	0	R\$ 157.600,00 D
01/10/2021	TARIFA DE TED -REF.10/2021	0	R\$ 15,50 D
01/10/2021	SALDO C/C		R\$ 12.560,35 S
04/10/2021	TED - STR -60701190000104-BANCO ITAU S/A	0	R\$ 752.990,96 C
04/10/2021	TED - PAG -10948651000161-SPRINGER CARRIER LTDA	0	R\$ 28.052,90 C
04/10/2021	TED-PAG MESMA TITULARIDADE-FORMPARTS INDUSTRIA METALURGICA LTD	0	R\$ 765.500,00 D
04/10/2021	TED - PAG -8774764000146-AHT COOLING S I C S EQUIP	0	R\$ 63.656,61 C
04/10/2021	TARIFA DE TED -REF.10/2021	0	R\$ 15,50 D
04/10/2021	SALDO C/C		R\$ 91.745,32 S
05/10/2021	TED-PAG MESMA TITULARIDADE-FORMPARTS INDUSTRIA METALURGICA LTD	0	R\$ 91.700,00 D
05/10/2021	TED - STR -8774764000146-AHT COOLING S I C S EQUIP	0	R\$ 11.717,49 C
05/10/2021	TARIFA DE TED -REF.10/2021	0	R\$ 15,50 D
05/10/2021	SALDO C/C		R\$ 11.747,31 S
06/10/2021	TED - PAG -13416922000126-ARAMART INDUSTRIA DE ARAM	0	R\$ 3.668,98 C
06/10/2021	TED - PAG -8774764000146-AHT COOLING S I C S EQUIP	0	R\$ 39.934,71 C
06/10/2021	SALDO C/C		R\$ 55.351,00 S
07/10/2021	TED-PAG MESMA TITULARIDADE-FORMPARTS INDUSTRIA METALURGICA LTD	0	R\$ 55.300,00 D
07/10/2021	TARIFA DE TED -REF.10/2021	0	R\$ 15,50 D
07/10/2021	SALDO C/C		R\$ 35,50 S
08/10/2021	TED - PAG -10948651000161-SPRINGER CARRIER LTDA	0	R\$ 3.628,32 C
08/10/2021	CREDITO DE DOC-WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMA	11272	R\$ 498,00 C
08/10/2021	SALDO C/C		R\$ 4.161,82 S
11/10/2021	TED - PAG -2314099000121-FRANKE SISTEMAS DE COZINHA	0	R\$ 5.929,76 C
11/10/2021	TED - PAG -8774764000146-AHT COOLING S I C S EQUIP	0	R\$ 9.418,37 C
11/10/2021	TED - PAG -10948651000161-SPRINGER CARRIER LTDA	0	R\$ 4.367,42 C
11/10/2021	SALDO C/C		R\$ 23.877,37 S
13/10/2021	TED - PAG -8774764000146-AHT COOLING S I C S EQUIP	0	R\$ 43.773,99 C
13/10/2021	TED - STR -60701190000104-BANCO ITAU S/A	0	R\$ 502.303,54 C
13/10/2021	TED-PAG MESMA TITULARIDADE-FORMPARTS INDUSTRIA METALURGICA LTD	0	R\$ 569.900,00 D
13/10/2021	TED - PAG -13416922000126-ARAMART INDUSTRIA DE ARAM	0	R\$ 13.143,87 C
13/10/2021	TED - PAG -10948651000161-SPRINGER CARRIER LTDA	0	R\$ 22.022,13 C
13/10/2021	CREDITO DE DOC-AHT COOLING S I C S EQUIP	101646	R\$ 3.758,76 C
13/10/2021	TARIFA DE TED -REF.10/2021	0	R\$ 15,50 D
13/10/2021	SALDO C/C		R\$ 38.964,16 S
14/10/2021	TED-PAG MESMA TITULARIDADE-FORMPARTS INDUSTRIA METALURGICA LTD	0	R\$ 38.900,00 D
14/10/2021	CREDITO DE DOC-WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMA	9719	R\$ 307,10 C

Data	Descrição	Nº Documento	Valor
14/10/2021	CREDITO DE DOC-WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMA	9720	R\$ 332,00 C
