

**Extrato por período**

Cliente: TAXA DE ADMINISTRACAO

Conta: 0916 | 006 | 00000286-0

Data: 03/05/2023 - 09:45

Mês: Abril/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/04/2023	549280	RESGATE	2.085,00 C	2.085,00 C
03/04/2023	109995	ENVIO TED	250,00 D	1.835,00 C
03/04/2023	109996	ENVIO TED	900,00 D	935,00 C
03/04/2023	109997	ENVIO TED	250,00 D	685,00 C
03/04/2023	109998	ENVIO TED	250,00 D	435,00 C
03/04/2023	110686	ENVIO TED	380,00 D	55,00 C
03/04/2023	109995	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00 C
03/04/2023	109996	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
03/04/2023	109997	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
03/04/2023	109998	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
03/04/2023	110686	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
10/04/2023	288794	RESGATE	4.649,30 C	4.649,30 C
10/04/2023	739926	PG LUZ/GAS	413,21 D	4.236,09 C
10/04/2023	740339	PG LUZ/GAS	239,76 D	3.996,33 C
10/04/2023	740734	PG LUZ/GAS	240,83 D	3.755,50 C
10/04/2023	741108	PAG FONE	491,50 D	3.264,00 C
10/04/2023	910469	PAG BOLETO	253,00 D	3.011,00 C
10/04/2023	123529	ENVIO TED	3.000,00 D	11,00 C
10/04/2023	123529	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
12/04/2023	563226	APLICACAO	486.988,39 D	486.988,39 D
12/04/2023	000237	CRED TED	500.000,00 C	13.011,61 C
12/04/2023	379374	PAG BOLETO	2.070,00 D	10.941,61 C
12/04/2023	142269	ENVIO TED	1.450,00 D	9.491,61 C
12/04/2023	142428	ENVIO TED	1.400,00 D	8.091,61 C
12/04/2023	142580	ENVIO TED	8.058,61 D	33,00 C
12/04/2023	142269	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
12/04/2023	142428	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C

12/04/2023	142580	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
13/04/2023	242492	RESGATE	454.654,85 C	454.654,85 C
13/04/2023	000237	CRED TED	175.000,00 C	629.654,85 C
13/04/2023	113006	EST TAR TED INTERNETE	11,00 C	629.665,85 C
13/04/2023	230413	EST DB TED	6.310,48 C	635.976,33 C
13/04/2023	110989	ENVIO TED	61.481,43 D	574.494,90 C
13/04/2023	111466	ENVIO TED	93.710,21 D	480.784,69 C
13/04/2023	111842	ENVIO TED	61.787,25 D	418.997,44 C
13/04/2023	112820	ENVIO TED	6.310,48 D	412.686,96 C
13/04/2023	113006	ENVIO TED	6.310,48 D	406.376,48 C
13/04/2023	131420	TEV MESM T	400.000,00 D	6.376,48 C
13/04/2023	110989	DOC/TED INTERNET	11,00 D	6.365,48 C
13/04/2023	111466	DOC/TED INTERNET	11,00 D	6.354,48 C
13/04/2023	111842	DOC/TED INTERNET	11,00 D	6.343,48 C
13/04/2023	112820	DOC/TED INTERNET	11,00 D	6.332,48 C
13/04/2023	113006	DOC/TED INTERNET	11,00 D	6.321,48 C
13/04/2023	990001	APL AUTOM	6.321,48 D	0,00 C
14/04/2023	274678	APLICACAO	10.466,92 D	10.466,92 D
14/04/2023	140936	CRED TEV	70.000,00 C	59.533,08 C
14/04/2023	112832	ENVIO TED	59.061,08 D	472,00 C
14/04/2023	153756	ENVIO TED	450,00 D	22,00 C
14/04/2023	112832	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
14/04/2023	153756	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
19/04/2023	516235	RESGATE	1.232,48 C	1.232,48 C
19/04/2023	148257	ENVIO TED	1.221,48 D	11,00 C
19/04/2023	148257	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
20/04/2023	353061	RESGATE	761,26 C	761,26 C
20/04/2023	120443	ENVIO TED	750,26 D	11,00 C
20/04/2023	120443	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
24/04/2023	295270	RESGATE	3.759,40 C	3.759,40 C
24/04/2023	241750	ENVIO TEV	3.759,40 D	0,00 C
25/04/2023	319059	RESGATE	1.398,72 C	1.398,72 C
25/04/2023	198208	PAG BOLETO	52,00 D	1.346,72 C
25/04/2023	251036	ENVIO TEV	1.000,00 D	346,72 C
25/04/2023	251701	ENVIO TEV	346,72 D	0,00 C
25/04/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/04/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
26/04/2023	277545	RESGATE	10.837,24 C	10.837,24 C

03/05/23, 09:45Internet:::b:anking—C AIXA

26/04/2023	117822	ENVIO TED	10.815,24 D	22,00 C
26/04/2023	117822	DOC/TED PESSOAL	22,00 D	0,00 C
27/04/2023	453127	RESGATE	12.120,81 C	12.120,81 C
27/04/2023	129577	ENVIO TED	1.400,00 D	10.720,81 C
27/04/2023	130046	ENVIO TED	6.000,00 D	4.720,81 C
27/04/2023	155187	ENVIO TED	1.450,00 D	3.270,81 C
27/04/2023	271242	ENVIO TEV	3.237,81 D	33,00 C
27/04/2023	129577	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
27/04/2023	130046	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
27/04/2023	155187	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
28/04/2023	897015	RESGATE	253,00 C	253,00 C
28/04/2023	121993	PAG BOLETO	253,00 D	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/05/2023	030926	ENVIO TED	5.540,62 D	5.540,62 D
03/05/2023	030926	TAR DOC IN	11,00 D	5.551,62 D

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