

**Extrato por período**

Cliente: TAXA DE ADMINISTRACAO

Conta: 0916 | 006 | 00000286-0

Data: 06/03/2025 - 15:03

Mês: Fevereiro/2025

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
				0,00
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
			4.538,41 C	4.538,41 C
03/02/2025	249126	RESGATE	12,00 C	4.550,41 C
03/02/2025	108566	EST TAR TED INTERNETO	2.000,00 C	6.550,41 C
03/02/2025	108566	EST DB TED	514,41 D	6.036,00 C
03/02/2025	966993	PAG FONE	2.000,00 D	4.036,00 C
03/02/2025	106428	ENVIO TED	2.000,00 D	2.036,00 C
03/02/2025	108566	ENVIO TED	12,00 D	2.024,00 C
03/02/2025	106428	DOC/TED INTERNET	12,00 D	2.012,00 C
03/02/2025	108566	DOC/TED INTERNET	36,50 D	1.975,50 C
03/02/2025	000020	MANUT CAD	1.975,50 D	0,00 C
03/02/2025	990001	APL AUTOM	3.243,87 C	3.243,87 C
04/02/2025	240982	RESGATE	3.243,87 D	0,00 C
04/02/2025	041047	ENVIO PIX	10.998,00 C	10.998,00 C
06/02/2025	403327	RESGATE	800,00 D	10.198,00 C
06/02/2025	103989	ENVIO TED	1.186,00 D	9.012,00 C
06/02/2025	061111	ENVIO PIX	3.500,00 D	5.512,00 C
06/02/2025	061535	ENVIO PIX	5.500,00 D	12,00 C
06/02/2025	061536	ENVIO PIX	12,00 D	0,00 C
06/02/2025	103989	DOC/TED INTERNET	1.900,00 C	1.900,00 C
11/02/2025	238850	RESGATE	1.900,00 D	0,00 C
11/02/2025	111135	ENVIO PIX	42.776,00 D	42.776,00 D
13/02/2025	671067	APLICACAO	7.200,00 C	35.576,00 D
13/02/2025	102202	DEVOL TED	50.000,00 C	14.424,00 C
13/02/2025	130945	CRED TEV	7.200,00 D	7.224,00 C
13/02/2025	102202	ENVIO TED	7.200,00 D	24,00 C
13/02/2025	102343	ENVIO TED	12,00 D	12,00 C
13/02/2025	102202	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
13/02/2025	102343	DOC/TED INTERNET		

14/02/2025	425097	RESGATE	3.685,65 C	3.685,65 C
14/02/2025	140950	ENVIO PIX	415,16 D	3.270,49 C
14/02/2025	140951	ENVIO PIX	703,98 D	2.566,51 C
14/02/2025	140951	ENVIO PIX	360,59 D	2.205,92 C
14/02/2025	141059	ENVIO PIX	1.773,92 D	432,00 C
14/02/2025	141059	ENVIO PIX	432,00 D	0,00 C
18/02/2025	565064	RESGATE	8.845,62 C	8.845,62 C
18/02/2025	181027	ENVIO PIX	750,00 D	8.095,62 C
18/02/2025	181027	ENVIO PIX	600,00 D	7.495,62 C
18/02/2025	181028	ENVIO PIX	600,00 D	6.895,62 C
18/02/2025	181028	ENVIO PIX	1.350,00 D	5.545,62 C
18/02/2025	181028	ENVIO PIX	600,00 D	4.945,62 C
18/02/2025	181503	ENVIO PIX	900,17 D	4.045,45 C
18/02/2025	181503	ENVIO PIX	4.045,45 D	0,00 C
20/02/2025	316264	RESGATE	962,00 C	962,00 C
20/02/2025	104536	ENVIO TED	950,00 D	12,00 C
20/02/2025	104536	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
21/02/2025	841179	RESGATE	2.012,87 C	2.012,87 C
21/02/2025	107027	ENVIO TED	2.000,87 D	12,00 C
21/02/2025	107027	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
24/02/2025	316812	RESGATE	2.100,00 C	2.100,00 C
24/02/2025	241006	ENVIO PIX	2.100,00 D	0,00 C
25/02/2025	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
25/02/2025	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
26/02/2025	257600	RESGATE	3.585,26 C	3.585,26 C
26/02/2025	260902	ENVIO PIX	495,26 D	3.090,00 C
26/02/2025	261239	ENVIO PIX	1.790,00 D	1.300,00 C
26/02/2025	261240	ENVIO PIX	130,00 D	1.170,00 C
26/02/2025	261241	ENVIO PIX	130,00 D	1.040,00 C
26/02/2025	261241	ENVIO PIX	130,00 D	910,00 C
26/02/2025	261242	ENVIO PIX	130,00 D	780,00 C
26/02/2025	261242	ENVIO PIX	130,00 D	650,00 C
26/02/2025	261243	ENVIO PIX	130,00 D	520,00 C
26/02/2025	261243	ENVIO PIX	130,00 D	390,00 C
26/02/2025	261243	ENVIO PIX	130,00 D	260,00 C
26/02/2025	261244	ENVIO PIX	130,00 D	130,00 C
26/02/2025	261244	ENVIO PIX	130,00 D	0,00 C
27/02/2025	339626	RESGATE	5.243,87 C	5.243,87 C

06/03/25, 15:04

Gerenciador....CAIXA

			2.000,00 D	3.243,87 C
27/02/2025	270844	ENVIO PIX		
			3.243,87 D	0,00 C
27/02/2025	271655	ENVIO PIX		
28/02/2025	571664	APLICACAO	245.645,86 D	245.645,86 D
28/02/2025	000237	CRED TED	197.000,00 C	48.645,86 D
28/02/2025	281019	CRED TEV	69.540,00 C	20.894,14 C
28/02/2025	001095	PAG BOLETO	1.300,00 D	19.594,14 C
28/02/2025	108266	ENVIO TED	5.540,62 D	14.053,52 C
28/02/2025	108334	ENVIO TED	6.000,00 D	8.053,52 C
28/02/2025	108612	ENVIO TED	1.700,00 D	6.353,52 C
28/02/2025	281040	ENVIO TEV	3.417,52 D	2.936,00 C
28/02/2025	281041	ENVIO PIX	2.900,00 D	36,00 C
28/02/2025	108266	DOC/TED INTERNET	12,00 D	24,00 C
28/02/2025	108334	DOC/TED INTERNET	12,00 D	12,00 C
28/02/2025	108612	DOC/TED INTERNET	12,00 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