

TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS 05/2023 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
NÚMERO DO COD. - 299551, CONFORME EXTRADO CONTA CORRENTE
01/05/2023 até 31/05/2023

	02/05/2023	DEB TARIFA	3,96
	04/05/2023	DEB TARIFA	0,99
	05/05/2023	DEB TARIFA	20,79
	16/05/2023	DEB TARIFA	4,95
	29/05/2023	DEB TARIFA	1,98
	31/05/2023	DEB TARIFA	0,99
Total			33,66



Extrato por período

Cliente: INST PROMO SOC E HUM D RIBEIRO

Conta: 0620 | 003 | 00000899-6

Data: 01/06/2023 - 10:05

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	148,46 C
02/05/2023	299551	DEB TARIFA	3,96 D	144,50 C
02/05/2023	000000	SALDO DIA		144,50 C
03/05/2023	533864	RESGATE	29.000,00 C	29.144,50 C
03/05/2023	312285	PAG AGUA	534,10 D	28.610,40 C
03/05/2023	552280	PAG BOLETO	1.755,00 D	26.855,40 C
03/05/2023	163896	ENVIO TED	21.600,70 D	5.254,70 C
03/05/2023	031620	ENVIO PIX	1.092,00 D	4.162,70 C
03/05/2023	163896	DOC/TED INTERNET	11,00 D	4.151,70 C
03/05/2023	299551	FOL PAGTO	3.854,38 D	297,32 C
03/05/2023	000000	SALDO DIA		297,32 C
04/05/2023	208279	RESGATE	36.000,00 C	36.297,32 C
04/05/2023	520735	PAG BOLETO	288,86 D	36.008,46 C
04/05/2023	041426	ENVIO TEV	452,00 D	35.556,46 C
04/05/2023	041427	ENVIO TEV	584,00 D	34.972,46 C
04/05/2023	041431	ENVIO PIX	1.405,00 D	33.567,46 C
04/05/2023	299551	FOL PAGTO	33.392,00 D	175,46 C
04/05/2023	299551	DEB TARIFA	0,99 D	174,47 C
04/05/2023	000000	SALDO DIA		174,47 C
05/05/2023	454698	RESGATE	31.650,00 C	31.824,47 C
05/05/2023	630123	PAG BOLETO	5.300,00 D	26.524,47 C
05/05/2023	114639	ENVIO TED	22.000,00 D	4.524,47 C
05/05/2023	051127	TEV MESM T	4.433,84 D	90,63 C
05/05/2023	114639	DOC/TED INTERNET	11,00 D	79,63 C
05/05/2023	299551	DEB TARIFA	20,79 D	58,84 C
05/05/2023	000000	SALDO DIA		58,84 C
08/05/2023	277173	RESGATE	210,00 C	268,84 C
08/05/2023	081508	TEV MESM T	75,70 D	193,14 C

