



## Extrato por período

Cliente: TAXA DE ADMINISTRACAO

Conta: 0916 | 006 | 00000285-1

Data: 18/04/2022 - 11:02

Mês: Março/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/03/2022	249441	APLICACAO	42.355,47 D	42.355,47 D
03/03/2022	000237	CRED TED	15.604,66 C	26.750,81 D
03/03/2022	000237	CRED TED	26.750,81 C	0,00 C
04/03/2022	550901	RESGATE	70.000,00 C	70.000,00 C
04/03/2022	041137	TEV MESM T	70.000,00 D	0,00 C
25/03/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
25/03/2022	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
29/03/2022	281778	APLICACAO	60.000,00 D	60.000,00 D
29/03/2022	000237	CRED TED	60.000,00 C	0,00 C
30/03/2022	256242	APLICACAO	59.451,83 D	59.451,83 D
30/03/2022	000237	CRED TED	15.313,94 C	44.137,89 D
30/03/2022	000237	CRED TED	26.252,45 C	17.885,44 D
30/03/2022	301053	CRED TEV	5.433,53 C	12.451,91 D
30/03/2022	301507	CRED TEV	75.109,00 C	62.657,09 C
30/03/2022	105325	ENVIO TED	1.090,08 D	61.567,01 C
30/03/2022	105430	ENVIO TED	932,87 D	60.634,14 C
30/03/2022	105516	ENVIO TED	242,40 D	60.391,74 C
30/03/2022	105616	ENVIO TED	348,80 D	60.042,94 C
30/03/2022	105701	ENVIO TED	1.131,38 D	58.911,56 C
30/03/2022	105850	ENVIO TED	1.131,38 D	57.780,18 C
30/03/2022	105992	ENVIO TED	649,20 D	57.130,98 C
30/03/2022	106133	ENVIO TED	229,54 D	56.901,44 C
30/03/2022	106324	ENVIO TED	580,00 D	56.321,44 C
30/03/2022	106439	ENVIO TED	550,00 D	55.771,44 C
30/03/2022	300835	ENVIO TEV	149,70 D	55.621,74 C
30/03/2022	300835	ENVIO TEV	150,00 D	55.471,74 C
30/03/2022	300836	ENVIO TEV	309,21 D	55.162,53 C

30/03/2022	300851	ENVIO TEV	3.957,45 D	51.205,08 C
30/03/2022	300852	ENVIO TEV	1.615,07 D	49.590,01 C
30/03/2022	300852	ENVIO TEV	798,32 D	48.791,69 C
30/03/2022	300853	ENVIO TEV	1.421,66 D	47.370,03 C
30/03/2022	301010	TEV MESM T	10.000,00 D	37.370,03 C
30/03/2022	105325	DOC/TED INTERNET	10,45 D	37.359,58 C
30/03/2022	105430	DOC/TED INTERNET	10,45 D	37.349,13 C
30/03/2022	105516	DOC/TED INTERNET	10,45 D	37.338,68 C
30/03/2022	105616	DOC/TED INTERNET	10,45 D	37.328,23 C
30/03/2022	105701	DOC/TED INTERNET	10,45 D	37.317,78 C
30/03/2022	105850	DOC/TED INTERNET	10,45 D	37.307,33 C
30/03/2022	105992	DOC/TED INTERNET	10,45 D	37.296,88 C
30/03/2022	106133	DOC/TED INTERNET	10,45 D	37.286,43 C
30/03/2022	106324	DOC/TED INTERNET	10,45 D	37.275,98 C
30/03/2022	106439	DOC/TED INTERNET	10,45 D	37.265,53 C
30/03/2022	070021	DB SALARIO	37.265,53 D	0,00 C
31/03/2022	070021	ES DEB TAR	11,88 D	11,88 D
31/03/2022	727220	RESG AUTOM	11,88 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104