



Extrato por período

Cliente: TAXA DE ADMINISTRACAO  
 Conta: 0916 | 006 | 00000285-1  
 Data: 08/01/2024 - 00:33  
 Mês: Dezembro/2023  
 Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	753231	RESGATE	43.403,19 C	43.403,19 C
01/12/2023	101682	PAG BOLETO	1.300,00 D	42.103,19 C
01/12/2023	107888	ENVIO TED	4.076,92 D	38.026,27 C
01/12/2023	107953	ENVIO TED	649,20 D	37.377,07 C
01/12/2023	108003	ENVIO TED	1.131,38 D	36.245,69 C
01/12/2023	108050	ENVIO TED	1.131,38 D	35.114,31 C
01/12/2023	109427	ENVIO TED	545,04 D	34.569,27 C
01/12/2023	109533	ENVIO TED	545,04 D	34.024,23 C
01/12/2023	109603	ENVIO TED	988,19 D	33.036,04 C
01/12/2023	109720	ENVIO TED	264,00 D	32.772,04 C
01/12/2023	109943	ENVIO TED	348,80 D	32.423,24 C
01/12/2023	110325	ENVIO TED	229,54 D	32.193,70 C
01/12/2023	110591	ENVIO TED	580,00 D	31.613,70 C
01/12/2023	110890	ENVIO TED	1.309,20 D	30.304,50 C
01/12/2023	111117	ENVIO TED	550,00 D	29.754,50 C
01/12/2023	011014	ENVIO TEV	149,70 D	29.604,80 C
01/12/2023	011016	ENVIO TEV	548,03 D	29.056,77 C
01/12/2023	011017	ENVIO TEV	635,67 D	28.421,10 C
01/12/2023	011020	ENVIO TEV	1.505,96 D	26.915,14 C
01/12/2023	011020	ENVIO TEV	1.622,14 D	25.293,00 C
01/12/2023	011021	ENVIO TEV	150,00 D	25.143,00 C
01/12/2023	011345	TEV MESM T	25.000,00 D	143,00 C
01/12/2023	107888	DOC/TED INTERNET	11,00 D	132,00 C
01/12/2023	107953	DOC/TED INTERNET	11,00 D	121,00 C
01/12/2023	108003	DOC/TED INTERNET	11,00 D	110,00 C
01/12/2023	108050	DOC/TED INTERNET	11,00 D	99,00 C
01/12/2023	109427	DOC/TED INTERNET	11,00 D	88,00 C

01/12/2023	109533	DOC/TED INTERNET	11,00 D	77,00 C
01/12/2023	109603	DOC/TED INTERNET	11,00 D	66,00 C
01/12/2023	109720	DOC/TED INTERNET	11,00 D	55,00 C
01/12/2023	109943	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00 C
01/12/2023	110325	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
01/12/2023	110591	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
01/12/2023	110890	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
01/12/2023	111117	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
01/12/2023	070021	ES DEB TAR	9,90 D	9,90 D
01/12/2023	727220	RESG AUTOM	9,90 C	0,00 C
07/12/2023	000001	CRED TED	2,36 C	2,36 C
07/12/2023	990001	APL AUTOM	2,36 D	0,00 C
11/12/2023	598875	APLICACAO	57.144,53 D	57.144,53 D
11/12/2023	000001	CRED TED	57.144,53 C	0,00 C
12/12/2023	237304	APLICACAO	19.791,17 D	19.791,17 D
12/12/2023	000001	CRED TED	35.224,17 C	15.433,00 C
12/12/2023	070021	DB SALARIO	15.433,00 D	0,00 C
13/12/2023	287183	RESGATE	19.047,93 C	19.047,93 C
13/12/2023	101351	ENVIO TED	272,52 D	18.775,41 C
13/12/2023	101352	ENVIO TED	494,09 D	18.281,32 C
13/12/2023	101356	ENVIO TED	132,00 D	18.149,32 C
13/12/2023	101361	ENVIO TED	174,40 D	17.974,92 C
13/12/2023	101363	ENVIO TED	565,69 D	17.409,23 C
13/12/2023	101402	ENVIO TED	565,69 D	16.843,54 C
13/12/2023	101471	ENVIO TED	324,60 D	16.518,94 C
13/12/2023	101492	ENVIO TED	114,77 D	16.404,17 C
13/12/2023	101537	ENVIO TED	275,00 D	16.129,17 C
13/12/2023	101587	ENVIO TED	272,52 D	15.856,65 C
13/12/2023	106648	ENVIO TED	1.450,72 D	14.405,93 C
13/12/2023	106867	ENVIO TED	1.219,94 D	13.185,99 C
13/12/2023	107118	ENVIO TED	1.086,50 D	12.099,49 C
13/12/2023	107459	ENVIO TED	1.756,53 D	10.342,96 C
13/12/2023	107628	ENVIO TED	1.884,38 D	8.458,58 C
13/12/2023	130712	ENVIO TEV	75,00 D	8.383,58 C
13/12/2023	130712	ENVIO TEV	74,85 D	8.308,73 C
13/12/2023	130906	ENVIO TEV	2.466,50 D	5.842,23 C
13/12/2023	130906	ENVIO TEV	320,97 D	5.521,26 C
13/12/2023	130927	ENVIO TEV	1.661,10 D	3.860,16 C

