



Extrato por período

Cliente: TAXA DE ADMINISTRACAO

Conta: 0916 | 006 | 00000285-1

Data: 14/11/2024 - 09:32

Mês: Outubro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/10/2024	467911	APLICACAO	71.665,97 D	71.665,97 D
03/10/2024	000001	CRED TED	68.380,60 C	3.285,37 D
03/10/2024	031129	CRED PIX	5.000,00 C	1.714,63 C
03/10/2024	116567	ENVIO TED	1.702,63 D	12,00 C
03/10/2024	116567	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
10/10/2024	628343	RESGATE	568,36 C	568,36 C
10/10/2024	101222	ENVIO TEV	568,36 D	0,00 C
25/10/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
25/10/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
29/10/2024	407828	APLICACAO	5.638,04 D	5.638,04 D
29/10/2024	291222	CRED TEV	5.638,04 C	0,00 C
30/10/2024	401299	APLICACAO	21.285,02 D	21.285,02 D
30/10/2024	000001	CRED TED	31.285,02 C	10.000,00 C
30/10/2024	301245	TEV MESM T	10.000,00 D	0,00 C
31/10/2024	239153	RESGATE	90.375,40 C	90.375,40 C
31/10/2024	015154	PAG BOLETO	1.300,00 D	89.075,40 C
31/10/2024	108224	ENVIO TED	8.216,99 D	80.858,41 C
31/10/2024	108395	ENVIO TED	545,04 D	80.313,37 C
31/10/2024	108488	ENVIO TED	545,04 D	79.768,33 C
31/10/2024	108579	ENVIO TED	550,00 D	79.218,33 C
31/10/2024	108650	ENVIO TED	2.824,00 D	76.394,33 C
31/10/2024	109228	ENVIO TED	1.416,96 D	74.977,37 C
31/10/2024	311050	ENVIO TEV	149,70 D	74.827,67 C
31/10/2024	311050	ENVIO TEV	150,00 D	74.677,67 C
31/10/2024	311324	ENVIO TEV	1.136,72 D	73.540,95 C
31/10/2024	311341	TEV MESM T	10.000,00 D	63.540,95 C
31/10/2024	311414	ENVIO TEV	225,00 D	63.315,95 C

31/10/2024	108224	DOC/TED INTERNET	12,00 D	63.303,95 C
31/10/2024	108395	DOC/TED INTERNET	12,00 D	63.291,95 C
31/10/2024	108488	DOC/TED INTERNET	12,00 D	63.279,95 C
31/10/2024	108579	DOC/TED INTERNET	12,00 D	63.267,95 C
31/10/2024	108650	DOC/TED INTERNET	12,00 D	63.255,95 C
31/10/2024	109228	DOC/TED INTERNET	12,00 D	63.243,95 C
31/10/2024	000020	MANUT CAD	36,50 D	63.207,45 C
31/10/2024	070021	DB SALARIO	63.243,95 D	36,50 D
31/10/2024	727220	RESG AUTOM	36,50 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