

**Extrato por período**

Cliente: TAXA DE ADMINISTRACAO

Conta: 0916 | 006 | 00000286-0

Data: 03/10/2023 - 08:25

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/09/2023	766657	RESGATE	4.013,27 C	4.013,27 C
01/09/2023	109724	PAG BOLETO	370,00 D	3.643,27 C
01/09/2023	472275	PAG FONE	516,24 D	3.127,03 C
01/09/2023	138283	ENVIO TED	3.116,03 D	11,00 C
01/09/2023	138283	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
05/09/2023	875794	APLICACAO	109.319,23 D	109.319,23 D
05/09/2023	000237	CRED TED	44.000,00 C	65.319,23 D
05/09/2023	051123	CRED TEV	70.000,00 C	4.680,77 C
05/09/2023	133148	ENVIO TED	1.669,77 D	3.011,00 C
05/09/2023	051213	TEV MESM T	3.000,00 D	11,00 C
05/09/2023	133148	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
08/09/2023	572497	RESGATE	2.409,18 C	2.409,18 C
08/09/2023	125355	ENVIO TED	1.537,18 D	872,00 C
08/09/2023	125668	ENVIO TED	850,00 D	22,00 C
08/09/2023	125355	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
08/09/2023	125668	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
11/09/2023	203577	RESGATE	13.984,06 C	13.984,06 C
11/09/2023	488027	PG LUZ/GAS	435,59 D	13.548,47 C
11/09/2023	489036	PG LUZ/GAS	390,40 D	13.158,07 C
11/09/2023	490228	PG LUZ/GAS	419,86 D	12.738,21 C
11/09/2023	114352	ENVIO TED	7.200,00 D	5.538,21 C
11/09/2023	114582	ENVIO TED	1.450,00 D	4.088,21 C
11/09/2023	118592	ENVIO TED	1.350,00 D	2.738,21 C
11/09/2023	118593	ENVIO TED	750,00 D	1.988,21 C
11/09/2023	123752	ENVIO TED	346,17 D	1.642,04 C
11/09/2023	164046	ENVIO TED	800,00 D	842,04 C
11/09/2023	166743	ENVIO TED	765,04 D	77,00 C

11/09/2023	114352	DOC/TED INTERNET	11,00 D	66,00 C
11/09/2023	114582	DOC/TED INTERNET	11,00 D	55,00 C
11/09/2023	118592	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00 C
11/09/2023	118593	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
11/09/2023	123752	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
11/09/2023	164046	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
11/09/2023	166743	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
15/09/2023	306654	RESGATE	111,00 C	111,00 C
15/09/2023	121494	ENVIO TED	100,00 D	11,00 C
15/09/2023	121494	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
18/09/2023	254051	RESGATE	97.406,80 C	97.406,80 C
18/09/2023	000237	CRED TED	30.000,00 C	127.406,80 C
18/09/2023	147404	ENVIO TED	61.376,13 D	66.030,67 C
18/09/2023	147555	ENVIO TED	59.870,25 D	6.160,42 C
18/09/2023	147728	ENVIO TED	6.127,42 D	33,00 C
18/09/2023	147404	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
18/09/2023	147555	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
18/09/2023	147728	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
19/09/2023	467908	RESGATE	522,00 C	522,00 C
19/09/2023	191306	CRED TEV	2.000,00 C	2.522,00 C
19/09/2023	191900	CRED TEV	5.000,00 C	7.522,00 C
19/09/2023	126784	ENVIO TED	750,00 D	6.772,00 C
19/09/2023	126842	ENVIO TED	750,00 D	6.022,00 C
19/09/2023	191138	TEV MESM T	1.000,00 D	5.022,00 C
19/09/2023	126784	DOC/TED INTERNET	11,00 D	5.011,00 C
19/09/2023	126842	DOC/TED INTERNET	11,00 D	5.000,00 C
19/09/2023	990001	APL AUTOM	5.000,00 D	0,00 C
20/09/2023	342618	RESGATE	5.120,40 C	5.120,40 C
20/09/2023	102165	ENVIO TED	1.350,00 D	3.770,40 C
20/09/2023	200619	ENVIO TEV	3.759,40 D	11,00 C
20/09/2023	102165	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
25/09/2023	684667	RESGATE	52,00 C	52,00 C
25/09/2023	268658	PAG BOLETO	52,00 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	707721	APLICACAO	8.679,38 D	8.679,38 D
26/09/2023	261053	CRED TEV	15.000,00 C	6.320,62 C
26/09/2023	222551	PAG BOLETO	3.506,77 D	2.813,85 C

26/09/2023	115274	ENVIO TED	1.782,85 D	1.031,00 C
26/09/2023	261331	ENVIO TEV	830,00 D	201,00 C
26/09/2023	261331	ENVIO TEV	190,00 D	11,00 C
26/09/2023	115274	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
27/09/2023	388172	RESGATE	3.064,72 C	3.064,72 C
27/09/2023	971125	PG ORG GOV	62,76 D	3.001,96 C
27/09/2023	115168	ENVIO TED	1.400,00 D	1.601,96 C
27/09/2023	128842	ENVIO TED	504,00 D	1.097,96 C
27/09/2023	271410	ENVIO TEV	75,96 D	1.022,00 C
27/09/2023	271411	ENVIO TEV	1.000,00 D	22,00 C
27/09/2023	115168	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
27/09/2023	128842	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
28/09/2023	843393	RESGATE	710,00 C	710,00 C
28/09/2023	121497	ENVIO TED	699,00 D	11,00 C
28/09/2023	121497	DOC/TED INTERNET	11,00 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