

Extrato por período

Cliente: TAXA DE ADMINISTRACAO

Conta: 0916 | 006 | 00000286-0

Data: 01/03/2024 - 09:23

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/02/2024	567735	APLICACAO	38.861,97 D	38.861,97 D
01/02/2024	011425	CRED TEV	50.000,00 C	11.138,03 C
01/02/2024	111839	ENVIO TED	2.000,00 D	9.138,03 C
01/02/2024	128002	ENVIO TED	6.000,00 D	3.138,03 C
01/02/2024	011300	ENVIO PIX	3.116,03 D	22,00 C
01/02/2024	111839	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
01/02/2024	128002	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
02/02/2024	847962	RESGATE	534,68 C	534,68 C
02/02/2024	102259	ENVIO TED	523,68 D	11,00 C
02/02/2024	102259	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
06/02/2024	352975	RESGATE	750,00 C	750,00 C
06/02/2024	034955	PAG BOLETO	750,00 D	0,00 C
07/02/2024	265097	RESGATE	14.788,70 C	14.788,70 C
07/02/2024	061463	PAG BOLETO	760,00 D	14.028,70 C
07/02/2024	062209	PAG BOLETO	760,00 D	13.268,70 C
07/02/2024	062694	PAG BOLETO	760,00 D	12.508,70 C
07/02/2024	063438	PAG BOLETO	760,00 D	11.748,70 C
07/02/2024	114855	PAG FONE	534,90 D	11.213,80 C
07/02/2024	104176	ENVIO TED	150,00 D	11.063,80 C
07/02/2024	104313	ENVIO TED	200,00 D	10.863,80 C
07/02/2024	071304	ENVIO PIX	10.841,80 D	22,00 C
07/02/2024	104176	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
07/02/2024	104313	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
14/02/2024	234351	RESGATE	3.881,36 C	3.881,36 C
14/02/2024	141252	ENVIO PIX	3.881,36 D	0,00 C
15/02/2024	505671	APLICACAO	78.350,64 D	78.350,64 D
15/02/2024	000237	CRED TED	151.000,00 C	72.649,36 C

15/02/2024	151126	CRED TEV	50.000,00 C	122.649,36 C
15/02/2024	117004	ENVIO TED	58.964,02 D	63.685,34 C
15/02/2024	117175	ENVIO TED	50.071,09 D	13.614,25 C
15/02/2024	117354	ENVIO TED	6.370,25 D	7.244,00 C
15/02/2024	117752	ENVIO TED	7.200,00 D	44,00 C
15/02/2024	117004	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
15/02/2024	117175	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
15/02/2024	117354	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
15/02/2024	117752	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
21/02/2024	229502	RESGATE	2.244,00 C	2.244,00 C
21/02/2024	103422	ENVIO TED	500,00 D	1.744,00 C
21/02/2024	103554	ENVIO TED	950,00 D	794,00 C
21/02/2024	103699	ENVIO TED	250,00 D	544,00 C
21/02/2024	103970	ENVIO TED	250,00 D	294,00 C
21/02/2024	210848	ENVIO TEV	250,00 D	44,00 C
21/02/2024	103422	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
21/02/2024	103554	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
21/02/2024	103699	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
21/02/2024	103970	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
26/02/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/02/2024	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
27/02/2024	286458	RESGATE	22.417,52 C	22.417,52 C
27/02/2024	116718	DEVOL TED	6.000,00 C	28.417,52 C
27/02/2024	111761	PAG BOLETO	53,05 D	28.364,47 C
27/02/2024	112777	PAG BOLETO	1.100,00 D	27.264,47 C
27/02/2024	113168	PAG BOLETO	1.100,00 D	26.164,47 C
27/02/2024	113446	PAG BOLETO	1.100,00 D	25.064,47 C
27/02/2024	352491	PG LUZ/GAS	426,50 D	24.637,97 C
27/02/2024	352538	PG LUZ/GAS	370,92 D	24.267,05 C
27/02/2024	352571	PG LUZ/GAS	702,82 D	23.564,23 C
27/02/2024	352646	PG LUZ/GAS	458,05 D	23.106,18 C
27/02/2024	352686	PG LUZ/GAS	164,76 D	22.941,42 C
27/02/2024	352721	PG LUZ/GAS	383,11 D	22.558,31 C
27/02/2024	116718	ENVIO TED	6.000,00 D	16.558,31 C
27/02/2024	116778	ENVIO TED	1.400,00 D	15.158,31 C
27/02/2024	120547	ENVIO TED	6.000,00 D	9.158,31 C
27/02/2024	271244	ENVIO PIX	2.100,00 D	7.058,31 C
27/02/2024	271352	ENVIO TEV	3.237,81 D	3.820,50 C

27/02/2024	271520	ENVIO PIX	3.787,50 D	33,00 C
27/02/2024	116718	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
27/02/2024	116778	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
27/02/2024	120547	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
28/02/2024	257312	RESGATE	13.028,86 C	13.028,86 C
28/02/2024	117510	ENVIO TED	994,24 D	12.034,62 C
28/02/2024	125150	ENVIO TED	4.000,00 D	8.034,62 C
28/02/2024	125318	ENVIO TED	5.540,62 D	2.494,00 C
28/02/2024	125396	ENVIO TED	1.450,00 D	1.044,00 C
28/02/2024	280946	ENVIO TEV	1.000,00 D	44,00 C
28/02/2024	117510	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
28/02/2024	125150	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
28/02/2024	125318	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
28/02/2024	125396	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
29/02/2024	813974	APLICACAO	14.125,12 D	14.125,12 D
29/02/2024	000237	CRED TED	123.000,00 C	108.874,88 C
29/02/2024	132936	ENVIO TED	2.900,00 D	105.974,88 C
29/02/2024	291020	TEV MESM T	45.000,00 D	60.974,88 C
29/02/2024	291218	TEV MESM T	40.000,00 D	20.974,88 C
29/02/2024	291319	ENVIO PIX	963,88 D	20.011,00 C
29/02/2024	291352	TEV MESM T	20.000,00 D	11,00 C
29/02/2024	132936	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104