

Extrato de Conta Corrente



Período de 01/10/2023 a 31/10/2023

Emitido em 6 de Novembro de 2023

TW ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

Informações de Conta Corrente

Banco: 208 BTGPACTUAL

Agência: 0001

Conta Corrente: 004867634

CNPJ: 47.070.919/0001-15

Movimentação - Conta Corrente

Data	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/10/2023	Saldo Inicial			20.556,18
02/10/2023	LIQ BOLSA (Operacoes)- Pregão:28/09/2023	10.908,22		9.647,96
03/10/2023	LIQ BOLSA (TAXA EMPRÉSTIMO PETR4 467)		0,65	9.648,61
03/10/2023	LIQ BOLSA (Corretagem BTC 467 PETR4)	0,41		9.648,20
03/10/2023	004867634 - RESGATE DE COTAS NO FUNDO EQI		11.975,69	21.623,89
04/10/2023	LIQ BOLSA (Operacoes)- Pregão:02/10/2023	16.179,78		5.444,11
04/10/2023	RECEBIMENTO TRANSFERÊNCIA - Wyllian Dos Santos		40.886,21	46.330,32
05/10/2023	LIQ BOLSA (Operacoes)- Pregão:03/10/2023	39.336,72		6.993,60
06/10/2023	JUROS S/ CAPITAL s/ B3 ON NM - B3SA3		47,73	7.041,33
06/10/2023	DIVIDENDOS s/ B3 ON NM - B3SA3		49,55	7.090,88
06/10/2023	LIQ BOLSA (TAXA EMPRÉSTIMO VALE3 2300)		0,14	7.091,02
06/10/2023	LIQ BOLSA (Corretagem BTC 2300 VALE3)	0,09		7.090,93
06/10/2023	RECEBIMENTO TRANSFERÊNCIA - Wyllian Dos Santos		42.213,84	49.304,77
09/10/2023	LIQ BOLSA (Operacoes)- Pregão:06/10/2023		3.577,90	52.882,67
09/10/2023	LIQ BOLSA (Operacoes)- Pregão:05/10/2023	33.021,81		19.860,86
09/10/2023	RECEBIMENTO TRANSFERÊNCIA - Wyllian Dos Santos		51.465,35	71.326,21
09/10/2023	LIQ BOLSA (TAXA EMPRÉSTIMO VALE3 700)		0,04	71.326,25
09/10/2023	LIQ BOLSA (Corretagem BTC 700 VALE3)	0,02		71.326,23
10/10/2023	LIQ BOLSA (Operacoes)- Pregão:06/10/2023	52.676,19		18.650,04
10/10/2023	LIQ BOLSA (TAXA EMPRÉSTIMO TAE11 200)		6,57	18.656,61
10/10/2023	LIQ BOLSA (Corretagem BTC 200 TAE11)	4,25		18.652,36
10/10/2023	004867634 - RESGATE DE COTAS NO FUNDO EQI		8.972,26	27.624,62
10/10/2023	ENVIO TRANSFERÊNCIA - TW ADMINISTRADORA DE	1.000,00		26.624,62
11/10/2023	LIQ BOLSA (Operacoes)- Pregão:09/10/2023	43.074,75		-16.450,13
11/10/2023	RECEBIMENTO TRANSFERÊNCIA - Wyllian Dos Santos		61.808,18	45.358,05
13/10/2023	LIQ BOLSA (Operacoes)- Pregão:10/10/2023	15.864,16		29.493,89
13/10/2023	LIQ BOLSA (TAXA EMPRÉSTIMO TAE11 1000)		34,48	29.528,37
13/10/2023	LIQ BOLSA (TAXA EMPRÉSTIMO TAE11 0)		63,88	29.592,25
13/10/2023	LIQ BOLSA (Corretagem BTC 1000 TAE11)	22,31		29.569,94

13/10/2023	LIQ BOLSA (Corretagem BTC 1800 TAE11)	41,32	29.528,62
13/10/2023	RECEBIMENTO TRANSFERÊNCIA - Wyllian Dos Santos	25.723,91	55.252,53
16/10/2023	LIQ BOLSA (TAXA SOBRE VALOR EM CUSTÓDIA	13,06	55.265,59
16/10/2023	LIQ BOLSA (Operacoes)- Pregão:11/10/2023	16.909,47	38.356,12
16/10/2023	LIQ BOLSA (TAXA SOBRE VALOR EM CUSTÓDIA TAXA	13,06	38.343,06
16/10/2023	LIQ BOLSA (Corretagem BTC 2000 TAE11)	2,70	38.340,36
16/10/2023	LIQ BOLSA (TAXA EMPRÉSTIMO TAE11 2000)	4,19	38.344,55
17/10/2023	LIQ BOLSA (Operacoes)- Pregão:13/10/2023	76.625,65	-38.281,10
17/10/2023	LIQ BOLSA (Corretagem BTC 200 TAE11)	0,54	-38.281,64
17/10/2023	LIQ BOLSA (TAXA EMPRÉSTIMO TAE11 200)	0,84	-38.280,80
17/10/2023	RECEBIMENTO TRANSFERÊNCIA - Wyllian Dos Santos	103.774,44	65.493,64
20/10/2023	LIQ BOLSA (Operacoes)- Pregão:18/10/2023	21.549,72	43.943,92
20/10/2023	LIQ BOLSA (TAXA EMPRÉSTIMO TAE11 6300)	6,48	43.950,40
20/10/2023	LIQ BOLSA (Corretagem BTC 6300 TAE11)	4,19	43.946,21
24/10/2023	LIQ BOLSA (Operacoes)- Pregão:20/10/2023	34.628,43	9.317,78
24/10/2023	LIQ BOLSA (Corretagem BTC 5941 AESB3)	0,25	9.317,53
24/10/2023	LIQ BOLSA (TAXA EMPRÉSTIMO AESB3 5941)	0,39	9.317,92
27/10/2023	LIQ BOLSA (TAXA EMPRÉSTIMO TAE11 1000)	10,56	9.328,48
27/10/2023	LIQ BOLSA (Corretagem BTC 1000 TAE11)	6,83	9.321,65
30/10/2023	LIQ BOLSA (TAXA EMPRÉSTIMO TAE11 1000)	33,11	9.354,76
30/10/2023	LIQ BOLSA (Corretagem BTC 1000 TAE11)	21,41	9.333,35
30/10/2023	RECEBIMENTO TRANSFERÊNCIA - Wyllian Dos Santos	26.270,20	35.603,55
31/10/2023	LIQ BOLSA (Operacoes)- Pregão:27/10/2023	31.023,71	4.579,84
31/10/2023	Saldo Final		4.579,84
Total de Créditos		376.939,65	
Total de Débitos		392.915,99	