



## Extrato por período

Cliente: IRM DA STA CASA DE MIS DE GBA

Conta: 2162 | 003 | 00002104-2

Data: 01/04/2024 - 11:12

Mês: Março/2024

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/03/2024	234942	PAG BOLETO	1.022,00 D	1.022,00 D
01/03/2024	727220	RESG AUTOM	1.022,00 C	0,00 C
01/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/03/2024	229931	PAG BOLETO	3.862,50 D	3.862,50 D
05/03/2024	230306	PAG BOLETO	1.633,92 D	5.496,42 D
05/03/2024	230598	PAG BOLETO	2.080,00 D	7.576,42 D
05/03/2024	230876	PAG BOLETO	400,63 D	7.977,05 D
05/03/2024	231126	PAG BOLETO	1.082,08 D	9.059,13 D
05/03/2024	231438	PAG BOLETO	1.119,88 D	10.179,01 D
05/03/2024	231730	PAG BOLETO	445,26 D	10.624,27 D
05/03/2024	231939	PAG BOLETO	111,96 D	10.736,23 D
05/03/2024	232171	PAG BOLETO	237,94 D	10.974,17 D
05/03/2024	232378	PAG BOLETO	1.633,92 D	12.608,09 D
05/03/2024	232659	PAG BOLETO	1.100,00 D	13.708,09 D
05/03/2024	232938	PAG BOLETO	694,98 D	14.403,07 D
05/03/2024	233228	PAG BOLETO	1.066,50 D	15.469,57 D
05/03/2024	051705	ENVIO TEV	348,30 D	15.817,87 D
05/03/2024	727220	RESG AUTOM	15.817,87 C	0,00 C
05/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/03/2024	160028	PAG BOLETO	300,00 D	300,00 D
06/03/2024	162924	PAG BOLETO	1.120,79 D	1.420,79 D
06/03/2024	163161	PAG BOLETO	3.937,36 D	5.358,15 D
06/03/2024	163347	PAG BOLETO	1.627,85 D	6.986,00 D
06/03/2024	163583	PAG BOLETO	670,60 D	7.656,60 D
06/03/2024	061450	TEV MESM T	5.417,17 D	13.073,77 D
06/03/2024	061450	TEV MESM T	633,70 D	13.707,47 D

06/03/2024	727220	RESG AUTOM	13.707,47 C	0,00 C
06/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/03/2024	158830	PAG BOLETO	384,63 D	384,63 D
07/03/2024	158953	PAG BOLETO	61,10 D	445,73 D
07/03/2024	159093	PAG BOLETO	1.417,50 D	1.863,23 D
07/03/2024	159229	PAG BOLETO	4.300,26 D	6.163,49 D
07/03/2024	159481	PAG BOLETO	602,26 D	6.765,75 D
07/03/2024	159646	PAG BOLETO	537,90 D	7.303,65 D
07/03/2024	160021	PAG BOLETO	1.760,00 D	9.063,65 D
07/03/2024	230379	PAG BOLETO	487,85 D	9.551,50 D
07/03/2024	230535	PAG BOLETO	554,84 D	10.106,34 D
07/03/2024	071424	TEV MESM T	8.936,35 D	19.042,69 D
07/03/2024	071424	ENVIO TEV	506,25 D	19.548,94 D
07/03/2024	071646	TEV MESM T	182,75 D	19.731,69 D
07/03/2024	071646	TEV MESM T	618,87 D	20.350,56 D
07/03/2024	727220	RESG AUTOM	20.350,56 C	0,00 C
07/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/03/2024	081637	CRED TEV	118.929,16 C	118.929,16 C
08/03/2024	081637	CRED TEV	125.304,10 C	244.233,26 C
08/03/2024	081638	CRED TEV	90.396,36 C	334.629,62 C
08/03/2024	230530	PAG BOLETO	68,00 D	334.561,62 C
08/03/2024	111958	ENVIO TED	67.840,47 D	266.721,15 C
08/03/2024	112031	ENVIO TED	10.755,54 D	255.965,61 C
08/03/2024	000000	SALDO DIA		255.965,61 C
11/03/2024	368956	PAG BOLETO	470,00 D	255.495,61 C
11/03/2024	369230	PAG BOLETO	126,46 D	255.369,15 C
11/03/2024	369688	PAG BOLETO	475,20 D	254.893,95 C
11/03/2024	369949	PAG BOLETO	202,24 D	254.691,71 C
11/03/2024	111347	TEV MESM T	18.009,21 D	236.682,50 C
11/03/2024	111348	ENVIO PIX	19,19 D	236.663,31 C
11/03/2024	000000	SALDO DIA		236.663,31 C
12/03/2024	340929	APLICACAO	236.609,30 D	54,01 C
12/03/2024	000000	SALDO DIA		54,01 C
13/03/2024	131601	ENVIO TEV	6.569,50 D	6.515,49 D
13/03/2024	131602	ENVIO TEV	6.569,50 D	13.084,99 D
13/03/2024	131603	ENVIO TEV	1.407,75 D	14.492,74 D
13/03/2024	131604	TEV MESM T	3.780,00 D	18.272,74 D
13/03/2024	727220	RESG AUTOM	18.272,74 C	0,00 C