14/10/2021	CREDITO DE DOC-WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMA	9721	R\$ 82,17 C
14/10/2021	TARIFA DE TED -REF.10/2021	0	R\$ 15,50 D
14/10/2021	SALDO C/C		R\$ 769,93 S
15/10/2021	TED - PAG -10948651000161-SPRINGER CARRIER LTDA	0	R\$ 6.648,41 C
15/10/2021	SALDO C/C		R\$ 7.418,34 S
18/10/2021	TED - PAG -4565361000136-MUELLER FOGOES LTDA	0	R\$ 2.200,80 C
18/10/2021	TED - PAG -29958609000150-EMBRACO IND. DE COMPRESSO	0	R\$ 1.227,83 C
18/10/2021	TED - PAG -29958609000150-EMBRACO IND. DE COMPRESSO	0	R\$ 4.968,00 C
18/10/2021	TED - STR -60701190000104-BANCO ITAU S/A	0	R\$ 599.895,93 C
18/10/2021	TED-PAG MESMA TITULARIDADE-FORMPARTS INDUSTRIA METALURGICA LTD	0	R\$ 615.600,00 D
18/10/2021	TARIFA DE TED -REF.10/2021	0	R\$ 15,50 D
18/10/2021	SALDO C/C		R\$ 95,40 S
19/10/2021	TED - PAG -8774764000308-AHT COOLING SYSTEMS IND CO	0	R\$ 1.071,12 C
19/10/2021	TED - PAG -8774764000146-AHT COOLING S I C S EQUIP	0	R\$ 48.929,30 C
19/10/2021	TED - PAG-TAIPATSB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIRE	0	R\$ 18.344,00 D
19/10/2021	TARIFA DE TED -REF.10/2021	0	R\$ 15,50 D
19/10/2021	SALDO C/C		R\$ 31.736,32 S
20/10/2021	TED - PAG -13416922000126-ARAMART INDUSTRIA DE ARAM	0	R\$ 8.654,85 C
20/10/2021	TED - PAG -10948651000161-SPRINGER CARRIER LTDA	0	R\$ 9.992,20 C
20/10/2021	SALDO C/C		R\$ 50.383,37 S
22/10/2021	TED - PAG -8774764000146-AHT COOLING S I C S EQUIP	0	R\$ 64.578,24 C
22/10/2021	TED - PAG -10948651000161-SPRINGER CARRIER LTDA	0	R\$ 25.555,53 C
22/10/2021	TED - PAG-TAIPATSB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIRE	0	R\$ 13.050,65 D
22/10/2021	TARIFA DE TED -REF.10/2021	0	R\$ 15,50 D
22/10/2021	SALDO C/C		R\$ 127.450,99 S
25/10/2021	TED - PAG -4565361000136-MUELLER FOGOES LTDA	0	R\$ 8.626,68 C
25/10/2021	TED - STR -60701190000104-BANCO ITAU S/A	0	R\$ 450.698,57 C
25/10/2021	TED-PAG MESMA TITULARIDADE-FORMPARTS INDUSTRIA METALURGICA LTD	0	R\$ 586.700,00 D
25/10/2021	CREDITO DE DOC-FRANKE SISTEMAS DE COZINHAS DO BRAS	184507	R\$ 1.118,57 C
25/10/2021	TARIFA DE TED -REF.10/2021	0	R\$ 15,50 D
25/10/2021	SALDO C/C		R\$ 1.179,31 S
26/10/2021	TED - PAG -8774764000146-AHT COOLING S I C S EQUIP	0	R\$ 6.031,76 C
26/10/2021	TED - PAG -10948651000161-SPRINGER CARRIER LTDA	0	R\$ 9.768,67 C
26/10/2021	SALDO C/C		R\$ 16.979,74 S
27/10/2021	TED - PAG -13416922000126-ARAMART INDUSTRIA DE ARAM	0	R\$ 10.611,00 C
27/10/2021	SALDO C/C		R\$ 27.590,74 S
29/10/2021	TED - PAG -8774764000146-AHT COOLING S I C S EQUIP	0	R\$ 67.710,72 C
29/10/2021	TED - PAG -10948651000161-SPRINGER CARRIER LTDA	0	R\$ 25.768,09 C
29/10/2021	SALDO C/C		R\$ 121.069,55 S
Saldo em 31/10/2021:R\$ 121.069,55			