

**Extrato por período**

Cliente: TAXA DE ADMINISTRACAO

Conta: 0916 | 006 | 00000285-1

Data: 03/10/2023 - 08:23

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/09/2023	766656	RESGATE	7.044,86 C	7.044,86 C
01/09/2023	010700	ENVIO TEV	1.505,96 D	5.538,90 C
01/09/2023	010700	ENVIO TEV	2.435,16 D	3.103,74 C
01/09/2023	010700	ENVIO TEV	1.622,84 D	1.480,90 C
01/09/2023	010700	ENVIO TEV	548,03 D	932,87 C
01/09/2023	010700	ENVIO TEV	633,17 D	299,70 C
01/09/2023	010700	ENVIO TEV	150,00 D	149,70 C
01/09/2023	010700	ENVIO TEV	149,70 D	0,00 C
04/09/2023	251303	RESGATE	11,00 C	11,00 C
04/09/2023	142704	DEVOL TED	5.451,32 C	5.462,32 C
04/09/2023	142704	ENVIO TED	5.451,32 D	11,00 C
04/09/2023	142704	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
05/09/2023	875793	RESGATE	68.300,00 C	68.300,00 C
05/09/2023	051213	CRED TEV	3.000,00 C	71.300,00 C
05/09/2023	542257	PAG BOLETO	1.300,00 D	70.000,00 C
05/09/2023	051123	TEV MESM T	70.000,00 D	0,00 C
18/09/2023	254050	APLICACAO	39.000,00 D	39.000,00 D
18/09/2023	000237	CRED TED	39.000,00 C	0,00 C
18/09/2023	070021	DB SALARIO	17.514,21 D	17.514,21 D
18/09/2023	727220	RESG AUTOM	17.514,21 C	0,00 C
19/09/2023	467907	RESGATE	2.498,96 C	2.498,96 C
19/09/2023	191138	CRED TEV	1.000,00 C	3.498,96 C
19/09/2023	191440	CRED TEV	20.000,00 C	23.498,96 C
19/09/2023	113408	ENVIO TED	1.714,00 D	21.784,96 C
19/09/2023	113559	ENVIO TED	1.265,02 D	20.519,94 C
19/09/2023	113740	ENVIO TED	1.086,50 D	19.433,44 C
19/09/2023	114411	ENVIO TED	1.386,00 D	18.047,44 C

19/09/2023	114574	ENVIO TED	3.050,16 D	14.997,28 C
19/09/2023	114752	ENVIO TED	272,52 D	14.724,76 C
19/09/2023	115000	ENVIO TED	272,52 D	14.452,24 C
19/09/2023	115117	ENVIO TED	494,10 D	13.958,14 C
19/09/2023	115334	ENVIO TED	132,00 D	13.826,14 C
19/09/2023	115751	ENVIO TED	174,40 D	13.651,74 C
19/09/2023	116052	ENVIO TED	565,69 D	13.086,05 C
19/09/2023	116268	ENVIO TED	565,69 D	12.520,36 C
19/09/2023	116655	ENVIO TED	324,60 D	12.195,76 C
19/09/2023	116815	ENVIO TED	114,77 D	12.080,99 C
19/09/2023	116940	ENVIO TED	275,00 D	11.805,99 C
19/09/2023	190931	ENVIO TEV	320,97 D	11.485,02 C
19/09/2023	190931	ENVIO TEV	752,98 D	10.732,04 C
19/09/2023	190932	ENVIO TEV	2.487,42 D	8.244,62 C
19/09/2023	190932	ENVIO TEV	857,02 D	7.387,60 C
19/09/2023	190933	ENVIO TEV	2.241,32 D	5.146,28 C
19/09/2023	190934	ENVIO TEV	2.831,43 D	2.314,85 C
19/09/2023	190934	ENVIO TEV	74,85 D	2.240,00 C
19/09/2023	190935	ENVIO TEV	75,00 D	2.165,00 C
19/09/2023	191306	TEV MESM T	2.000,00 D	165,00 C
19/09/2023	191900	TEV MESM T	5.000,00 D	4.835,00 D
19/09/2023	113408	DOC/TED INTERNET	11,00 D	4.846,00 D
19/09/2023	113559	DOC/TED INTERNET	11,00 D	4.857,00 D
19/09/2023	113740	DOC/TED INTERNET	11,00 D	4.868,00 D
19/09/2023	114411	DOC/TED INTERNET	11,00 D	4.879,00 D
19/09/2023	114574	DOC/TED INTERNET	11,00 D	4.890,00 D
19/09/2023	114752	DOC/TED INTERNET	11,00 D	4.901,00 D
19/09/2023	115000	DOC/TED INTERNET	11,00 D	4.912,00 D
19/09/2023	115117	DOC/TED INTERNET	11,00 D	4.923,00 D
19/09/2023	115334	DOC/TED INTERNET	11,00 D	4.934,00 D
19/09/2023	115751	DOC/TED INTERNET	11,00 D	4.945,00 D
19/09/2023	116052	DOC/TED INTERNET	11,00 D	4.956,00 D
19/09/2023	116268	DOC/TED INTERNET	11,00 D	4.967,00 D
19/09/2023	116655	DOC/TED INTERNET	11,00 D	4.978,00 D
19/09/2023	116815	DOC/TED INTERNET	11,00 D	4.989,00 D
19/09/2023	116940	DOC/TED INTERNET	11,00 D	5.000,00 D
19/09/2023	070021	ES DEB TAR	10,56 D	5.010,56 D
19/09/2023	727220	RESG AUTOM	5.010,56 C	0,00 C

20/09/2023	342617	RESGATE	679,96 C	679,96 C
20/09/2023	200618	ENVIO TEV	679,96 D	0,00 C
25/09/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/09/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
26/09/2023	707720	RESGATE	15.000,00 C	15.000,00 C
26/09/2023	261053	TEV MESM T	15.000,00 D	0,00 C
28/09/2023	843392	APLICACAO	45.267,61 D	45.267,61 D
28/09/2023	000001	CRED TED	45.267,61 C	0,00 C
29/09/2023	317169	APLICACAO	32.386,05 D	32.386,05 D
29/09/2023	000001	CRED TED	36.416,79 C	4.030,74 C
29/09/2023	291124	CRED TEV	5.593,04 C	9.623,78 C
29/09/2023	291640	ENVIO TEV	1.622,14 D	8.001,64 C
29/09/2023	291640	ENVIO TEV	633,17 D	7.368,47 C
29/09/2023	291642	ENVIO TEV	548,03 D	6.820,44 C
29/09/2023	291642	ENVIO TEV	149,70 D	6.670,74 C
29/09/2023	291643	ENVIO TEV	1.505,96 D	5.164,78 C
29/09/2023	291644	ENVIO TEV	641,94 D	4.522,84 C
29/09/2023	291646	ENVIO TEV	4.522,84 D	0,00 C
29/09/2023	070021	DB SALARIO	33.382,78 D	33.382,78 D
29/09/2023	727220	RESG AUTOM	33.382,78 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