

Extrato por período

Cliente: TAXA DE ADMINISTRACAO

Conta: 0916 | 006 | 00000285-1

Data: 03/06/2024 - 08:52

Mês: Maio/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/05/2024	260074	RESGATE	9.190,26 C	9.190,26 C
02/05/2024	020602	ENVIO TEV	4.743,94 D	4.446,32 C
02/05/2024	020602	ENVIO TEV	1.561,83 D	2.884,49 C
02/05/2024	020602	ENVIO TEV	2.884,49 D	0,00 C
02/05/2024	070021	ES DEB TAR	9,90 D	9,90 D
02/05/2024	727220	RESG AUTOM	9,90 C	0,00 C
03/05/2024	360447	RESGATE	149,70 C	149,70 C
03/05/2024	031001	ENVIO TEV	149,70 D	0,00 C
06/05/2024	234888	APLICACAO	67.799,95 D	67.799,95 D
06/05/2024	000001	CRED TED	67.799,95 C	0,00 C
08/05/2024	884134	RESGATE	126.600,00 C	126.600,00 C
08/05/2024	080843	TEV MESM T	126.600,00 D	0,00 C
27/05/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
27/05/2024	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
28/05/2024	415189	APLICACAO	36.699,70 D	36.699,70 D
28/05/2024	000001	CRED TED	36.699,70 C	0,00 C
29/05/2024	578524	RESGATE	18.693,78 C	18.693,78 C
29/05/2024	290841	CRED TEV	50.000,00 C	68.693,78 C
29/05/2024	291517	CRED TEV	5.638,04 C	74.331,82 C
29/05/2024	052465	PAG BOLETO	1.300,00 D	73.031,82 C
29/05/2024	106412	ENVIO TED	8.443,51 D	64.588,31 C
29/05/2024	106571	ENVIO TED	1.869,57 D	62.718,74 C
29/05/2024	106852	ENVIO TED	4.603,60 D	58.115,14 C
29/05/2024	107005	ENVIO TED	4.288,31 D	53.826,83 C
29/05/2024	107150	ENVIO TED	545,04 D	53.281,79 C
29/05/2024	107419	ENVIO TED	545,04 D	52.736,75 C
29/05/2024	107608	ENVIO TED	1.024,86 D	51.711,89 C

29/05/2024	107851	ENVIO TED	296,52 D	51.415,37 C
29/05/2024	107984	ENVIO TED	1.131,38 D	50.283,99 C
29/05/2024	108120	ENVIO TED	1.131,38 D	49.152,61 C
29/05/2024	108297	ENVIO TED	649,20 D	48.503,41 C
29/05/2024	108418	ENVIO TED	580,00 D	47.923,41 C
29/05/2024	108671	ENVIO TED	1.416,96 D	46.506,45 C
29/05/2024	108785	ENVIO TED	550,00 D	45.956,45 C
29/05/2024	112583	ENVIO TED	348,80 D	45.607,65 C
29/05/2024	290945	ENVIO TEV	5.495,64 D	40.112,01 C
29/05/2024	290945	ENVIO TEV	1.707,85 D	38.404,16 C
29/05/2024	290946	ENVIO TEV	4.743,94 D	33.660,22 C
29/05/2024	106412	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33.649,22 C
29/05/2024	106571	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33.638,22 C
29/05/2024	106852	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33.627,22 C
29/05/2024	107005	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33.616,22 C
29/05/2024	107150	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33.605,22 C
29/05/2024	107419	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33.594,22 C
29/05/2024	107608	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33.583,22 C
29/05/2024	107851	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33.572,22 C
29/05/2024	107984	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33.561,22 C
29/05/2024	108120	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33.550,22 C
29/05/2024	108297	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33.539,22 C
29/05/2024	108418	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33.528,22 C
29/05/2024	108671	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33.517,22 C
29/05/2024	108785	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33.506,22 C
29/05/2024	112583	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33.495,22 C
29/05/2024	070021	DB SALARIO	33.495,22 D	0,00 C
31/05/2024	543221	RESGATE	6.328,61 C	6.328,61 C
31/05/2024	310602	ENVIO TEV	2.557,05 D	3.771,56 C
31/05/2024	310602	ENVIO TEV	706,00 D	3.065,56 C
31/05/2024	310630	ENVIO TEV	1.561,83 D	1.503,73 C
31/05/2024	310630	ENVIO TEV	150,00 D	1.353,73 C
31/05/2024	310630	ENVIO TEV	149,70 D	1.204,03 C
31/05/2024	310630	ENVIO TEV	635,67 D	568,36 C
31/05/2024	310630	ENVIO TEV	568,36 D	0,00 C
31/05/2024	070021	ES DEB TAR	9,90 D	9,90 D
31/05/2024	727220	RESG AUTOM	9,90 C	0,00 C

Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104