

Extrato por período

Cliente: TAXA DE ADMINISTRACAO

Conta: 0916 | 006 | 00000285-1

Data: 01/04/2024 - 10:12

Mês: Março/2024

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico        | Valor       | Saldo       |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR   | 0,00        | 0,00        |
| 01/03/2024 | 657444   | RESGATE          | 22.155,93 C | 22.155,93 C |
| 01/03/2024 | 116251   | DEVOL TED        | 1.110,23 C  | 23.266,16 C |
| 01/03/2024 | 100719   | ENVIO TED        | 1.763,29 D  | 21.502,87 C |
| 01/03/2024 | 101126   | ENVIO TED        | 4.288,31 D  | 17.214,56 C |
| 01/03/2024 | 116251   | ENVIO TED        | 1.110,23 D  | 16.104,33 C |
| 01/03/2024 | 010616   | ENVIO TEV        | 5.495,64 D  | 10.608,69 C |
| 01/03/2024 | 010616   | ENVIO TEV        | 1.561,83 D  | 9.046,86 C  |
| 01/03/2024 | 010616   | ENVIO TEV        | 1.622,14 D  | 7.424,72 C  |
| 01/03/2024 | 010616   | ENVIO TEV        | 4.945,52 D  | 2.479,20 C  |
| 01/03/2024 | 010616   | ENVIO TEV        | 2.446,20 D  | 33,00 C     |
| 01/03/2024 | 100719   | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 22,00 C     |
| 01/03/2024 | 101126   | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 11,00 C     |
| 01/03/2024 | 116251   | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 0,00 C      |
| 01/03/2024 | 070021   | ES DEB TAR       | 9,90 D      | 9,90 D      |
| 01/03/2024 | 727220   | RESG AUTOM       | 9,90 C      | 0,00 C      |
| 04/03/2024 | 702789   | RESGATE          | 1.121,23 C  | 1.121,23 C  |
| 04/03/2024 | 106342   | ENVIO TED        | 1.110,23 D  | 11,00 C     |
| 04/03/2024 | 106342   | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 0,00 C      |
| 07/03/2024 | 843876   | APLICACAO        | 67.568,45 D | 67.568,45 D |
| 07/03/2024 | 000001   | CRED TED         | 67.568,45 C | 0,00 C      |
| 11/03/2024 | 322434   | APLICACAO        | 600,00 D    | 600,00 D    |
| 11/03/2024 | 000001   | CRED TED         | 600,00 C    | 0,00 C      |
| 25/03/2024 | 000000   | MANUT CTA        | 55,00 D     | 55,00 D     |
| 25/03/2024 | 727220   | RESG AUTOM       | 55,00 C     | 0,00 C      |
| 26/03/2024 | 874358   | APLICACAO        | 41.635,73 D | 41.635,73 D |
| 26/03/2024 | 000001   | CRED TED         | 35.244,09 C | 6.391,64 D  |
| 26/03/2024 | 261247   | CRED TEV         | 6.391,64 C  | 0,00 C      |

