



Extrato por período

Cliente: TAXA DE ADMINISTRACAO

Conta: 0916 | 006 | 00000285-1

Data: 16/11/2023 - 11:29

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

Extrato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/10/2023	265753	APLICACAO	17.387,32 D	17.387,32 D
02/10/2023	000001	CRED TED	61.143,86 C	43.756,54 C
02/10/2023	271672	PAG BOLETO	1.300,00 D	42.456,54 C
02/10/2023	109456	ENVIO TED	3.164,72 D	39.291,82 C
02/10/2023	109524	ENVIO TED	1.613,73 D	37.678,09 C
02/10/2023	110262	ENVIO TED	4.346,00 D	33.332,09 C
02/10/2023	110358	ENVIO TED	4.076,92 D	29.255,17 C
02/10/2023	110445	ENVIO TED	4.934,54 D	24.320,63 C
02/10/2023	110603	ENVIO TED	545,04 D	23.775,59 C
02/10/2023	110706	ENVIO TED	545,04 D	23.230,55 C
02/10/2023	110947	ENVIO TED	988,19 D	22.242,36 C
02/10/2023	111049	ENVIO TED	264,00 D	21.978,36 C
02/10/2023	111369	ENVIO TED	348,80 D	21.629,56 C
02/10/2023	111507	ENVIO TED	1.131,38 D	20.498,18 C
02/10/2023	111639	ENVIO TED	1.131,38 D	19.366,80 C
02/10/2023	111787	ENVIO TED	649,20 D	18.717,60 C
02/10/2023	112247	ENVIO TED	580,00 D	18.137,60 C
02/10/2023	112391	ENVIO TED	1.287,97 D	16.849,63 C
02/10/2023	112699	ENVIO TED	550,00 D	16.299,63 C
02/10/2023	115356	ENVIO TED	229,54 D	16.070,09 C
02/10/2023	020901	ENVIO TEV	150,00 D	15.920,09 C
02/10/2023	020905	ENVIO TEV	2.435,16 D	13.484,93 C
02/10/2023	020907	ENVIO TEV	5.297,93 D	8.187,00 C
02/10/2023	020949	TEV MESM T	8.000,00 D	187,00 C
02/10/2023	109456	DOC/TED INTERNET	11,00 D	176,00 C
02/10/2023	109524	DOC/TED INTERNET	11,00 D	165,00 C
02/10/2023	110262	DOC/TED INTERNET	11,00 D	154,00 C

02/10/2023	110358	DOC/TED INTERNET	11,00 D	143,00 C
02/10/2023	110445	DOC/TED INTERNET	11,00 D	132,00 C
02/10/2023	110603	DOC/TED INTERNET	11,00 D	121,00 C
02/10/2023	110706	DOC/TED INTERNET	11,00 D	110,00 C
02/10/2023	110947	DOC/TED INTERNET	11,00 D	99,00 C
02/10/2023	111049	DOC/TED INTERNET	11,00 D	88,00 C
02/10/2023	111369	DOC/TED INTERNET	11,00 D	77,00 C
02/10/2023	111507	DOC/TED INTERNET	11,00 D	66,00 C
02/10/2023	111639	DOC/TED INTERNET	11,00 D	55,00 C
02/10/2023	111787	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00 C
02/10/2023	112247	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
02/10/2023	112391	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
02/10/2023	112699	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
02/10/2023	115356	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
02/10/2023	070021	ES DEB TAR	10,56 D	10,56 D
02/10/2023	727220	RESG AUTOM	10,56 C	0,00 C
03/10/2023	255607	RESGATE	61.000,00 C	61.000,00 C
03/10/2023	030939	TEV MESM T	61.000,00 D	0,00 C
04/10/2023	440322	RESGATE	984,00 C	984,00 C
04/10/2023	041444	TEV MESM T	984,00 D	0,00 C
25/10/2023	000000	MANUT CTA	0,80 D	0,80 D
25/10/2023	727220	RESG AUTOM	0,80 C	0,00 C
30/10/2023	563461	APLICACAO	105.223,15 D	105.223,15 D
30/10/2023	000001	CRED TED	36.467,41 C	68.755,74 D
30/10/2023	000001	CRED TED	61.425,20 C	7.330,54 D
30/10/2023	000237	CRED TED	38.000,00 C	30.669,46 C
30/10/2023	301233	CRED TEV	5.638,04 C	36.307,50 C
30/10/2023	301234	CRED TEV	1.692,50 C	38.000,00 C
30/10/2023	301102	TEV MESM T	38.000,00 D	0,00 C
30/10/2023	070021	DB SALARIO	32.249,78 D	32.249,78 D
30/10/2023	727220	RESG AUTOM	32.249,78 C	0,00 C
31/10/2023	303782	RESGATE	36.916,36 C	36.916,36 C
31/10/2023	031468	PAG BOLETO	1.300,00 D	35.616,36 C
31/10/2023	104327	ENVIO TED	348,80 D	35.267,56 C
31/10/2023	104394	ENVIO TED	649,20 D	34.618,36 C
31/10/2023	104453	ENVIO TED	1.131,38 D	33.486,98 C
31/10/2023	104614	ENVIO TED	1.131,38 D	32.355,60 C
31/10/2023	104905	ENVIO TED	545,04 D	31.810,56 C