08/05/2023	000000	SALDO DIA		193,14 C
09/05/2023	447097	RESGATE	11.000,00 C	11.193,14 C
09/05/2023	091359	CRED TEV	11,00 C	11.204,14 C
09/05/2023	091400	CRED TEV	11,00 C	11.215,14 C
09/05/2023	143315	PAG BOLETO	2.801,88 D	8.413,26 C
09/05/2023	178476	PAG BOLETO	1.365,10 D	7.048,16 C
09/05/2023	625856	PAG BOLETO	6.511,15 D	537,01 C
09/05/2023	000000	SALDO DIA		537,01 C
10/05/2023	000000	SALDO DIA		537,01 C
11/05/2023	111035	TEV MESM T	424,71 D	112,30 C
11/05/2023	111155	TEV MESM T	1,98 D	110,32 C
11/05/2023	000000	SALDO DIA		110,32 C
12/05/2023	355121	RESGATE	76.500,00 C	76.610,32 C
12/05/2023	313979	PAG BOLETO	75.278,18 D	1.332,14 C
12/05/2023	428928	PAG BOLETO	96,96 D	1.235,18 C
12/05/2023	121058	TEV MESM T	949,00 D	286,18 C
12/05/2023	000000	SALDO DIA		286,18 C
15/05/2023	315053	RESGATE	5.000,00 C	5.286,18 C
15/05/2023	299551	FOL PAGTO	4.350,00 D	936,18 C
15/05/2023	000000	SALDO DIA		936,18 C
16/05/2023	239794	RESGATE	1.400,00 C	2.336,18 C
16/05/2023	413443	PAG DARF	932,61 D	1.403,57 C
16/05/2023	161625	ENVIO TEV	1.365,00 D	38,57 C
16/05/2023	299551	DEB TARIFA	4,95 D	33,62 C
16/05/2023	000000	SALDO DIA		33,62 C
17/05/2023	260360	RESGATE	5.500,00 C	5.533,62 C
17/05/2023	017340	PG ORG GOV	4.024,31 D	1.509,31 C
17/05/2023	123786	PAG BOLETO	1.119,00 D	390,31 C
17/05/2023	427513	PAG DARF	93,05 D	297,26 C
17/05/2023	000000	SALDO DIA		297,26 C
18/05/2023	475456	RESGATE	3.950,00 C	4.247,26 C
18/05/2023	315283	PAG BOLETO	1.950,00 D	2.297,26 C
18/05/2023	000000	SALDO DIA		2.297,26 C
19/05/2023	000000	SALDO DIA		2.297,26 C
22/05/2023	000000	SALDO DIA		2.297,26 C
23/05/2023	131166	PAG BOLETO	607,25 D	1.690,01 C
23/05/2023	000000	SALDO DIA		1.690,01 C
24/05/2023	370747	RESGATE	10.700,00 C	12.390,01 C
24/05/2023	133787	PAG BOLETO	9.582,41 D	2.807,60 C

24/05/2023	167162	PAG BOLETO	2.450,00 D	357,60 C
24/05/2023	000000	SALDO DIA		357,60 C
25/05/2023	350931	RESGATE	5.400,00 C	5.757,60 C
25/05/2023	649698	PAG FONE	154,08 D	5.603,52 C
25/05/2023	121967	ENVIO TED	5.100,00 D	503,52 C
25/05/2023	000000	SALDO DIA		503,52 C
26/05/2023	779023	RESGATE	18.900,00 C	19.403,52 C
26/05/2023	088388	PAG BOLETO	6.003,00 D	13.400,52 C
26/05/2023	151208	PAG BOLETO	460,00 D	12.940,52 C
26/05/2023	520987	DEB P FGTS	1.671,12 D	11.269,40 C
26/05/2023	521071	DEB P FGTS	2.840,87 D	8.428,53 C
26/05/2023	299551	FOL PAGTO	8.316,04 D	112,49 C
26/05/2023	000000	SALDO DIA		112,49 C
29/05/2023	349331	RESGATE	5.850,00 C	5.962,49 C
29/05/2023	185518	PAG BOLETO	1.547,67 D	4.414,82 C
29/05/2023	315351	PAG BOLETO	3.483,55 D	931,27 C
29/05/2023	583617	PAG BOLETO	581,76 D	349,51 C
29/05/2023	299551	DEB TARIFA	1,98 D	347,53 C
29/05/2023	000000	SALDO DIA		347,53 C
30/05/2023	263653	RESGATE	4.002,00 C	4.349,53 C
30/05/2023	122563	PAG BOLETO	1.091,42 D	3.258,11 C
30/05/2023	299551	FOL PAGTO	2.725,16 D	532,95 C
30/05/2023	000000	SALDO DIA		532,95 C
31/05/2023	311015	CRED TEV	11,00 C	543,95 C
31/05/2023	209581	PAG BOLETO	196,95 D	347,00 C
31/05/2023	299551	DEB TARIFA	0,99 D	346,01 C
31/05/2023	000000	SALDO DIA		346,01 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104