

**Extrato por período**

Cliente: TAXA DE ADMINISTRACAO

Conta: 0916 | 006 | 00000285-1

Data: 19/04/2023 - 13:24

Mês: Março/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/03/2023	070021	ES DEB TAR	11,22 D	11,22 D
01/03/2023	727220	RESG AUTOM	11,22 C	0,00 C
08/03/2023	572507	APLICACAO	62.871,52 D	62.871,52 D
08/03/2023	000001	CRED TED	62.871,52 C	0,00 C
27/03/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
27/03/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
29/03/2023	487544	RESGATE	30.000,00 C	30.000,00 C
29/03/2023	290930	TEV MESM T	30.000,00 D	0,00 C
30/03/2023	584448	APLICACAO	104.991,49 D	104.991,49 D
30/03/2023	000001	CRED TED	57.600,00 C	47.391,49 D
30/03/2023	000001	CRED TED	39.021,97 C	8.369,52 D
30/03/2023	301001	CRED TEV	8.369,52 C	0,00 C
30/03/2023	070021	DB SALARIO	38.708,11 D	38.708,11 D
30/03/2023	727220	RESG AUTOM	38.708,11 C	0,00 C
31/03/2023	317474	RESGATE	30.172,19 C	30.172,19 C
31/03/2023	100082	ENVIO TED	1.131,38 D	29.040,81 C
31/03/2023	100084	ENVIO TED	580,00 D	28.460,81 C
31/03/2023	100085	ENVIO TED	1.090,08 D	27.370,73 C
31/03/2023	100370	ENVIO TED	348,80 D	27.021,93 C
31/03/2023	100631	ENVIO TED	988,19 D	26.033,74 C
31/03/2023	101181	ENVIO TED	5.092,62 D	20.941,12 C
31/03/2023	101182	ENVIO TED	3.149,12 D	17.792,00 C
31/03/2023	101183	ENVIO TED	1.131,38 D	16.660,62 C
31/03/2023	101878	ENVIO TED	260,40 D	16.400,22 C
31/03/2023	102217	ENVIO TED	229,54 D	16.170,68 C
31/03/2023	102218	ENVIO TED	1.283,80 D	14.886,88 C
31/03/2023	102221	ENVIO TED	550,00 D	14.336,88 C

31/03/2023	102222	ENVIO TED	649,20 D	4.016,66 D	9.671,02 C
31/03/2023	310616	ENVIO TEV	4.507,24 D		5.163,78 C
31/03/2023	310616	ENVIO TEV	309,21 D		4.854,57 C
31/03/2023	310616	ENVIO TEV	630,83 D		4.223,74 C
31/03/2023	310616	ENVIO TEV	149,70 D		4.074,04 C
31/03/2023	310616	ENVIO TEV	1.622,14 D		2.451,90 C
31/03/2023	310616	ENVIO TEV	150,00 D		2.301,90 C
31/03/2023	310616	ENVIO TEV	1.505,96 D		795,94 C
31/03/2023	310616	ENVIO TEV	641,94 D		154,00 C
31/03/2023	100082	DOC/TED INTERNET	11,00 D		143,00 C
31/03/2023	100084	DOC/TED INTERNET	11,00 D		132,00 C
31/03/2023	100085	DOC/TED INTERNET	11,00 D		121,00 C
31/03/2023	100370	DOC/TED INTERNET	11,00 D		110,00 C
31/03/2023	100631	DOC/TED INTERNET	11,00 D		99,00 C
31/03/2023	101181	DOC/TED INTERNET	11,00 D		88,00 C
31/03/2023	101182	DOC/TED INTERNET	11,00 D		77,00 C
31/03/2023	101183	DOC/TED INTERNET	11,00 D		66,00 C
31/03/2023	101878	DOC/TED INTERNET	11,00 D		55,00 C
31/03/2023	102217	DOC/TED INTERNET	11,00 D		44,00 C
31/03/2023	102218	DOC/TED INTERNET	11,00 D		33,00 C
31/03/2023	102221	DOC/TED INTERNET	11,00 D		22,00 C
31/03/2023	102222	DOC/TED INTERNET	11,00 D		11,00 C
31/03/2023	111682	DOC/TED INTERNET	11,00 D		0,00 C
31/03/2023	070021	ES DEB TAR	11,22 D		11,22 D
31/03/2023	727220	RESG AUTOM	11,22 C		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvridora: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Alo CAIXA: 0800 104 0104