



## Extrato por período

Cliente: TAXA DE ADMINISTRACAO

Conta: 0916 | 006 | 00000286-0

Data: 16/11/2023 - 11:32

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/10/2023	265754	APLICACAO	39.223,90 D	39.223,90 D
02/10/2023	000237	CRED TED	45.000,00 C	5.776,10 C
02/10/2023	020949	CRED TEV	8.000,00 C	13.776,10 C
02/10/2023	469346	PAG BOLETO	942,48 D	12.833,62 C
02/10/2023	126074	ENVIO TED	7.000,00 D	5.833,62 C
02/10/2023	126270	ENVIO TED	5.540,62 D	293,00 C
02/10/2023	142181	ENVIO TED	260,00 D	33,00 C
02/10/2023	126074	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
02/10/2023	126270	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
02/10/2023	142181	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
03/10/2023	255608	APLICACAO	49.305,82 D	49.305,82 D
03/10/2023	000001	CRED TED	1.000,00 C	48.305,82 D
03/10/2023	105041	DEVOL TED	3.116,03 C	45.189,79 D
03/10/2023	030939	CRED TEV	61.000,00 C	15.810,21 C
03/10/2023	105041	ENVIO TED	3.116,03 D	12.694,18 C
03/10/2023	116685	ENVIO TED	6.096,34 D	6.597,84 C
03/10/2023	117272	ENVIO TED	3.116,03 D	3.481,81 C
03/10/2023	153057	ENVIO TED	200,00 D	3.281,81 C
03/10/2023	030937	ENVIO TEV	3.237,81 D	44,00 C
03/10/2023	105041	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
03/10/2023	116685	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
03/10/2023	117272	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
03/10/2023	153057	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
04/10/2023	440323	RESGATE	94.326,88 C	94.326,88 C
04/10/2023	041148	CRED TEV	35.000,00 C	129.326,88 C
04/10/2023	041444	CRED TEV	984,00 C	130.310,88 C
04/10/2023	394590	PAG BOLETO	699,00 D	129.611,88 C

04/10/2023	395558	PAG BOLETO	699,00 D	128.912,88 C
04/10/2023	396798	PAG BOLETO	699,00 D	128.213,88 C
04/10/2023	399291	PAG BOLETO	699,00 D	127.514,88 C
04/10/2023	129378	ENVIO TED	13.902,28 D	113.612,60 C
04/10/2023	141459	ENVIO TED	58.410,18 D	55.202,42 C
04/10/2023	141833	ENVIO TED	55.169,42 D	33,00 C
04/10/2023	129378	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
04/10/2023	141459	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
04/10/2023	141833	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
06/10/2023	584524	RESGATE	91,00 C	91,00 C
06/10/2023	140575	ENVIO TED	80,00 D	11,00 C
06/10/2023	140575	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
09/10/2023	432228	APLICACAO	7.975,67 D	7.975,67 D
09/10/2023	091045	CRED TEV	15.000,00 C	7.024,33 C
09/10/2023	121629	EST TAR TED INTERNETE	11,00 C	7.035,33 C
09/10/2023	231009	EST DB TED	1.450,00 C	8.485,33 C
09/10/2023	667273	PAG FONE	515,33 D	7.970,00 C
09/10/2023	121423	ENVIO TED	1.450,00 D	6.520,00 C
09/10/2023	121629	ENVIO TED	1.450,00 D	5.070,00 C
09/10/2023	124645	ENVIO TED	2.900,00 D	2.170,00 C
09/10/2023	128842	ENVIO TED	665,00 D	1.505,00 C
09/10/2023	121423	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.494,00 C
09/10/2023	121629	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.483,00 C
09/10/2023	124645	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.472,00 C
09/10/2023	128842	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.461,00 C
09/10/2023	000020	MANUT CAD	36,50 D	1.424,50 C
09/10/2023	990001	APL AUTOM	1.424,50 D	0,00 C
11/10/2023	589664	RESGATE	9.777,17 C	9.777,17 C
11/10/2023	144544	ENVIO TED	842,17 D	8.935,00 C
11/10/2023	148358	ENVIO TED	7.200,00 D	1.735,00 C
11/10/2023	148641	ENVIO TED	80,00 D	1.655,00 C
11/10/2023	148893	ENVIO TED	150,00 D	1.505,00 C
11/10/2023	149469	ENVIO TED	1.450,00 D	55,00 C
11/10/2023	144544	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00 C
11/10/2023	148358	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
11/10/2023	148641	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
11/10/2023	148893	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
11/10/2023	149469	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C

16/10/2023	459360	APLICACAO	7.015,25 D	7.015,25 D
16/10/2023	000237	CRED TED	164.000,00 C	156.984,75 C
16/10/2023	132188	ENVIO TED	1.846,00 D	155.138,75 C
16/10/2023	161336	TEV MESM T	155.127,75 D	11,00 C
16/10/2023	132188	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
17/10/2023	343586	RESGATE	3.881,36 C	3.881,36 C
17/10/2023	171325	ENVIO TEV	3.881,36 D	0,00 C
23/10/2023	229069	RESGATE	2.411,00 C	2.411,00 C
23/10/2023	108690	ENVIO TED	1.400,00 D	1.011,00 C
23/10/2023	231240	ENVIO TEV	1.000,00 D	11,00 C
23/10/2023	108690	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
25/10/2023	704000	RESGATE	52,00 C	52,00 C
25/10/2023	062270	PAG BOLETO	52,00 D	0,00 C
25/10/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/10/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
30/10/2023	563462	APLICACAO	32.090,19 D	32.090,19 D
30/10/2023	301102	CRED TEV	38.000,00 C	5.909,81 C
30/10/2023	122791	ENVIO TED	2.000,00 D	3.909,81 C
30/10/2023	154869	ENVIO TED	650,00 D	3.259,81 C
30/10/2023	301120	ENVIO TEV	3.237,81 D	22,00 C
30/10/2023	122791	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
30/10/2023	154869	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
31/10/2023	303783	RESGATE	15.540,57 C	15.540,57 C
31/10/2023	589396	PG LUZ/GAS	361,24 D	15.179,33 C
31/10/2023	589531	PG LUZ/GAS	306,57 D	14.872,76 C
31/10/2023	589637	PG LUZ/GAS	249,14 D	14.623,62 C
31/10/2023	113763	ENVIO TED	5.540,62 D	9.083,00 C
31/10/2023	114099	ENVIO TED	1.450,00 D	7.633,00 C
31/10/2023	114939	ENVIO TED	6.000,00 D	1.633,00 C
31/10/2023	311201	ENVIO TEV	1.600,00 D	33,00 C
31/10/2023	113763	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
31/10/2023	114099	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
31/10/2023	114939	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C

**Lançamentos do Dia**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
16/11/2023	161010	ENVIO TED	2.017,78 D	2.017,78 D
16/11/2023	161010	TAR DOC IN	11,00 D	2.028,78 D
16/11/2023	161020	PG LUZ/GAS	311,43 D	2.340,21 D

16/11/23, 11:32			Internet---BankIng:::CA-IXA		
16/11/2023	161021	PG LUZ/GAS	413,83 D	2.754,04 D	
16/11/2023	161021	PG LUZ/GAS	315,25 D	3.069,29 D	

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Atô CAIXA: 0800 104 0104