|            |        |                  |             |             |
|------------|--------|------------------|-------------|-------------|
| 27/03/2024 | 448539 | RESGATE          | 85.757,01 C | 85.757,01 C |
| 27/03/2024 | 000001 | CRED TED         | 113,81 C    | 85.870,82 C |
| 27/03/2024 | 109291 | DEVOL TED        | 1.024,86 C  | 86.895,68 C |
| 27/03/2024 | 041535 | PAG BOLETO       | 1.300,00 D  | 85.595,68 C |
| 27/03/2024 | 107263 | ENVIO TED        | 545,04 D    | 85.050,64 C |
| 27/03/2024 | 107501 | ENVIO TED        | 545,04 D    | 84.505,60 C |
| 27/03/2024 | 109291 | ENVIO TED        | 1.024,86 D  | 83.480,74 C |
| 27/03/2024 | 109505 | ENVIO TED        | 282,40 D    | 83.198,34 C |
| 27/03/2024 | 109688 | ENVIO TED        | 348,80 D    | 82.849,54 C |
| 27/03/2024 | 110023 | ENVIO TED        | 1.331,38 D  | 81.518,16 C |
| 27/03/2024 | 110155 | ENVIO TED        | 1.131,38 D  | 80.386,78 C |
| 27/03/2024 | 110721 | ENVIO TED        | 649,20 D    | 79.737,58 C |
| 27/03/2024 | 127887 | ENVIO TED        | 229,54 D    | 79.508,04 C |
| 27/03/2024 | 128089 | ENVIO TED        | 580,00 D    | 78.928,04 C |
| 27/03/2024 | 128207 | ENVIO TED        | 550,00 D    | 78.378,04 C |
| 27/03/2024 | 129027 | ENVIO TED        | 1.024,86 D  | 77.353,18 C |
| 27/03/2024 | 129445 | ENVIO TED        | 2.636,24 D  | 74.716,94 C |
| 27/03/2024 | 132306 | ENVIO TED        | 4.628,55 D  | 70.088,39 C |
| 27/03/2024 | 133208 | ENVIO TED        | 8.443,51 D  | 61.644,88 C |
| 27/03/2024 | 133391 | ENVIO TED        | 1.763,29 D  | 59.881,59 C |
| 27/03/2024 | 133600 | ENVIO TED        | 4.603,60 D  | 55.277,99 C |
| 27/03/2024 | 133754 | ENVIO TED        | 4.288,31 D  | 50.989,68 C |
| 27/03/2024 | 271326 | ENVIO TEV        | 148,70 D    | 50.840,98 C |
| 27/03/2024 | 271326 | ENVIO TEV        | 150,00 D    | 50.690,98 C |
| 27/03/2024 | 271327 | ENVIO TEV        | 635,67 D    | 50.055,31 C |
| 27/03/2024 | 271441 | ENVIO TEV        | 706,00 D    | 49.349,31 C |
| 27/03/2024 | 271441 | ENVIO TEV        | 1.622,14 D  | 47.727,17 C |
| 27/03/2024 | 271442 | ENVIO TEV        | 1.561,83 D  | 46.165,34 C |
| 27/03/2024 | 271444 | ENVIO TEV        | 2.446,20 D  | 43.719,14 C |
| 27/03/2024 | 271447 | ENVIO TEV        | 4.743,94 D  | 38.975,20 C |
| 27/03/2024 | 271450 | ENVIO TEV        | 5.495,64 D  | 33.479,56 C |
| 27/03/2024 | 107263 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 33.468,56 C |
| 27/03/2024 | 107501 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 33.457,56 C |
| 27/03/2024 | 109291 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 33.446,56 C |
| 27/03/2024 | 109505 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 33.435,56 C |
| 27/03/2024 | 109688 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 33.424,56 C |
| 27/03/2024 | 110023 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 33.413,56 C |
| 27/03/2024 | 110155 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 33.402,56 C |

|            |        |                  |             |             |
|------------|--------|------------------|-------------|-------------|
| 27/03/2024 | 110721 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 33.391,56 C |
| 27/03/2024 | 127887 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 33.380,56 C |
| 27/03/2024 | 128089 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 33.369,56 C |
| 27/03/2024 | 128207 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 33.358,56 C |
| 27/03/2024 | 129027 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 33.347,56 C |
| 27/03/2024 | 129445 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 33.336,56 C |
| 27/03/2024 | 132306 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 33.325,56 C |
| 27/03/2024 | 133208 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 33.314,56 C |
| 27/03/2024 | 133391 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 33.303,56 C |
| 27/03/2024 | 133600 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 33.292,56 C |
| 27/03/2024 | 133754 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 33.281,56 C |
| 27/03/2024 | 070021 | DB SALARIO       | 33.281,56 D | 0,00 C      |
| 28/03/2024 | 070021 | ES DEB TAR       | 9,90 D      | 9,90 D      |
| 28/03/2024 | 727220 | RESG AUTOM       | 9,90 C      | 0,00 C      |

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