



## Extrato por período

Cliente: TAXA DE ADMINISTRACAO

Conta: 0916 | 006 | 00000286-0

Data: 07/07/2023 - 11:43

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/06/2023	257894	RESGATE	791,46 C	791,46 C
01/06/2023	157529	ENVIO TED	780,46 D	11,00 C
01/06/2023	157529	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
07/06/2023	267342	RESGATE	3.011,00 C	3.011,00 C
07/06/2023	123363	ENVIO TED	3.000,00 D	11,00 C
07/06/2023	123363	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
09/06/2023	259305	RESGATE	111,00 C	111,00 C
09/06/2023	105523	ENVIO TED	100,00 D	11,00 C
09/06/2023	105523	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
12/06/2023	307253	RESGATE	8.680,31 C	8.680,31 C
12/06/2023	112892	ENVIO TED	1.458,31 D	7.222,00 C
12/06/2023	156332	ENVIO TED	7.200,00 D	22,00 C
12/06/2023	112892	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
12/06/2023	156332	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
13/06/2023	295179	RESGATE	4.937,87 C	4.937,87 C
13/06/2023	548651	PAG FONE	513,12 D	4.424,75 C
13/06/2023	548773	PG LUZ/GAS	269,88 D	4.154,87 C
13/06/2023	548856	PG LUZ/GAS	290,44 D	3.864,43 C
13/06/2023	548983	PG LUZ/GAS	420,43 D	3.444,00 C
13/06/2023	109995	ENVIO TED	850,00 D	2.594,00 C
13/06/2023	110157	ENVIO TED	600,00 D	1.994,00 C
13/06/2023	110580	ENVIO TED	600,00 D	1.394,00 C
13/06/2023	110744	ENVIO TED	1.350,00 D	44,00 C
13/06/2023	109995	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
13/06/2023	110157	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
13/06/2023	110580	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
13/06/2023	110744	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C

14/06/2023	454228	RESGATE	4.698,81 C	4.698,81 C
14/06/2023	147646	ENVIO TED	1.450,00 D	3.248,81 C
14/06/2023	141540	ENVIO TEV	3.237,81 D	11,00 C
14/06/2023	147646	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
20/06/2023	484746	RESGATE	806,24 C	806,24 C
20/06/2023	130269	ENVIO TED	795,24 D	11,00 C
20/06/2023	130269	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
21/06/2023	286231	APLICACAO	18.763,25 D	18.763,25 D
21/06/2023	210855	CRED TEV	94.000,00 C	75.236,75 C
21/06/2023	218797	PAG BOLETO	990,00 D	74.246,75 C
21/06/2023	219606	PAG BOLETO	52,00 D	74.194,75 C
21/06/2023	228238	PAG BOLETO	990,00 D	73.204,75 C
21/06/2023	229424	PAG BOLETO	990,00 D	72.214,75 C
21/06/2023	230083	PAG BOLETO	990,00 D	71.224,75 C
21/06/2023	230764	PAG BOLETO	990,00 D	70.234,75 C
21/06/2023	107821	ENVIO TED	60.183,32 D	10.051,43 C
21/06/2023	107944	ENVIO TED	6.270,03 D	3.781,40 C
21/06/2023	211816	ENVIO TEV	3.759,40 D	22,00 C
21/06/2023	107821	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
21/06/2023	107944	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
26/06/2023	586313	RESGATE	7.625,00 C	7.625,00 C
26/06/2023	385251	PAG BOLETO	875,00 D	6.750,00 C
26/06/2023	387618	PAG BOLETO	875,00 D	5.875,00 C
26/06/2023	388521	PAG BOLETO	875,00 D	5.000,00 C
26/06/2023	261133	TEV MESM T	5.000,00 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	757794	RESGATE	1.362,00 C	1.362,00 C
27/06/2023	103338	ENVIO TED	240,00 D	1.122,00 C
27/06/2023	103442	ENVIO TED	100,00 D	1.022,00 C
27/06/2023	270807	ENVIO TEV	1.000,00 D	22,00 C
27/06/2023	103338	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
27/06/2023	103442	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
29/06/2023	742519	RESGATE	1.778,01 C	1.778,01 C
29/06/2023	291601	CRED TEV	15.000,00 C	16.778,01 C
29/06/2023	139433	ENVIO TED	1.966,58 D	14.811,43 C
29/06/2023	146221	ENVIO TED	6.000,00 D	8.811,43 C
29/06/2023	146378	ENVIO TED	5.540,62 D	3.270,81 C

29/06/2023	291605	ENVIO TEV	3.237,81 D	33,00 C
29/06/2023	139433	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
29/06/2023	146221	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
29/06/2023	146378	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
30/06/2023	747733	RESGATE	2.850,25 C	2.850,25 C
30/06/2023	135367	ENVIO TED	1.400,00 D	1.450,25 C
30/06/2023	137250	ENVIO TED	1.428,25 D	22,00 C
30/06/2023	135367	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
30/06/2023	137250	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C

**Lançamentos do Dia**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
07/07/2023	071104	CRED TEV	79.000,00 C	79.000,00 C

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