

**Extrato por período**

Cliente: TAXA DE ADMINISTRACAO

Conta: 0916 | 006 | 00000285-1

Data: 05/09/2023 - 10:43

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/08/2023	390077	APLICACAO	60.933,05 D	60.933,05 D
01/08/2023	000001	CRED TED	60.933,05 C	0,00 C
08/08/2023	849351	RESGATE	100.000,00 C	100.000,00 C
08/08/2023	081110	TEV MESM T	100.000,00 D	0,00 C
24/08/2023	335941	RESGATE	19.000,00 C	19.000,00 C
24/08/2023	241104	TEV MESM T	19.000,00 D	0,00 C
25/08/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/08/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
28/08/2023	621544	APLICACAO	57.600,00 D	57.600,00 D
28/08/2023	000001	CRED TED	57.600,00 C	0,00 C
29/08/2023	300229	APLICACAO	5.683,04 D	5.683,04 D
29/08/2023	290946	CRED TEV	5.683,04 C	0,00 C
30/08/2023	577153	APLICACAO	34.011,89 D	34.011,89 D
30/08/2023	000001	CRED TED	39.011,89 C	5.000,00 C
30/08/2023	301639	TEV MESM T	5.000,00 D	0,00 C
30/08/2023	070021	DB SALARIO	33.569,78 D	33.569,78 D
30/08/2023	727220	RESG AUTOM	33.569,78 C	0,00 C
31/08/2023	511336	APLICACAO	12.792,96 D	12.792,96 D
31/08/2023	000001	CRED TED	61.230,56 C	48.437,60 C
31/08/2023	123631	DEVOL TED	3.164,72 C	51.602,32 C
31/08/2023	116438	ENVIO TED	580,00 D	51.022,32 C
31/08/2023	123631	ENVIO TED	3.164,72 D	47.857,60 C
31/08/2023	124867	ENVIO TED	4.076,92 D	43.780,68 C
31/08/2023	125153	ENVIO TED	1.613,73 D	42.166,95 C
31/08/2023	125348	ENVIO TED	6.324,98 D	35.841,97 C
31/08/2023	126726	ENVIO TED	3.164,72 D	32.677,25 C
31/08/2023	128426	ENVIO TED	545,04 D	32.132,21 C

31/08/2023	128661	ENVIO TED	1.131,38 D	31.000,83 C
31/08/2023	128878	ENVIO TED	348,80 D	30.652,03 C
31/08/2023	129042	ENVIO TED	649,20 D	30.002,83 C
31/08/2023	129427	ENVIO TED	1.131,38 D	28.871,45 C
31/08/2023	135786	ENVIO TED	545,04 D	28.326,41 C
31/08/2023	135884	ENVIO TED	988,19 D	27.338,22 C
31/08/2023	135975	ENVIO TED	264,00 D	27.074,22 C
31/08/2023	136069	ENVIO TED	229,54 D	26.844,68 C
31/08/2023	136326	ENVIO TED	1.287,97 D	25.556,71 C
31/08/2023	136422	ENVIO TED	550,00 D	25.006,71 C
31/08/2023	137191	ENVIO TED	4.346,00 D	20.660,71 C
31/08/2023	310851	TEV MESM T	10.000,00 D	10.660,71 C
31/08/2023	311033	ENVIO TEV	5.297,93 D	5.362,78 C
31/08/2023	311034	ENVIO TEV	4.522,84 D	839,94 C
31/08/2023	311050	ENVIO TEV	641,94 D	198,00 C
31/08/2023	116438	DOC/TED INTERNET	11,00 D	187,00 C
31/08/2023	123631	DOC/TED INTERNET	11,00 D	176,00 C
31/08/2023	124867	DOC/TED INTERNET	11,00 D	165,00 C
31/08/2023	125153	DOC/TED INTERNET	11,00 D	154,00 C
31/08/2023	125348	DOC/TED INTERNET	11,00 D	143,00 C
31/08/2023	126726	DOC/TED INTERNET	11,00 D	132,00 C
31/08/2023	128426	DOC/TED INTERNET	11,00 D	121,00 C
31/08/2023	128661	DOC/TED INTERNET	11,00 D	110,00 C
31/08/2023	128878	DOC/TED INTERNET	11,00 D	99,00 C
31/08/2023	129042	DOC/TED INTERNET	11,00 D	88,00 C
31/08/2023	129427	DOC/TED INTERNET	11,00 D	77,00 C
31/08/2023	135786	DOC/TED INTERNET	11,00 D	66,00 C
31/08/2023	135884	DOC/TED INTERNET	11,00 D	55,00 C
31/08/2023	135975	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00 C
31/08/2023	136069	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
31/08/2023	136326	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
31/08/2023	136422	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
31/08/2023	137191	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
31/08/2023	070021	ES DEB TAR	10,56 D	10,56 D
31/08/2023	727220	RESG AUTOM	10,56 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