



Extrato por período

Cliente: IRM DA STA CASA DE MIS DE GBA

Conta: 2162 | 003 | 00002103-4

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 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 04/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 05/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 06/03/2024 | 061452 | TEV MESM T | 3.060,00 D | 3.060,00 D |
| 06/03/2024 | 061452 | TEV MESM T | 1.022,31 D | 4.082,31 D |
| 06/03/2024 | 727220 | RESG AUTOM | 4.082,31 C | 0,00 C |
| 06/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 07/03/2024 | 071420 | TEV MESM T | 35.545,90 D | 35.545,90 D |
| 07/03/2024 | 071644 | TEV MESM T | 1.576,34 D | 37.122,24 D |
| 07/03/2024 | 071645 | TEV MESM T | 5.338,13 D | 42.460,37 D |
| 07/03/2024 | 727220 | RESG AUTOM | 42.460,37 C | 0,00 C |
| 07/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 08/03/2024 | 081301 | CRED TEV | 961.501,24 C | 961.501,24 C |
| 08/03/2024 | 112111 | ENVIO TED | 289.702,64 D | 671.798,60 C |
| 08/03/2024 | 112156 | ENVIO TED | 38.130,20 D | 633.668,40 C |
| 08/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 633.668,40 C |
| 11/03/2024 | 111348 | TEV MESM T | 1.350,00 D | 632.318,40 C |
| 11/03/2024 | 111349 | TEV MESM T | 625,11 D | 631.693,29 C |
| 11/03/2024 | 111350 | TEV MESM T | 1.216,18 D | 630.477,11 C |
| 11/03/2024 | 111350 | TEV MESM T | 599,17 D | 629.877,94 C |
| 11/03/2024 | 111351 | TEV MESM T | 72,00 D | 629.805,94 C |
| 11/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 629.805,94 C |
| 12/03/2024 | 341086 | APLICACAO | 544.759,18 D | 85.046,76 C |
| 12/03/2024 | 131016 | ENVIO TED | 19.659,98 D | 65.386,78 C |
| 12/03/2024 | 131078 | ENVIO TED | 9.502,32 D | 55.884,46 C |
| 12/03/2024 | 131229 | ENVIO TED | 12.451,31 D | 43.433,15 C |
| 12/03/2024 | 131497 | ENVIO TED | 17.107,76 D | 26.325,39 C |

| | | | | |
|------------|--------|------------|--------------|--------------|
| 12/03/2024 | 133833 | ENVIO TED | 1.112,42 D | 25.212,97 C |
| 12/03/2024 | 133894 | ENVIO TED | 563,68 D | 24.649,29 C |
| 12/03/2024 | 121544 | TEV MESM T | 6.300,00 D | 18.349,29 C |
| 12/03/2024 | 121544 | ENVIO TEV | 18.349,29 D | 0,00 C |
| 12/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 13/03/2024 | 131558 | ENVIO TEV | 6.460,12 D | 6.460,12 D |
| 13/03/2024 | 131559 | ENVIO TEV | 13.722,07 D | 20.182,19 D |
| 13/03/2024 | 131559 | ENVIO TEV | 5.631,00 D | 25.813,19 D |
| 13/03/2024 | 131600 | ENVIO TEV | 9.676,52 D | 35.489,71 D |
| 13/03/2024 | 131600 | ENVIO TEV | 9.676,52 D | 45.166,23 D |
| 13/03/2024 | 727220 | RESG AUTOM | 45.166,23 C | 0,00 C |
| 13/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 14/03/2024 | 125226 | ENVIO TED | 52.754,65 D | 52.754,65 D |
| 14/03/2024 | 141501 | TEV MESM T | 2.250,00 D | 55.004,65 D |
| 14/03/2024 | 141501 | TEV MESM T | 593,05 D | 55.597,70 D |
| 14/03/2024 | 727220 | RESG AUTOM | 55.597,70 C | 0,00 C |
| 14/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 15/03/2024 | 120913 | ENVIO TED | 9.572,70 D | 9.572,70 D |
| 15/03/2024 | 140636 | ENVIO TED | 12.679,53 D | 22.252,23 D |
| 15/03/2024 | 140738 | ENVIO TED | 4.500,00 D | 26.752,23 D |
| 15/03/2024 | 140834 | ENVIO TED | 6.000,00 D | 32.752,23 D |
| 15/03/2024 | 140908 | ENVIO TED | 4.500,00 D | 37.252,23 D |
| 15/03/2024 | 140988 | ENVIO TED | 30.000,00 D | 67.252,23 D |
| 15/03/2024 | 141190 | ENVIO TED | 12.000,00 D | 79.252,23 D |
| 15/03/2024 | 141305 | ENVIO TED | 19.500,00 D | 98.752,23 D |
| 15/03/2024 | 141371 | ENVIO TED | 6.000,00 D | 104.752,23 D |
| 15/03/2024 | 141692 | ENVIO TED | 5.631,00 D | 110.383,23 D |
| 15/03/2024 | 141772 | ENVIO TED | 26.043,37 D | 136.426,60 D |
| 15/03/2024 | 141859 | ENVIO TED | 12.000,00 D | 148.426,60 D |
| 15/03/2024 | 141990 | ENVIO TED | 14.077,50 D | 162.504,10 D |
| 15/03/2024 | 142083 | ENVIO TED | 6.000,00 D | 168.504,10 D |
| 15/03/2024 | 142146 | ENVIO TED | 5.250,00 D | 173.754,10 D |
| 15/03/2024 | 151143 | TEV MESM T | 945,00 D | 174.699,10 D |
| 15/03/2024 | 151143 | TEV MESM T | 841,50 D | 175.540,60 D |
| 15/03/2024 | 151225 | TEV MESM T | 4.491,00 D | 180.031,60 D |
| 15/03/2024 | 151621 | ENVIO PIX | 12.000,00 D | 192.031,60 D |
| 15/03/2024 | 727220 | RESG AUTOM | 192.031,60 C | 0,00 C |
| 15/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |

