



Extrato por período

Cliente: TAXA DE ADMINISTRACAO

Conta: 0916 | 006 | 00000286-0

Data: 08/01/2024 - 00:36

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	753232	APLICACAO	7.906,87 D	7.906,87 D
01/12/2023	011345	CRED TEV	25.000,00 C	17.093,13 C
01/12/2023	200798	PAG BOLETO	942,48 D	16.150,65 C
01/12/2023	140405	ENVIO TED	5.540,62 D	10.610,03 C
01/12/2023	140745	ENVIO TED	6.000,00 D	4.610,03 C
01/12/2023	141276	ENVIO TED	3.116,03 D	1.494,00 C
01/12/2023	141657	ENVIO TED	1.450,00 D	44,00 C
01/12/2023	140405	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
01/12/2023	140745	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
01/12/2023	141276	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
01/12/2023	141657	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
05/12/2023	859112	RESGATE	1.122,00 C	1.122,00 C
05/12/2023	113155	ENVIO TED	900,00 D	222,00 C
05/12/2023	158731	ENVIO TED	200,00 D	22,00 C
05/12/2023	113155	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
05/12/2023	158731	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
06/12/2023	229466	RESGATE	161,00 C	161,00 C
06/12/2023	155186	ENVIO TED	150,00 D	11,00 C
06/12/2023	155186	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
08/12/2023	237859	RESGATE	871,51 C	871,51 C
08/12/2023	143935	ENVIO TED	860,51 D	11,00 C
08/12/2023	143935	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
11/12/2023	598876	APLICACAO	32.411,50 D	32.411,50 D
11/12/2023	000237	CRED TED	161.000,00 C	128.588,50 C
11/12/2023	101522	ENVIO TED	520,00 D	128.068,50 C
11/12/2023	115289	ENVIO TED	55.772,33 D	72.296,17 C
11/12/2023	115545	ENVIO TED	58.561,01 D	13.735,16 C

11/12/2023	115887	ENVIO TED	6.158,80 D	7.576,36 C
11/12/2023	116225	ENVIO TED	900,00 D	6.676,36 C
11/12/2023	116550	ENVIO TED	250,00 D	6.426,36 C
11/12/2023	116757	ENVIO TED	250,00 D	6.176,36 C
11/12/2023	116992	ENVIO TED	250,00 D	5.926,36 C
11/12/2023	117393	ENVIO TED	380,00 D	5.546,36 C
11/12/2023	117694	ENVIO TED	250,00 D	5.296,36 C
11/12/2023	118567	ENVIO TED	250,00 D	5.046,36 C
11/12/2023	119111	ENVIO TED	250,00 D	4.796,36 C
11/12/2023	119684	ENVIO TED	250,00 D	4.546,36 C
11/12/2023	121683	ENVIO TED	250,00 D	4.296,36 C
11/12/2023	121923	ENVIO TED	250,00 D	4.046,36 C
11/12/2023	111222	ENVIO TEV	3.881,36 D	165,00 C
11/12/2023	101522	DOC/TED INTERNET	11,00 D	154,00 C
11/12/2023	115289	DOC/TED INTERNET	11,00 D	143,00 C
11/12/2023	115545	DOC/TED INTERNET	11,00 D	132,00 C
11/12/2023	115887	DOC/TED INTERNET	11,00 D	121,00 C
11/12/2023	116225	DOC/TED INTERNET	11,00 D	110,00 C
11/12/2023	116550	DOC/TED INTERNET	11,00 D	99,00 C
11/12/2023	116757	DOC/TED INTERNET	11,00 D	88,00 C
11/12/2023	116992	DOC/TED INTERNET	11,00 D	77,00 C
11/12/2023	117393	DOC/TED INTERNET	11,00 D	66,00 C
11/12/2023	117694	DOC/TED INTERNET	11,00 D	55,00 C
11/12/2023	118567	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00 C
11/12/2023	119111	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
11/12/2023	119684	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
11/12/2023	121683	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
11/12/2023	121923	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
13/12/2023	287184	RESGATE	961,00 C	961,00 C
13/12/2023	106171	ENVIO TED	950,00 D	11,00 C
13/12/2023	106171	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
14/12/2023	290563	RESGATE	8.144,00 C	8.144,00 C
14/12/2023	101270	ENVIO TED	7.200,00 D	944,00 C
14/12/2023	101280	ENVIO TED	100,00 D	844,00 C
14/12/2023	130191	ENVIO TED	811,00 D	33,00 C
14/12/2023	101270	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
14/12/2023	101280	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
14/12/2023	130191	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C

18/12/2023	434989	RESGATE	3.621,98 C	3.621,98 C
18/12/2023	623817	PAG FONE	515,64 D	3.106,34 C
18/12/2023	623899	PAG FONE	504,33 D	2.602,01 C
18/12/2023	110306	ENVIO TED	2.500,01 D	102,00 C
18/12/2023	110785	ENVIO TED	80,00 D	22,00 C
18/12/2023	110306	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
18/12/2023	110785	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
20/12/2023	321344	RESGATE	3.633,59 C	3.633,59 C
20/12/2023	132104	ENVIO TED	1.400,00 D	2.233,59 C
20/12/2023	151154	ENVIO TED	952,59 D	1.281,00 C
20/12/2023	201342	ENVIO TEV	320,00 D	961,00 C
20/12/2023	201343	ENVIO TEV	939,00 D	22,00 C
20/12/2023	132104	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
20/12/2023	151154	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
21/12/2023	490914	RESGATE	606,33 C	606,33 C
21/12/2023	211519	ENVIO TEV	606,33 D	0,00 C
22/12/2023	612139	RESGATE	1.764,00 C	1.764,00 C
22/12/2023	221702	ENVIO TEV	1.764,00 D	0,00 C
26/12/2023	728382	RESGATE	1.352,00 C	1.352,00 C
26/12/2023	243299	PAG BOLETO	52,00 D	1.300,00 C
26/12/2023	260901	ENVIO TEV	1.300,00 D	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	322296	RESGATE	4.918,81 C	4.918,81 C
27/12/2023	114374	ENVIO TED	1.670,00 D	3.248,81 C
27/12/2023	271029	ENVIO TEV	3.237,81 D	11,00 C
27/12/2023	114374	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
28/12/2023	331298	APLICACAO	3.679,90 D	3.679,90 D
28/12/2023	281226	CRED TEV	25.000,00 C	21.320,10 C
28/12/2023	312188	PAG BOLETO	942,48 D	20.377,62 C
28/12/2023	131789	ENVIO TED	6.000,00 D	14.377,62 C
28/12/2023	132075	ENVIO TED	5.540,62 D	8.837,00 C
28/12/2023	133055	ENVIO TED	1.450,00 D	7.387,00 C
28/12/2023	137470	ENVIO TED	2.000,00 D	5.387,00 C
28/12/2023	139674	ENVIO TED	150,00 D	5.237,00 C
28/12/2023	140005	ENVIO TED	160,00 D	5.077,00 C
28/12/2023	140207	ENVIO TED	2.900,00 D	2.177,00 C
28/12/2023	281217	ENVIO TEV	2.100,00 D	77,00 C

28/12/2023	131789	DOC/TED INTERNET	11,00 D	66,00 C
28/12/2023	132075	DOC/TED INTERNET	11,00 D	55,00 C
28/12/2023	133055	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00 C
28/12/2023	137470	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
28/12/2023	139674	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
28/12/2023	140005	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
28/12/2023	140207	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  
Atô CAIXA: 0800 104 0104