

Extrato por período

Cliente: TAXA DE ADMINISTRACAO

Conta: 0916 | 006 | 00000286-0

Data: 02/02/2024 - 08:00

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/01/2024	497479	RESGATE	958,38 C	958,38 C
02/01/2024	156876	ENVIO TED	947,38 D	11,00 C
02/01/2024	156876	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
03/01/2024	700184	RESGATE	3.338,03 C	3.338,03 C
03/01/2024	104237	ENVIO TED	3.116,03 D	222,00 C
03/01/2024	104360	ENVIO TED	200,00 D	22,00 C
03/01/2024	104237	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
03/01/2024	104360	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
11/01/2024	797366	RESGATE	2.012,03 C	2.012,03 C
11/01/2024	106528	ENVIO TED	2.001,03 D	11,00 C
11/01/2024	106528	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
15/01/2024	585371	RESGATE	11.092,36 C	11.092,36 C
15/01/2024	130035	ENVIO TED	7.200,00 D	3.892,36 C
15/01/2024	151528	ENVIO TEV	3.881,36 D	11,00 C
15/01/2024	130035	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
16/01/2024	292615	RESGATE	1.762,94 C	1.762,94 C
16/01/2024	463408	PG LUZ/GAS	371,76 D	1.391,18 C
16/01/2024	463490	PG LUZ/GAS	254,62 D	1.136,56 C
16/01/2024	463578	PG LUZ/GAS	299,49 D	837,07 C
16/01/2024	463665	PAG FONE	504,07 D	333,00 C
16/01/2024	107546	ENVIO TED	200,00 D	133,00 C
16/01/2024	107855	ENVIO TED	50,00 D	83,00 C
16/01/2024	108322	ENVIO TED	50,00 D	33,00 C
16/01/2024	107546	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
16/01/2024	107855	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
16/01/2024	108322	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
17/01/2024	783902	APLICACAO	10.000,00 D	10.000,00 D

17/01/2024	171424	CRED TEV	10.000,00 C	0,00 C
18/01/2024	484864	RESGATE	1.300,00 C	1.300,00 C
18/01/2024	000237	CRED TED	366.000,00 C	367.300,00 C
18/01/2024	050581	PAG BOLETO	1.300,00 D	366.000,00 C
18/01/2024	181413	TEV MESM T	366.000,00 D	0,00 C
19/01/2024	328038	RESGATE	914,00 C	914,00 C
19/01/2024	119801	DEVOL TED	80,00 C	994,00 C
19/01/2024	078174	PAG BOLETO	690,00 D	304,00 C
19/01/2024	119523	ENVIO TED	50,00 D	254,00 C
19/01/2024	119662	ENVIO TED	50,00 D	204,00 C
19/01/2024	119801	ENVIO TED	80,00 D	124,00 C
19/01/2024	121382	ENVIO TED	80,00 D	44,00 C
19/01/2024	119523	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
19/01/2024	119662	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
19/01/2024	119801	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
19/01/2024	121382	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
24/01/2024	410457	RESGATE	2.780,00 C	2.780,00 C
24/01/2024	139209	PAG BOLETO	680,00 D	2.100,00 C
24/01/2024	241254	ENVIO PIX	2.100,00 D	0,00 C
25/01/2024	271494	APLICACAO	12.691,72 D	12.691,72 D
25/01/2024	250921	CRED TEV	15.000,00 C	2.308,28 C
25/01/2024	053884	PAG BOLETO	52,00 D	2.256,28 C
25/01/2024	106424	ENVIO TED	814,28 D	1.442,00 C
25/01/2024	108716	ENVIO TED	420,00 D	1.022,00 C
25/01/2024	250925	ENVIO TEV	1.000,00 D	22,00 C
25/01/2024	106424	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
25/01/2024	108716	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
25/01/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/01/2024	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
26/01/2024	464768	APLICACAO	1.984,30 D	1.984,30 D
26/01/2024	261110	CRED TEV	230.000,00 C	228.015,70 C
26/01/2024	112854	PAG BOLETO	680,00 D	227.335,70 C
26/01/2024	112229	ENVIO TED	58.400,57 D	168.935,13 C
26/01/2024	112354	ENVIO TED	54.899,83 D	114.035,30 C
26/01/2024	112514	ENVIO TED	55.886,63 D	58.148,67 C
26/01/2024	112684	ENVIO TED	51.822,63 D	6.326,04 C
26/01/2024	112805	ENVIO TED	6.271,04 D	55,00 C
26/01/2024	112229	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00 C

26/01/2024	112354	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
26/01/2024	112514	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
26/01/2024	112684	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
26/01/2024	112805	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
29/01/2024	259878	RESGATE	8.007,48 C	8.007,48 C
29/01/2024	209178	PAG BOLETO	1.299,00 D	6.708,48 C
29/01/2024	209577	PAG BOLETO	999,00 D	5.709,48 C
29/01/2024	210360	PAG BOLETO	999,00 D	4.710,48 C
29/01/2024	210884	PAG BOLETO	999,00 D	3.711,48 C
29/01/2024	211330	PAG BOLETO	999,00 D	2.712,48 C
29/01/2024	116117	ENVIO TED	1.400,00 D	1.312,48 C
29/01/2024	116227	ENVIO TED	1.290,48 D	22,00 C
29/01/2024	116117	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
29/01/2024	116227	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
30/01/2024	241030	RESGATE	10.907,91 C	10.907,91 C
30/01/2024	122129	DEVOL TED	6.000,00 C	16.907,91 C
30/01/2024	300953	CRED TEV	40.000,00 C	56.907,91 C
30/01/2024	070789	PAG BOLETO	942,48 D	55.965,43 C
30/01/2024	110153	ENVIO TED	5.540,62 D	50.424,81 C
30/01/2024	110369	ENVIO TED	300,00 D	50.124,81 C
30/01/2024	110492	ENVIO TED	230,00 D	49.894,81 C
30/01/2024	111053	ENVIO TED	230,00 D	49.664,81 C
30/01/2024	115816	ENVIO TED	1.450,00 D	48.214,81 C
30/01/2024	122129	ENVIO TED	6.000,00 D	42.214,81 C
30/01/2024	134077	ENVIO TED	900,00 D	41.314,81 C
30/01/2024	301111	ENVIO TEV	3.237,81 D	38.077,00 C
30/01/2024	301702	TEV MESM T	38.000,00 D	77,00 C
30/01/2024	110153	DOC/TED INTERNET	11,00 D	66,00 C
30/01/2024	110369	DOC/TED INTERNET	11,00 D	55,00 C
30/01/2024	110492	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00 C
30/01/2024	111053	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
30/01/2024	115816	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
30/01/2024	122129	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
30/01/2024	134077	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
31/01/2024	277966	APLICACAO	4.143,00 D	4.143,00 D
31/01/2024	311209	CRED TEV	8.000,00 C	3.857,00 C
31/01/2024	121515	ENVIO TED	2.900,00 D	957,00 C
31/01/2024	311737	ENVIO PIX	946,00 D	11,00 C

31/01/2024	121515	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