

Extrato por período

Cliente: TAXA DE ADMINISTRACAO

Conta: 0916 | 006 | 00000285-1

Data: 01/03/2024 - 09:21

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico        | Valor       | Saldo       |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR   | 0,00        | 0,00        |
| 01/02/2024 | 567734   | APLICACAO        | 7.531,05 D  | 7.531,05 D  |
| 01/02/2024 | 000001   | CRED TED         | 67.905,89 C | 60.374,84 C |
| 01/02/2024 | 100602   | ENVIO TED        | 1.752,25 D  | 58.622,59 C |
| 01/02/2024 | 100991   | ENVIO TED        | 4.603,60 D  | 54.018,99 C |
| 01/02/2024 | 010616   | ENVIO TEV        | 1.561,83 D  | 52.457,16 C |
| 01/02/2024 | 010616   | ENVIO TEV        | 2.435,16 D  | 50.022,00 C |
| 01/02/2024 | 011425   | TEV MESM T       | 50.000,00 D | 22,00 C     |
| 01/02/2024 | 100602   | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 11,00 C     |
| 01/02/2024 | 100991   | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 0,00 C      |
| 01/02/2024 | 070021   | ES DEB TAR       | 9,90 D      | 9,90 D      |
| 01/02/2024 | 727220   | RESG AUTOM       | 9,90 C      | 0,00 C      |
| 06/02/2024 | 352974   | RESGATE          | 6.103,19 C  | 6.103,19 C  |
| 06/02/2024 | 060936   | ENVIO PIX        | 2.313,20 D  | 3.789,99 C  |
| 06/02/2024 | 060936   | ENVIO PIX        | 3.789,99 D  | 0,00 C      |
| 15/02/2024 | 505670   | RESGATE          | 50.000,00 C | 50.000,00 C |
| 15/02/2024 | 151126   | TEV MESM T       | 50.000,00 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      |
| 29/02/2024 | 813973   | APLICACAO        | 81.078,80 D | 81.078,80 D |
| 29/02/2024 | 000001   | CRED TED         | 35.495,05 C | 45.583,75 D |
| 29/02/2024 | 291020   | CRED TEV         | 45.000,00 C | 583,75 D    |
| 29/02/2024 | 291218   | CRED TEV         | 40.000,00 C | 39.416,25 C |
| 29/02/2024 | 291352   | CRED TEV         | 20.000,00 C | 59.416,25 C |
| 29/02/2024 | 291438   | CRED TEV         | 7.670,01 C  | 67.086,26 C |
| 29/02/2024 | 075520   | PAG BOLETO       | 1.300,00 D  | 65.786,26 C |
| 29/02/2024 | 115644   | ENVIO TED        | 545,04 D    | 65.241,22 C |
| 29/02/2024 | 115776   | ENVIO TED        | 545,04 D    | 64.696,18 C |

|            |        |                  |             |             |
|------------|--------|------------------|-------------|-------------|
| 29/02/2024 | 115917 | ENVIO TED        | 1.024,86 D  | 63.671,32 C |
| 29/02/2024 | 116114 | ENVIO TED        | 282,40 D    | 63.388,92 C |
| 29/02/2024 | 116317 | ENVIO TED        | 348,80 D    | 63.040,12 C |
| 29/02/2024 | 116604 | ENVIO TED        | 1.131,38 D  | 61.908,74 C |
| 29/02/2024 | 116777 | ENVIO TED        | 1.131,38 D  | 60.777,36 C |
| 29/02/2024 | 117079 | ENVIO TED        | 649,20 D    | 60.128,16 C |
| 29/02/2024 | 117612 | ENVIO TED        | 229,54 D    | 59.898,62 C |
| 29/02/2024 | 117791 | ENVIO TED        | 580,00 D    | 59.318,62 C |
| 29/02/2024 | 118086 | ENVIO TED        | 550,00 D    | 58.768,62 C |
| 29/02/2024 | 134309 | ENVIO TED        | 2.313,20 D  | 56.455,42 C |
| 29/02/2024 | 134606 | ENVIO TED        | 8.765,68 D  | 47.689,74 C |
| 29/02/2024 | 136167 | ENVIO TED        | 4.603,60 D  | 43.086,14 C |
| 29/02/2024 | 291048 | ENVIO PIX        | 7.830,62 D  | 35.255,52 C |
| 29/02/2024 | 291222 | ENVIO TEV        | 150,00 D    | 35.105,52 C |
| 29/02/2024 | 291223 | ENVIO TEV        | 149,70 D    | 34.955,82 C |
| 29/02/2024 | 291344 | ENVIO TEV        | 635,67 D    | 34.320,15 C |
| 29/02/2024 | 291410 | ENVIO TEV        | 706,00 D    | 33.614,15 C |
| 29/02/2024 | 115644 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 33.603,15 C |
| 29/02/2024 | 115776 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 33.592,15 C |
| 29/02/2024 | 115917 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 33.581,15 C |
| 29/02/2024 | 116114 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 33.570,15 C |
| 29/02/2024 | 116317 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 33.559,15 C |
| 29/02/2024 | 116604 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 33.548,15 C |
| 29/02/2024 | 116777 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 33.537,15 C |
| 29/02/2024 | 117079 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 33.526,15 C |
| 29/02/2024 | 117612 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 33.515,15 C |
| 29/02/2024 | 117791 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 33.504,15 C |
| 29/02/2024 | 118086 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 33.493,15 C |
| 29/02/2024 | 134309 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 33.482,15 C |
| 29/02/2024 | 134606 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 33.471,15 C |
| 29/02/2024 | 136167 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 33.460,15 C |
| 29/02/2024 | 070021 | DB SALARIO       | 33.460,15 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