13/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/03/2024	148396	PAG BOLETO	847,00 D	847,00 D
14/03/2024	148582	PAG BOLETO	397,50 D	1.244,50 D
14/03/2024	148931	PAG BOLETO	1.040,00 D	2.284,50 D
14/03/2024	149202	PAG BOLETO	209,17 D	2.493,67 D
14/03/2024	149522	PAG BOLETO	781,36 D	3.275,03 D
14/03/2024	149828	PAG BOLETO	381,73 D	3.656,76 D
14/03/2024	150025	PAG BOLETO	516,45 D	4.173,21 D
14/03/2024	150250	PAG BOLETO	406,43 D	4.579,64 D
14/03/2024	150453	PAG BOLETO	1.062,90 D	5.642,54 D
14/03/2024	151361	PAG BOLETO	1.872,60 D	7.515,14 D
14/03/2024	151856	PAG BOLETO	662,16 D	8.177,30 D
14/03/2024	152273	PAG BOLETO	6.725,60 D	14.902,90 D
14/03/2024	124757	ENVIO TED	450,00 D	15.352,90 D
14/03/2024	124825	ENVIO TED	800,00 D	16.152,90 D
14/03/2024	124877	ENVIO TED	1.350,00 D	17.502,90 D
14/03/2024	124942	ENVIO TED	6.531,00 D	24.033,90 D
14/03/2024	125019	ENVIO TED	662,43 D	24.696,33 D
14/03/2024	125140	ENVIO TED	497,00 D	25.193,33 D
14/03/2024	141506	ENVIO TEV	352,35 D	25.545,68 D
14/03/2024	141643	ENVIO PIX	961,50 D	26.507,18 D
14/03/2024	727220	RESG AUTOM	26.507,18 C	0,00 C
14/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/03/2024	121044	ENVIO TED	6.119,61 D	6.119,61 D
15/03/2024	151640	TEV MESM T	810,00 D	6.929,61 D
15/03/2024	151640	ENVIO PIX	574,10 D	7.503,71 D
15/03/2024	727220	RESG AUTOM	7.503,71 C	0,00 C
15/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/03/2024	400518	PAG BOLETO	2.580,00 D	2.580,00 D
18/03/2024	400908	PAG BOLETO	238,75 D	2.818,75 D
18/03/2024	181644	ENVIO PIX	450,00 D	3.268,75 D
18/03/2024	727220	RESG AUTOM	3.268,75 C	0,00 C
18/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/03/2024	018797	PG ORG GOV	369,69 D	369,69 D
20/03/2024	018917	PG ORG GOV	1.166,91 D	1.536,60 D
20/03/2024	206307	PAG BOLETO	825,00 D	2.361,60 D
20/03/2024	206618	PAG BOLETO	972,58 D	3.334,18 D

