



Extrato por período

Cliente: TAXA DE ADMINISTRACAO

Conta: 0916 / 006 / 00000285-1

Data: 25/06/2020 - 10:13

Mês: Maio/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/05/2020	132422	ENVIO TED	3.399,46 D	3.399,46 D
04/05/2020	197735	ENVIO TED	1.131,38 D	4.530,84 D
04/05/2020	041358	ENVIO TEV	1.714,03 D	6.244,87 D
04/05/2020	132422	DOC/TED INTERNET	10,00 D	6.254,87 D
04/05/2020	197735	DOC/TED INTERNET	10,00 D	6.264,87 D
04/05/2020	070021	ES DEB TAR	13,20 D	6.278,07 D
04/05/2020	727220	RESG AUTOM	6.278,07 C	0,00 C
07/05/2020	071216	CRED TEV	5.804,16 C	5.804,16 C
07/05/2020	990001	APL AUTOM	5.804,16 D	0,00 C
11/05/2020	500030	DOC ELET	598,07 C	598,07 C
11/05/2020	500031	DOC ELET	299,03 C	897,10 C
12/05/2020	990001	APL AUTOM	897,10 D	0,00 C
20/05/2020	201125	CRED TEV	8.000,00 C	8.000,00 C
20/05/2020	201229	TEV MESM T	21.000,00 D	13.000,00 D
20/05/2020	727220	RESG AUTOM	13.000,00 C	0,00 C
25/05/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
25/05/2020	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C
27/05/2020	851054	RESGATE	636,01 C	636,01 C
28/05/2020	281040	CRED TEV	63.725,87 C	64.361,88 C
29/05/2020	291140	CRED TEV	4.718,62 C	69.080,50 C
29/05/2020	100504	ENVIO TED	649,20 D	68.431,30 C
29/05/2020	101657	ENVIO TED	1.090,08 D	67.341,22 C
29/05/2020	103161	ENVIO TED	209,00 D	67.132,22 C
29/05/2020	104170	ENVIO TED	550,00 D	66.582,22 C
29/05/2020	105219	ENVIO TED	229,54 D	66.352,68 C
29/05/2020	106231	ENVIO TED	1.131,38 D	65.221,30 C
29/05/2020	184478	ENVIO TED	846,84 D	64.374,46 C

29/05/2020	185811	ENVIO TED	650,81 D	63.723,65 C
29/05/2020	187803	ENVIO TED	348,80 D	63.374,85 C
29/05/2020	195561	ENVIO TED	1.131,38 D	62.243,47 C
29/05/2020	196476	ENVIO TED	898,75 D	61.344,72 C
29/05/2020	291228	ENVIO TEV	687,24 D	60.657,48 C
29/05/2020	291229	ENVIO TEV	149,70 D	60.507,78 C
29/05/2020	291229	ENVIO TEV	1.223,84 D	59.283,94 C
29/05/2020	291230	ENVIO TEV	3.897,59 D	55.386,35 C
29/05/2020	291230	ENVIO TEV	2.932,42 D	52.453,93 C
29/05/2020	291231	ENVIO TEV	150,00 D	52.303,93 C
29/05/2020	100504	DOC/TED INTERNET	10,00 D	52.293,93 C
29/05/2020	101657	DOC/TED INTERNET	10,00 D	52.283,93 C
29/05/2020	103161	DOC/TED INTERNET	10,00 D	52.273,93 C
29/05/2020	104170	DOC/TED INTERNET	10,00 D	52.263,93 C
29/05/2020	105219	DOC/TED INTERNET	10,00 D	52.253,93 C
29/05/2020	106231	DOC/TED INTERNET	10,00 D	52.243,93 C
29/05/2020	184478	DOC/TED INTERNET	10,00 D	52.233,93 C
29/05/2020	185811	DOC/TED INTERNET	10,00 D	52.223,93 C
29/05/2020	187803	DOC/TED INTERNET	10,00 D	52.213,93 C
29/05/2020	195561	DOC/TED INTERNET	10,00 D	52.203,93 C
29/05/2020	196476	DOC/TED INTERNET	10,00 D	52.193,93 C
29/05/2020	070021	DB SALARIO	33.914,06 D	18.279,87 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
25/06/2020	251004	ENVIO TEV	1.714,03 D	2.490,78 C

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