

**Extrato por período**

Cliente: TAXA DE ADMINISTRACAO

Conta: 0916 | 006 | 00000286-0

Data: 05/09/2023 - 10:46

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/08/2023	390078	RESGATE	3.011,00 C	3.011,00 C
01/08/2023	138924	ENVIO TED	3.000,00 D	11,00 C
01/08/2023	138924	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
08/08/2023	849352	APLICACAO	42.330,69 D	42.330,69 D
08/08/2023	000237	CRED TED	64.000,00 C	21.669,31 C
08/08/2023	081110	CRED TEV	100.000,00 C	121.669,31 C
08/08/2023	695845	PG LUZ/GAS	267,47 D	121.401,84 C
08/08/2023	696046	PG LUZ/GAS	410,44 D	120.991,40 C
08/08/2023	696230	PG LUZ/GAS	460,06 D	120.531,34 C
08/08/2023	696418	PAG FONE	501,77 D	120.029,57 C
08/08/2023	121600	ENVIO TED	100,00 D	119.929,57 C
08/08/2023	124377	ENVIO TED	59.200,95 D	60.728,62 C
08/08/2023	124647	ENVIO TED	60.695,62 D	33,00 C
08/08/2023	121600	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
08/08/2023	124377	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
08/08/2023	124647	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
14/08/2023	286161	RESGATE	11.092,36 C	11.092,36 C
14/08/2023	113676	ENVIO TED	7.200,00 D	3.892,36 C
14/08/2023	141335	ENVIO TEV	3.881,36 D	11,00 C
14/08/2023	113676	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
16/08/2023	889730	RESGATE	469,98 C	469,98 C
16/08/2023	161101	ENVIO TEV	469,98 D	0,00 C
18/08/2023	753732	RESGATE	5.820,91 C	5.820,91 C
18/08/2023	114348	ENVIO TED	552,71 D	5.268,20 C
18/08/2023	121939	ENVIO TED	1.714,20 D	3.554,00 C
18/08/2023	122130	ENVIO TED	1.450,00 D	2.104,00 C
18/08/2023	122354	ENVIO TED	80,00 D	2.024,00 C

18/08/2023	181727	ENVIO TEV	609,00 D	1.415,00 C
18/08/2023	181728	ENVIO TEV	1.371,00 D	44,00 C
18/08/2023	114348	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
18/08/2023	121939	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
18/08/2023	122130	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
18/08/2023	122354	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
23/08/2023	259359	RESGATE	1.411,00 C	1.411,00 C
23/08/2023	110195	ENVIO TED	1.400,00 D	11,00 C
23/08/2023	110195	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
24/08/2023	335942	RESGATE	21.564,00 C	21.564,00 C
24/08/2023	000237	CRED TED	37.000,00 C	58.564,00 C
24/08/2023	113851	DEVOL TED	150,00 C	58.714,00 C
24/08/2023	241104	CRED TEV	19.000,00 C	77.714,00 C
24/08/2023	241126	CRED TEV	50.000,00 C	127.714,00 C
24/08/2023	113658	ENVIO TED	80,00 D	127.634,00 C
24/08/2023	113851	ENVIO TED	150,00 D	127.484,00 C
24/08/2023	114186	ENVIO TED	127.000,00 D	484,00 C
24/08/2023	120968	ENVIO TED	70,00 D	414,00 C
24/08/2023	241101	ENVIO TEV	370,00 D	44,00 C
24/08/2023	113658	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
24/08/2023	113851	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
24/08/2023	114186	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
24/08/2023	120968	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
25/08/2023	491062	RESGATE	1.511,00 C	1.511,00 C
25/08/2023	129449	ENVIO TED	500,00 D	1.011,00 C
25/08/2023	251254	ENVIO TEV	1.000,00 D	11,00 C
25/08/2023	129449	DOC/TED INTERNET	11,00 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
30/08/2023	577154	RESGATE	11.081,24 C	11.081,24 C
30/08/2023	301639	CRED TEV	5.000,00 C	16.081,24 C
30/08/2023	047703	PAG BOLETO	53,12 D	16.028,12 C
30/08/2023	202907	PAG BOLETO	942,48 D	15.085,64 C
30/08/2023	120920	ENVIO TED	3.501,02 D	11.584,62 C
30/08/2023	123651	ENVIO TED	6.000,00 D	5.584,62 C
30/08/2023	123834	ENVIO TED	5.540,62 D	44,00 C
30/08/2023	120920	DOC/TED PESSOAL	22,00 D	22,00 C
30/08/2023	123651	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C

30/08/2023	123834	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
31/08/2023	511337	APLICACAO	6.762,19 D	6.762,19 D
31/08/2023	310851	CRED TEV	10.000,00 C	3.237,81 C
31/08/2023	311142	ENVIO TEV	3.237,81 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