20/03/2024	201353	TEV MESM T	6.181,51 D	9.515,69 D
20/03/2024	201354	TEV MESM T	886,55 D	10.402,24 D
20/03/2024	201438	TEV MESM T	1.417,50 D	11.819,74 D
20/03/2024	201439	TEV MESM T	54,82 D	11.874,56 D
20/03/2024	727220	RESG AUTOM	11.874,56 C	0,00 C
20/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/03/2024	162431	PAG BOLETO	564,30 D	564,30 D
21/03/2024	162623	PAG BOLETO	564,30 D	1.128,60 D
21/03/2024	163504	PAG BOLETO	627,17 D	1.755,77 D
21/03/2024	163701	PAG BOLETO	96,18 D	1.851,95 D
21/03/2024	163984	PAG BOLETO	4.970,80 D	6.822,75 D
21/03/2024	165957	PAG BOLETO	1.117,50 D	7.940,25 D
21/03/2024	211648	ENVIO TEV	400,95 D	8.341,20 D
21/03/2024	727220	RESG AUTOM	8.341,20 C	0,00 C
21/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/03/2024	221619	TEV MESM T	4.500,00 D	4.500,00 D
22/03/2024	727220	RESG AUTOM	4.500,00 C	0,00 C
22/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/03/2024	158714	PAG BOLETO	1.404,00 D	1.404,00 D
25/03/2024	159062	PAG BOLETO	990,00 D	2.394,00 D
25/03/2024	159396	PAG BOLETO	600,00 D	2.994,00 D
25/03/2024	169803	PAG BOLETO	1.631,12 D	4.625,12 D
25/03/2024	136705	ENVIO TED	560,32 D	5.185,44 D
25/03/2024	251055	TEV MESM T	188,64 D	5.374,08 D
25/03/2024	251055	TEV MESM T	26.696,03 D	32.070,11 D
25/03/2024	251056	TEV MESM T	3.572,10 D	35.642,21 D
25/03/2024	251419	TEV MESM T	3.780,00 D	39.422,21 D
25/03/2024	727220	RESG AUTOM	39.422,21 C	0,00 C
25/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/03/2024	126155	ENVIO TED	2.496,54 D	2.496,54 D
26/03/2024	261519	TEV MESM T	943,51 D	3.440,05 D
26/03/2024	261520	TEV MESM T	128,22 D	3.568,27 D
26/03/2024	261520	TEV MESM T	2.107,63 D	5.675,90 D
26/03/2024	261521	TEV MESM T	187,00 D	5.862,90 D
26/03/2024	727220	RESG AUTOM	5.862,90 C	0,00 C
26/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/03/2024	157918	PAG BOLETO	418,63 D	418,63 D
27/03/2024	158088	PAG BOLETO	1.043,54 D	1.462,17 D

27/03/2024	158245	PAG BOLETO	730,80 D	2.192,97 D
27/03/2024	158387	PAG BOLETO	48,97 D	2.241,94 D
27/03/2024	158591	PAG BOLETO	866,28 D	3.108,22 D
27/03/2024	158778	PAG BOLETO	793,37 D	3.901,59 D
27/03/2024	159366	PAG BOLETO	487,00 D	4.388,59 D
27/03/2024	159574	PAG BOLETO	945,56 D	5.334,15 D
27/03/2024	159991	PAG BOLETO	417,60 D	5.751,75 D
27/03/2024	160580	PAG BOLETO	1.026,25 D	6.778,00 D
27/03/2024	160753	PAG BOLETO	746,67 D	7.524,67 D
27/03/2024	133046	ENVIO TED	344,15 D	7.868,82 D
27/03/2024	133121	ENVIO TED	930,80 D	8.799,62 D
27/03/2024	133769	ENVIO TED	590,95 D	9.390,57 D
27/03/2024	271634	ENVIO TEV	372,60 D	9.763,17 D
27/03/2024	271637	TEV MESM T	6.901,50 D	16.664,67 D
27/03/2024	727220	RESG AUTOM	16.664,67 C	0,00 C
27/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/03/2024	151427	PAG BOLETO	129,19 D	129,19 D
28/03/2024	151534	PAG BOLETO	645,00 D	774,19 D
28/03/2024	151608	PAG BOLETO	2.205,00 D	2.979,19 D
28/03/2024	151773	PAG BOLETO	447,70 D	3.426,89 D
28/03/2024	152110	PAG BOLETO	2.080,00 D	5.506,89 D
28/03/2024	152468	PAG BOLETO	681,36 D	6.188,25 D
28/03/2024	152850	PAG BOLETO	1.498,50 D	7.686,75 D
28/03/2024	153040	PAG BOLETO	3.066,00 D	10.752,75 D
28/03/2024	153674	PAG BOLETO	8.110,00 D	18.862,75 D
28/03/2024	170363	PAG BOLETO	367,62 D	19.230,37 D
28/03/2024	170992	PAG BOLETO	271,92 D	19.502,29 D
28/03/2024	172869	PAG BOLETO	2.142,92 D	21.645,21 D
28/03/2024	178785	PAG BOLETO	680,86 D	22.326,07 D
28/03/2024	281325	TEV MESM T	336,60 D	22.662,67 D
28/03/2024	281410	TEV MESM T	2.090,40 D	24.753,07 D
28/03/2024	281410	ENVIO PIX	280,00 D	25.033,07 D
28/03/2024	281427	TEV MESM T	61,04 D	25.094,11 D
28/03/2024	281427	TEV MESM T	61,04 D	25.155,15 D
28/03/2024	281428	TEV MESM T	29,01 D	25.184,16 D
28/03/2024	727220	RESG AUTOM	25.184,16 C	0,00 C
28/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

