

**Extrato por período**

Cliente: TAXA DE ADMINISTRACAO

Conta: 0916 | 006 | 00000285-1

Data: 07/07/2023 - 11:42

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/06/2023	257893	RESGATE	4.131,74 C	4.131,74 C
01/06/2023	116221	ENVIO TED	1.131,38 D	3.000,36 C
01/06/2023	010700	ENVIO TEV	548,03 D	2.452,33 C
01/06/2023	010700	ENVIO TEV	635,67 D	1.816,66 C
01/06/2023	010700	ENVIO TEV	1.505,96 D	310,70 C
01/06/2023	010700	ENVIO TEV	150,00 D	160,70 C
01/06/2023	010700	ENVIO TEV	149,70 D	11,00 C
01/06/2023	116221	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
01/06/2023	070021	ES DEB TAR	10,56 D	10,56 D
01/06/2023	727220	RESG AUTOM	10,56 C	0,00 C
07/06/2023	267341	APLICACAO	61.059,02 D	61.059,02 D
07/06/2023	000001	CRED TED	61.059,02 C	0,00 C
21/06/2023	286230	RESGATE	94.000,00 C	94.000,00 C
21/06/2023	210855	TEV MESM T	94.000,00 D	0,00 C
26/06/2023	586312	APLICACAO	3.700,00 D	3.700,00 D
26/06/2023	261133	CRED TEV	5.000,00 C	1.300,00 C
26/06/2023	381286	PAG BOLETO	1.300,00 D	0,00 C
26/06/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/06/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
27/06/2023	757793	APLICACAO	57.600,00 D	57.600,00 D
27/06/2023	000001	CRED TED	57.600,00 C	0,00 C
29/06/2023	742518	RESGATE	4.453,80 C	4.453,80 C
29/06/2023	000001	CRED TED	40.042,71 C	44.496,51 C
29/06/2023	291258	CRED TEV	5.579,68 C	50.076,19 C
29/06/2023	140131	ENVIO TED	3.164,72 D	46.911,47 C
29/06/2023	140433	ENVIO TED	4.033,58 D	42.877,89 C
29/06/2023	140612	ENVIO TED	5.108,22 D	37.769,67 C

29/06/2023	141025	ENVIO TED	1.090,08 D	36.679,59 C
29/06/2023	141381	ENVIO TED	988,19 D	35.691,40 C
29/06/2023	141571	ENVIO TED	264,00 D	35.427,40 C
29/06/2023	141949	ENVIO TED	348,80 D	35.078,60 C
29/06/2023	142312	ENVIO TED	1.131,38 D	33.947,22 C
29/06/2023	142480	ENVIO TED	1.131,38 D	32.815,84 C
29/06/2023	142623	ENVIO TED	649,20 D	32.166,64 C
29/06/2023	143099	ENVIO TED	229,54 D	31.937,10 C
29/06/2023	143373	ENVIO TED	580,00 D	31.357,10 C
29/06/2023	143832	ENVIO TED	1.287,97 D	30.069,13 C
29/06/2023	143974	ENVIO TED	550,00 D	29.519,13 C
29/06/2023	291415	ENVIO TEV	5.297,93 D	24.221,20 C
29/06/2023	291416	ENVIO TEV	4.522,84 D	19.698,36 C
29/06/2023	291416	ENVIO TEV	3.902,42 D	15.795,94 C
29/06/2023	291418	ENVIO TEV	641,94 D	15.154,00 C
29/06/2023	291601	TEV MESM T	15.000,00 D	154,00 C
29/06/2023	140131	DOC/TED INTERNET	11,00 D	143,00 C
29/06/2023	140433	DOC/TED INTERNET	11,00 D	132,00 C
29/06/2023	140612	DOC/TED INTERNET	11,00 D	121,00 C
29/06/2023	141025	DOC/TED INTERNET	11,00 D	110,00 C
29/06/2023	141381	DOC/TED INTERNET	11,00 D	99,00 C
29/06/2023	141571	DOC/TED INTERNET	11,00 D	88,00 C
29/06/2023	141949	DOC/TED INTERNET	11,00 D	77,00 C
29/06/2023	142312	DOC/TED INTERNET	11,00 D	66,00 C
29/06/2023	142480	DOC/TED INTERNET	11,00 D	55,00 C
29/06/2023	142623	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00 C
29/06/2023	143099	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
29/06/2023	143373	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
29/06/2023	143832	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
29/06/2023	143974	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
30/06/2023	747732	RESGATE	38.178,78 C	38.178,78 C
30/06/2023	300617	ENVIO TEV	548,03 D	37.630,75 C
30/06/2023	300617	ENVIO TEV	633,17 D	36.997,58 C
30/06/2023	300617	ENVIO TEV	149,70 D	36.847,88 C
30/06/2023	300617	ENVIO TEV	150,00 D	36.697,88 C
30/06/2023	300617	ENVIO TEV	1.622,14 D	35.075,74 C
30/06/2023	300617	ENVIO TEV	1.505,96 D	33.569,78 C
30/06/2023	070021	DB SALARIO	33.569,78 D	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
07/07/2023	071104	TEV MESM TIT	79.000,00 D	79.000,00 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104