31/10/2023	104998	ENVIO TED	545,04 D	31.265,52 C
31/10/2023	105080	ENVIO TED	988,19 D	30.277,33 C
31/10/2023	105154	ENVIO TED	264,00 D	30.013,33 C
31/10/2023	105330	ENVIO TED	229,54 D	29.783,79 C
31/10/2023	105566	ENVIO TED	580,00 D	29.203,79 C
31/10/2023	105665	ENVIO TED	1.287,97 D	27.915,82 C
31/10/2023	106212	ENVIO TED	550,00 D	27.365,82 C
31/10/2023	108706	ENVIO TED	3.164,72 D	24.201,10 C
31/10/2023	108843	ENVIO TED	1.613,73 D	22.587,37 C
31/10/2023	109217	ENVIO TED	4.346,00 D	18.241,37 C
31/10/2023	109723	ENVIO TED	4.076,92 D	14.164,45 C
31/10/2023	122206	ENVIO TED	4.934,54 D	9.229,91 C
31/10/2023	310826	ENVIO TEV	150,00 D	9.079,91 C
31/10/2023	310833	ENVIO TEV	149,70 D	8.930,21 C
31/10/2023	310834	ENVIO TEV	548,03 D	8.382,18 C
31/10/2023	310836	ENVIO TEV	633,17 D	7.749,01 C
31/10/2023	310909	ENVIO TEV	1.622,14 D	6.126,87 C
31/10/2023	310911	ENVIO TEV	5.297,93 D	828,94 C
31/10/2023	311115	ENVIO TEV	641,94 D	187,00 C
31/10/2023	104327	DOC/TED INTERNET	11,00 D	176,00 C
31/10/2023	104394	DOC/TED INTERNET	11,00 D	165,00 C
31/10/2023	104453	DOC/TED INTERNET	11,00 D	154,00 C
31/10/2023	104614	DOC/TED INTERNET	11,00 D	143,00 C
31/10/2023	104905	DOC/TED INTERNET	11,00 D	132,00 C
31/10/2023	104998	DOC/TED INTERNET	11,00 D	121,00 C
31/10/2023	105080	DOC/TED INTERNET	11,00 D	110,00 C
31/10/2023	105154	DOC/TED INTERNET	11,00 D	99,00 C
31/10/2023	105330	DOC/TED INTERNET	11,00 D	88,00 C
31/10/2023	105566	DOC/TED INTERNET	11,00 D	77,00 C
31/10/2023	105665	DOC/TED INTERNET	11,00 D	66,00 C
31/10/2023	106212	DOC/TED INTERNET	11,00 D	55,00 C
31/10/2023	108706	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00 C
31/10/2023	108843	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
31/10/2023	109217	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
31/10/2023	109723	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
31/10/2023	122206	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
31/10/2023	070021	ES DEB TAR	9,90 D	9,90 D
31/10/2023	727220	RESG AUTOM	9,90 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