| | | | | |
|------------|--------|------------|-------------|-------------|
| 18/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 19/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 20/03/2024 | 019049 | PG ORG GOV | 3.732,78 D | 3.732,78 D |
| 20/03/2024 | 019140 | PG ORG GOV | 11.571,61 D | 15.304,39 D |
| 20/03/2024 | 201354 | TEV MESM T | 3.600,17 D | 18.904,56 D |
| 20/03/2024 | 201355 | TEV MESM T | 27.501,43 D | 46.405,99 D |
| 20/03/2024 | 201439 | TEV MESM T | 630,00 D | 47.035,99 D |
| 20/03/2024 | 201440 | TEV MESM T | 2.655,00 D | 49.690,99 D |
| 20/03/2024 | 201440 | TEV MESM T | 576,35 D | 50.267,34 D |
| 20/03/2024 | 727220 | RESG AUTOM | 50.267,34 C | 0,00 C |
| 20/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 21/03/2024 | 211645 | TEV MESM T | 1.620,00 D | 1.620,00 D |
| 21/03/2024 | 727220 | RESG AUTOM | 1.620,00 C | 0,00 C |
| 21/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 22/03/2024 | 131925 | ENVIO TED | 1.500,00 D | 1.500,00 D |
| 22/03/2024 | 727220 | RESG AUTOM | 1.500,00 C | 0,00 C |
| 22/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 25/03/2024 | 401568 | PAG BOLETO | 1.095,00 D | 1.095,00 D |
| 25/03/2024 | 401983 | PAG BOLETO | 1.300,00 D | 2.395,00 D |
| 25/03/2024 | 136804 | ENVIO TED | 270,00 D | 2.665,00 D |
| 25/03/2024 | 251053 | TEV MESM T | 3.145,50 D | 5.810,50 D |
| 25/03/2024 | 251053 | TEV MESM T | 224,91 D | 6.035,41 D |
| 25/03/2024 | 251420 | TEV MESM T | 225,00 D | 6.260,41 D |
| 25/03/2024 | 251420 | TEV MESM T | 1.033,95 D | 7.294,36 D |
| 25/03/2024 | 727220 | RESG AUTOM | 7.294,36 C | 0,00 C |
| 25/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 26/03/2024 | 170756 | PAG BOLETO | 1.095,00 D | 1.095,00 D |
| 26/03/2024 | 170956 | PAG BOLETO | 1.300,00 D | 2.395,00 D |
| 26/03/2024 | 126250 | ENVIO TED | 8.761,31 D | 11.156,31 D |
| 26/03/2024 | 261522 | TEV MESM T | 1.688,59 D | 12.844,90 D |
| 26/03/2024 | 261522 | TEV MESM T | 10.375,57 D | 23.220,47 D |
| 26/03/2024 | 261523 | TEV MESM T | 718,44 D | 23.938,91 D |
| 26/03/2024 | 727220 | RESG AUTOM | 23.938,91 C | 0,00 C |
| 26/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 27/03/2024 | 162524 | PAG BOLETO | 1.300,00 D | 1.300,00 D |
| 27/03/2024 | 162728 | PAG BOLETO | 250,00 D | 1.550,00 D |
| 27/03/2024 | 133225 | ENVIO TED | 1.407,75 D | 2.957,75 D |
| 27/03/2024 | 271629 | TEV MESM T | 29.977,10 D | 32.934,85 D |

| | | | | |
|------------|--------|------------|-------------|-------------|
| 27/03/2024 | 727220 | RESG AUTOM | 32.934,85 C | 0,00 C |
| 27/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 28/03/2024 | 130462 | ENVIO TED | 2.368,00 D | 2.368,00 D |
| 28/03/2024 | 281322 | TEV MESM T | 3.780,00 D | 6.148,00 D |
| 28/03/2024 | 281425 | TEV MESM T | 526,52 D | 6.674,52 D |
| 28/03/2024 | 281425 | TEV MESM T | 526,52 D | 7.201,04 D |
| 28/03/2024 | 281426 | TEV MESM T | 250,20 D | 7.451,24 D |
| 28/03/2024 | 281450 | TEV MESM T | 1.125,67 D | 8.576,91 D |
| 28/03/2024 | 281451 | TEV MESM T | 1.371,12 D | 9.948,03 D |
| 28/03/2024 | 281538 | TEV MESM T | 2.351,61 D | 12.299,64 D |
| 28/03/2024 | 727220 | RESG AUTOM | 12.299,64 C | 0,00 C |
| 28/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |

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