



Extrato por período

Cliente: TAXA DE ADMINISTRACAO

Conta: 0916 | 006 | 00000286-0

Data: 31/01/2022 - 15:40

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2021	758182	RESGATE	15.000,00 C	15.000,00 C
01/12/2021	011136	TEV MESM T	15.000,00 D	0,00 C
02/12/2021	482187	RESGATE	5.160,47 C	5.160,47 C
02/12/2021	149849	DEVOL TED	670,00 C	5.830,47 C
02/12/2021	149849	ENVIO TED	670,00 D	5.160,47 C
02/12/2021	165763	ENVIO TED	230,00 D	4.930,47 C
02/12/2021	165921	ENVIO TED	550,00 D	4.380,47 C
02/12/2021	166646	ENVIO TED	150,00 D	4.230,47 C
02/12/2021	021033	ENVIO TEV	4.188,67 D	41,80 C
02/12/2021	149849	DOC/TED INTERNET	10,45 D	31,35 C
02/12/2021	165763	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20,90 C
02/12/2021	165921	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
02/12/2021	166646	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
03/12/2021	243650	RESGATE	10,45 C	10,45 C
03/12/2021	192480	DEVOL TED	670,00 C	680,45 C
03/12/2021	192480	ENVIO TED	670,00 D	10,45 C
03/12/2021	192480	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
06/12/2021	264564	RESGATE	680,45 C	680,45 C
06/12/2021	189595	ENVIO TED	670,00 D	10,45 C
06/12/2021	189595	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
09/12/2021	306235	RESGATE	1.310,45 C	1.310,45 C
09/12/2021	133111	ENVIO TED	1.300,00 D	10,45 C
09/12/2021	133111	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
10/12/2021	338567	RESGATE	1.460,45 C	1.460,45 C
10/12/2021	113156	ENVIO TED	1.450,00 D	10,45 C
10/12/2021	113156	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
17/12/2021	465151	RESGATE	1.388,07 C	1.388,07 C

17/12/2021	164425	PAG BOLETO	52,00 D	1.336,07 C
17/12/2021	804869	PG LUZ/GAS	289,61 D	1.046,46 C
17/12/2021	805199	PG LUZ/GAS	382,67 D	663,79 C
17/12/2021	805647	PAG AGUA	72,30 D	591,49 C
17/12/2021	171531	ENVIO TEV	591,49 D	0,00 C
20/12/2021	404589	RESGATE	3.484,58 C	3.484,58 C
20/12/2021	201201	CRED TEV	5.000,00 C	8.484,58 C
20/12/2021	470366	PAG BOLETO	1.400,00 D	7.084,58 C
20/12/2021	838564	PG LUZ/GAS	348,04 D	6.736,54 C
20/12/2021	839343	PG LUZ/GAS	426,31 D	6.310,23 C
20/12/2021	839907	PAG FONE	498,80 D	5.811,43 C
20/12/2021	169321	ENVIO TED	980,53 D	4.830,90 C
20/12/2021	187646	ENVIO TED	1.450,00 D	3.380,90 C
20/12/2021	201307	ENVIO TEV	3.360,00 D	20,90 C
20/12/2021	169321	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
20/12/2021	187646	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
23/12/2021	497736	APLICACAO	39.725,54 D	39.725,54 D
23/12/2021	000237	CRED TED	133.000,00 C	93.274,46 C
23/12/2021	230718	CRED TEV	25.000,00 C	118.274,46 C
23/12/2021	108881	ENVIO TED	1.400,00 D	116.874,46 C
23/12/2021	125619	ENVIO TED	97.874,93 D	18.999,53 C
23/12/2021	125894	ENVIO TED	5.261,52 D	13.738,01 C
23/12/2021	126321	ENVIO TED	5.540,62 D	8.197,39 C
23/12/2021	230824	ENVIO TEV	3.000,00 D	5.197,39 C
23/12/2021	231023	ENVIO TEV	570,00 D	4.627,39 C
23/12/2021	231050	ENVIO TEV	396,92 D	4.230,47 C
23/12/2021	231051	ENVIO TEV	4.188,67 D	41,80 C
23/12/2021	108881	DOC/TED INTERNET	10,45 D	31,35 C
23/12/2021	125619	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20,90 C
23/12/2021	125894	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
23/12/2021	126321	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
28/12/2021	587659	RESGATE	31.018,94 C	31.018,94 C
28/12/2021	116340	ENVIO TED	1.008,49 D	30.010,45 C
28/12/2021	281030	TEV MESM T	30.000,00 D	10,45 C
28/12/2021	116340	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
30/12/2021	304138	RESGATE	3.009,76 C	3.009,76 C
30/12/2021	123247	ENVIO TED	1.450,00 D	1.559,76 C

30/12/2021	178868	ENVIO TED	887,06 D	672,70 C
30/12/2021	301638	ENVIO TEV	651,80 D	20,90 C
30/12/2021	123247	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
30/12/2021	178868	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
31/01/2022	311452	ENVIO TEV	3.000,00 D	3.000,00 D
31/01/2022	311453	ENVIO TED	1.450,00 D	4.450,00 D
31/01/2022	311453	TAR DOC IN	10,45 D	4.460,45 D
31/01/2022	311455	ENVIO TED	5.540,62 D	10.001,07 D
31/01/2022	311455	TAR DOC IN	10,45 D	10.011,52 D
31/01/2022	311502	ENVIO TED	1.400,00 D	11.411,52 D
31/01/2022	311502	TAR DOC IN	10,45 D	11.421,97 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104