13/12/2023	130929	ENVIO TEV	2.085,17 D	1.774,99 C
13/12/2023	130930	ENVIO TEV	752,98 D	1.022,01 C
13/12/2023	130930	ENVIO TEV	857,01 D	165,00 C
13/12/2023	101351	DOC/TED INTERNET	11,00 D	154,00 C
13/12/2023	101352	DOC/TED INTERNET	11,00 D	143,00 C
13/12/2023	101356	DOC/TED INTERNET	11,00 D	132,00 C
13/12/2023	101361	DOC/TED INTERNET	11,00 D	121,00 C
13/12/2023	101363	DOC/TED INTERNET	11,00 D	110,00 C
13/12/2023	101402	DOC/TED INTERNET	11,00 D	99,00 C
13/12/2023	101471	DOC/TED INTERNET	11,00 D	88,00 C
13/12/2023	101492	DOC/TED INTERNET	11,00 D	77,00 C
13/12/2023	101537	DOC/TED INTERNET	11,00 D	66,00 C
13/12/2023	101587	DOC/TED INTERNET	11,00 D	55,00 C
13/12/2023	106648	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00 C
13/12/2023	106867	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
13/12/2023	107118	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
13/12/2023	107459	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
13/12/2023	107628	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
13/12/2023	070021	ES DEB TAR	9,90 D	9,90 D
13/12/2023	727220	RESG AUTOM	9,90 C	0,00 C
19/12/2023	267285	APLICACAO	4.097,55 D	4.097,55 D
19/12/2023	191034	CRED TEV	4.097,55 C	0,00 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
27/12/2023	322295	APLICACAO	5.322,32 D	5.322,32 D
27/12/2023	000001	CRED TED	30,00 C	5.292,32 D
27/12/2023	000001	CRED TED	37.542,10 C	32.249,78 C
27/12/2023	070021	DB SALARIO	32.249,78 D	0,00 C
28/12/2023	331297	RESGATE	61.626,91 C	61.626,91 C
28/12/2023	281000	CRED TEV	5.638,04 C	67.264,95 C
28/12/2023	234628	PAG BOLETO	1.300,00 D	65.964,95 C
28/12/2023	108554	ENVIO TED	545,04 D	65.419,91 C
28/12/2023	108671	ENVIO TED	545,04 D	64.874,87 C
28/12/2023	108828	ENVIO TED	988,19 D	63.886,68 C
28/12/2023	109019	ENVIO TED	264,00 D	63.622,68 C
28/12/2023	109323	ENVIO TED	348,80 D	63.273,88 C
28/12/2023	109605	ENVIO TED	1.131,38 D	62.142,50 C
28/12/2023	109938	ENVIO TED	1.131,38 D	61.011,12 C



28/12/2023	110375	ENVIO TED	649,20 D	60.361,92 C
28/12/2023	111212	ENVIO TED	229,54 D	60.132,38 C
28/12/2023	111431	ENVIO TED	580,00 D	59.552,38 C
28/12/2023	111619	ENVIO TED	1.309,20 D	58.243,18 C
28/12/2023	111810	ENVIO TED	550,00 D	57.693,18 C
28/12/2023	115587	ENVIO TED	8.099,26 D	49.593,92 C
28/12/2023	115721	ENVIO TED	1.613,73 D	47.980,19 C
28/12/2023	118037	ENVIO TED	4.346,00 D	43.634,19 C
28/12/2023	118495	ENVIO TED	4.076,92 D	39.557,27 C
28/12/2023	280950	ENVIO TEV	150,00 D	39.407,27 C
28/12/2023	280950	ENVIO TEV	548,03 D	38.859,24 C
28/12/2023	280950	ENVIO TEV	635,67 D	38.223,57 C
28/12/2023	280951	ENVIO TEV	149,70 D	38.073,87 C
28/12/2023	281028	ENVIO TEV	5.297,93 D	32.775,94 C
28/12/2023	281028	ENVIO TEV	2.435,16 D	30.340,78 C
28/12/2023	281029	ENVIO TEV	4.522,84 D	25.817,94 C
28/12/2023	281033	ENVIO TEV	641,94 D	25.176,00 C
28/12/2023	281226	TEV MESM T	25.000,00 D	176,00 C
28/12/2023	108554	DOC/TED INTERNET	11,00 D	165,00 C
28/12/2023	108671	DOC/TED INTERNET	11,00 D	154,00 C
28/12/2023	108828	DOC/TED INTERNET	11,00 D	143,00 C
28/12/2023	109019	DOC/TED INTERNET	11,00 D	132,00 C
28/12/2023	109323	DOC/TED INTERNET	11,00 D	121,00 C
28/12/2023	109605	DOC/TED INTERNET	11,00 D	110,00 C
28/12/2023	109938	DOC/TED INTERNET	11,00 D	99,00 C
28/12/2023	110375	DOC/TED INTERNET	11,00 D	88,00 C
28/12/2023	111212	DOC/TED INTERNET	11,00 D	77,00 C
28/12/2023	111431	DOC/TED INTERNET	11,00 D	66,00 C
28/12/2023	111619	DOC/TED INTERNET	11,00 D	55,00 C
28/12/2023	111810	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00 C
28/12/2023	115587	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
28/12/2023	115721	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
28/12/2023	118037	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
28/12/2023	118495	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
28/12/2023	070021	ES DEB TAR	9,90 D	9,90 D
28/12/2023	727220	RESG AUTOM	9,90 C	0,00 C
29/12/2023	276979	APLICACAO	61.217,01 D	61.217,01 D
29/12/2023	000001	CRED TED	3.985,09 C	57.231,92 D

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