



Extrato por período

Cliente: TAXA DE ADMINISTRACAO  
Conta: 0916 | 006 | 00000285-1  
Data: 14/11/2024 - 09:33  
Mês: Setembro/2024  
Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/09/2024	070021	ES DEB TAR	19,14 D	19,14 D
02/09/2024	727220	RESG AUTOM	19,14 C	0,00 C
03/09/2024	678863	APLICACAO	67.937,48 D	67.937,48 D
03/09/2024	000001	CRED TED	67.937,48 C	0,00 C
06/09/2024	324949	RESGATE	59.200,00 C	59.200,00 C
06/09/2024	061307	CRED TEV	15.000,00 C	74.200,00 C
06/09/2024	061034	TEV MESM T	74.200,00 D	0,00 C
11/09/2024	237667	RESGATE	15.000,00 C	15.000,00 C
11/09/2024	110833	TEV MESM T	15.000,00 D	0,00 C
16/09/2024	237086	APLICACAO	50.000,00 D	50.000,00 D
16/09/2024	161822	CRED PIX	50.000,00 C	0,00 C
17/09/2024	438893	RESGATE	41.301,89 C	41.301,89 C
17/09/2024	104277	DEVOL TED	5.005,90 C	46.307,79 C
17/09/2024	104277	ENVIO TED	5.005,90 D	41.301,89 C
17/09/2024	104362	ENVIO TED	339,98 D	40.961,91 C
17/09/2024	104462	ENVIO TED	272,52 D	40.689,39 C
17/09/2024	104556	ENVIO TED	272,52 D	40.416,87 C
17/09/2024	104693	ENVIO TED	706,00 D	39.710,87 C
17/09/2024	104781	ENVIO TED	275,00 D	39.435,87 C
17/09/2024	108921	ENVIO TED	5.005,90 D	34.429,97 C
17/09/2024	170958	ENVIO TEV	74,85 D	34.355,12 C
17/09/2024	104277	DOC/TED INTERNET	12,00 D	34.343,12 C
17/09/2024	104362	DOC/TED INTERNET	12,00 D	34.331,12 C
17/09/2024	104462	DOC/TED INTERNET	12,00 D	34.319,12 C
17/09/2024	104556	DOC/TED INTERNET	12,00 D	34.307,12 C
17/09/2024	104693	DOC/TED INTERNET	12,00 D	34.295,12 C
17/09/2024	104781	DOC/TED INTERNET	12,00 D	34.283,12 C
17/09/2024	108921	DOC/TED INTERNET	12,00 D	34.271,12 C

17/09/2024	070021	DB SALARIO	34.271,12 D	0,00 C
18/09/2024	070021	ES DEB TAR	18,48 D	18,48 D
18/09/2024	727220	RESG AUTOM	18,48 C	0,00 C
23/09/2024	221930	RESGATE	8.000,00 C	8.000,00 C
23/09/2024	231211	ENVIO PIX	8.000,00 D	0,00 C
25/09/2024	274392	RESGATE	500,00 C	500,00 C
25/09/2024	250920	ENVIO PIX	500,00 D	0,00 C
25/09/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
25/09/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
27/09/2024	240238	APLICACAO	154.546,91 D	154.546,91 D
27/09/2024	000001	CRED TED	34.576,18 C	119.970,73 D
27/09/2024	000237	CRED TED	193.000,00 C	73.029,27 C
27/09/2024	140680	PAG BOLETO	1.300,00 D	71.729,27 C
27/09/2024	127892	ENVIO TED	8.216,99 D	63.512,28 C
27/09/2024	127987	ENVIO TED	545,04 D	62.967,24 C
27/09/2024	128089	ENVIO TED	545,04 D	62.422,20 C
27/09/2024	128462	ENVIO TED	2.824,00 D	59.598,20 C
27/09/2024	129044	ENVIO TED	1.416,96 D	58.181,24 C
27/09/2024	129128	ENVIO TED	550,00 D	57.631,24 C
27/09/2024	271514	ENVIO TEV	149,70 D	57.481,54 C
27/09/2024	271514	ENVIO TEV	150,00 D	57.331,54 C
27/09/2024	271926	ENVIO PIX	5.940,70 D	51.390,84 C
27/09/2024	271926	ENVIO PIX	2.237,12 D	49.153,72 C
27/09/2024	271927	ENVIO PIX	2.570,67 D	46.583,05 C
27/09/2024	271927	ENVIO PIX	3.354,45 D	43.228,60 C
27/09/2024	271927	ENVIO PIX	2.194,86 D	41.033,74 C
27/09/2024	271927	ENVIO PIX	4.583,45 D	36.450,29 C
27/09/2024	271929	ENVIO PIX	2,17 D	36.448,12 C
27/09/2024	271929	ENVIO PIX	290,87 D	36.157,25 C
27/09/2024	271930	ENVIO PIX	414,58 D	35.742,67 C
27/09/2024	271930	ENVIO PIX	389,08 D	35.353,59 C
27/09/2024	271930	ENVIO PIX	39,30 D	35.314,29 C
27/09/2024	271930	ENVIO PIX	859,16 D	34.455,13 C
27/09/2024	271930	ENVIO PIX	21,54 D	34.433,59 C
27/09/2024	271931	ENVIO PIX	62,04 D	34.371,55 C
27/09/2024	271931	ENVIO PIX	14,12 D	34.357,43 C
27/09/2024	271931	ENVIO PIX	93,25 D	34.264,18 C
27/09/2024	271931	ENVIO PIX	511,46 D	33.752,72 C

27/09/2024	271931	ENVIO PIX	191,75 D	33.560,97 C
27/09/2024	271931	ENVIO PIX	311,65 D	33.249,32 C
27/09/2024	271933	ENVIO PIX	0,61 D	33.248,71 C
27/09/2024	127892	DOC/TED INTERNET	12,00 D	33.236,71 C
27/09/2024	127987	DOC/TED INTERNET	12,00 D	33.224,71 C
27/09/2024	128089	DOC/TED INTERNET	12,00 D	33.212,71 C
27/09/2024	128462	DOC/TED INTERNET	12,00 D	33.200,71 C
27/09/2024	129044	DOC/TED INTERNET	12,00 D	33.188,71 C
27/09/2024	129128	DOC/TED INTERNET	12,00 D	33.176,71 C
27/09/2024	070021	DB SALARIO	57.259,54 D	24.082,83 D
27/09/2024	727220	RESG AUTOM	24.082,83 C	0,00 C
30/09/2024	644033	RESGATE	130.361,96 C	130.361,96 C
30/09/2024	301243	CRED TEV	5.638,04 C	136.000,00 C
30/09/2024	301337	TEV MESM T	136.000,00 D	0,00 C
30/09/2024	070021	ES DEB TAR	19,14 D	19,14 D
30/09/2024	727220	RESG AUTOM	19,14 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