



Extrato por período

Cliente: TAXA DE ADMINISTRACAO

Conta: 0916 / 006 / 00000285-1

Data: 22/01/2021 - 09:49

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.104,44 C
01/12/2020	000001	CRED TED	299,03 C	1.403,47 C
01/12/2020	000001	CRED TED	598,07 C	2.001,54 C
07/12/2020	071042	TEV MESM T	2.000,00 D	1,54 C
10/12/2020	000001	CRED TED	598,07 C	599,61 C
14/12/2020	000001	CRED TED	299,03 C	898,64 C
15/12/2020	150907	CRED TEV	4.718,62 C	5.617,26 C
16/12/2020	161004	ENVIO TEV	75,00 D	5.542,26 C
18/12/2020	000001	CRED TED	299,03 C	5.841,29 C
18/12/2020	000001	CRED TED	598,07 C	6.439,36 C
21/12/2020	211438	CRED TEV	66.203,84 C	72.643,20 C
21/12/2020	211441	CRED TEV	64.996,43 C	137.639,63 C
21/12/2020	211505	TEV MESM T	6.000,00 D	131.639,63 C
21/12/2020	070021	DB SALARIO	33.604,85 D	98.034,78 C
22/12/2020	105003	ENVIO TED	32.000,00 D	66.034,78 C
22/12/2020	167934	ENVIO TED	1.045,00 D	64.989,78 C
22/12/2020	169132	ENVIO TED	898,75 D	64.091,03 C
22/12/2020	220746	ENVIO TEV	824,41 D	63.266,62 C
22/12/2020	220749	ENVIO TEV	687,24 D	62.579,38 C
22/12/2020	220750	ENVIO TEV	150,00 D	62.429,38 C
22/12/2020	220751	ENVIO TEV	149,70 D	62.279,68 C
22/12/2020	220752	ENVIO TEV	1.714,03 D	60.565,65 C
22/12/2020	220753	ENVIO TEV	3.897,59 D	56.668,06 C
22/12/2020	220753	ENVIO TEV	2.932,42 D	53.735,64 C
22/12/2020	220758	ENVIO TEV	1.223,84 D	52.511,80 C
22/12/2020	105003	DOC/TED INTERNET	10,00 D	52.501,80 C
22/12/2020	167934	DOC/TED INTERNET	10,00 D	52.491,80 C
22/12/2020	169132	DOC/TED INTERNET	10,00 D	52.481,80 C

22/12/2020	070021	ES DEB TAR	11,88 D	52.469,92 C
23/12/2020	230854	CRED TEV	4.718,52 C	57.188,44 C
23/12/2020	102710	ENVIO TED	1.358,50 D	55.829,94 C
23/12/2020	103139	ENVIO TED	1.045,00 D	54.784,94 C
23/12/2020	103513	ENVIO TED	1.090,08 D	53.694,86 C
23/12/2020	103638	ENVIO TED	846,84 D	52.848,02 C
23/12/2020	103751	ENVIO TED	209,00 D	52.639,02 C
23/12/2020	104073	ENVIO TED	348,80 D	52.290,22 C
23/12/2020	104256	ENVIO TED	1.131,38 D	51.158,84 C
23/12/2020	104410	ENVIO TED	1.131,38 D	50.027,46 C
23/12/2020	105836	ENVIO TED	649,20 D	49.378,26 C
23/12/2020	106042	ENVIO TED	229,54 D	49.148,72 C
23/12/2020	106257	ENVIO TED	650,81 D	48.497,91 C
23/12/2020	106814	ENVIO TED	550,00 D	47.947,91 C
23/12/2020	143512	ENVIO TED	9.662,20 D	38.285,71 C
23/12/2020	230730	ENVIO TEV	309,21 D	37.976,50 C
23/12/2020	102710	DOC/TED INTERNET	10,00 D	37.966,50 C
23/12/2020	103139	DOC/TED INTERNET	10,00 D	37.956,50 C
23/12/2020	103513	DOC/TED INTERNET	10,00 D	37.946,50 C
23/12/2020	103638	DOC/TED INTERNET	10,00 D	37.936,50 C
23/12/2020	103751	DOC/TED INTERNET	10,00 D	37.926,50 C
23/12/2020	104073	DOC/TED INTERNET	10,00 D	37.916,50 C
23/12/2020	104256	DOC/TED INTERNET	10,00 D	37.906,50 C
23/12/2020	104410	DOC/TED INTERNET	10,00 D	37.896,50 C
23/12/2020	105836	DOC/TED INTERNET	10,00 D	37.886,50 C
23/12/2020	106042	DOC/TED INTERNET	10,00 D	37.876,50 C
23/12/2020	106257	DOC/TED INTERNET	10,00 D	37.866,50 C
23/12/2020	106814	DOC/TED INTERNET	10,00 D	37.856,50 C
23/12/2020	143512	DOC/TED INTERNET	10,00 D	37.846,50 C
24/12/2020	000001	CRED TED	598,07 C	38.444,57 C
24/12/2020	000001	CRED TED	299,03 C	38.743,60 C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	38.694,60 C
30/12/2020	301252	CRED TEV	2.050,09 C	40.744,69 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104