



Extrato por período

Cliente: IRM STA CASA MISERIC MOGI GUACU

Conta: 4281 | 1292 | 000577217219-7

Data: 31/03/2025 - 13:45

Mês: Março/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
05/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
06/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/03/2025	000001	CRED TED	779.970,50 C	779.970,50 C
13/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	779.970,50 C
14/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	779.970,50 C
17/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	779.970,50 C
18/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	779.970,50 C
19/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	779.970,50 C
20/03/2025	201556	DEB PIX CH	25.808,75 D	754.161,75 C
20/03/2025	201556	TAR PIX	8,50 D	754.153,25 C
20/03/2025	201556	DEB PIX CH	18.676,15 D	735.477,10 C
20/03/2025	201556	TAR PIX	8,50 D	735.468,60 C
20/03/2025	201557	DEB PIX CH	25.800,00 D	709.668,60 C
20/03/2025	201557	TAR PIX	8,50 D	709.660,10 C
20/03/2025	201557	DEB PIX CH	12.100,00 D	697.560,10 C
20/03/2025	201557	TAR PIX	8,50 D	697.551,60 C
20/03/2025	201558	DEB PIX CH	7.020,00 D	690.531,60 C
20/03/2025	201558	TAR PIX	8,50 D	690.523,10 C
20/03/2025	201558	DEB PIX CH	9.800,00 D	680.723,10 C
20/03/2025	201558	TAR PIX	8,50 D	680.714,60 C
20/03/2025	201559	DEB PIX CH	16.142,20 D	664.572,40 C
20/03/2025	201559	TAR PIX	8,50 D	664.563,90 C
20/03/2025	201559	DEB PIX CH	21.509,55 D	643.054,35 C
20/03/2025	201559	TAR PIX	8,50 D	643.045,85 C
20/03/2025	201559	DEB PIX CH	20.043,86 D	623.001,99 C

20/03/2025	201559	TAR PIX	8,50 D	622.993,49 C
20/03/2025	201600	DEB PIX CH	23.300,00 D	599.693,49 C
20/03/2025	201600	TAR PIX	8,50 D	599.684,99 C
20/03/2025	201600	DEB PIX CH	19.426,95 D	580.258,04 C
20/03/2025	201600	TAR PIX	8,50 D	580.249,54 C
20/03/2025	201601	DEB PIX CH	8.500,00 D	571.749,54 C
20/03/2025	201601	TAR PIX	8,50 D	571.741,04 C
20/03/2025	201601	DEB PIX CH	10.400,00 D	561.341,04 C
20/03/2025	201601	TAR PIX	8,50 D	561.332,54 C
20/03/2025	201601	DEB PIX CH	3.400,00 D	557.932,54 C
20/03/2025	201601	TAR PIX	8,50 D	557.924,04 C
20/03/2025	535698	ENVIO TED	3.988,62 D	553.935,42 C
20/03/2025	535698	TAR TED IN	12,00 D	553.923,42 C
20/03/2025	538272	ENVIO TED	10.175,20 D	543.748,22 C
20/03/2025	538272	TAR TED IN	12,00 D	543.736,22 C
20/03/2025	535714	ENVIO TED	3.378,60 D	540.357,62 C
20/03/2025	535714	TAR TED IN	12,00 D	540.345,62 C
20/03/2025	535729	ENVIO TED	6.800,00 D	533.545,62 C
20/03/2025	535729	TAR TED IN	12,00 D	533.533,62 C
20/03/2025	528932	ENVIO TED	3.003,20 D	530.530,42 C
20/03/2025	528932	TAR TED IN	12,00 D	530.518,42 C
20/03/2025	535753	ENVIO TED	16.329,90 D	514.188,52 C
20/03/2025	535753	TAR TED IN	12,00 D	514.176,52 C
20/03/2025	535778	ENVIO TED	4.786,35 D	509.390,17 C
20/03/2025	535778	TAR TED IN	12,00 D	509.378,17 C
20/03/2025	535738	ENVIO TED	6.757,20 D	502.620,97 C
20/03/2025	535738	TAR TED IN	12,00 D	502.608,97 C
20/03/2025	535702	ENVIO TED	38.200,00 D	464.408,97 C
20/03/2025	535702	TAR TED IN	12,00 D	464.396,97 C
20/03/2025	535764	ENVIO TED	5.631,00 D	458.765,97 C
20/03/2025	535764	TAR TED IN	12,00 D	458.753,97 C
20/03/2025	535780	ENVIO TED	3.378,60 D	455.375,37 C
20/03/2025	535780	TAR TED IN	12,00 D	455.363,37 C
20/03/2025	538360	ENVIO TED	10.135,80 D	445.227,57 C
20/03/2025	538360	TAR TED IN	12,00 D	445.215,57 C
20/03/2025	539009	ENVIO TED	27.006,59 D	418.208,98 C
20/03/2025	539009	TAR TED IN	12,00 D	418.196,98 C
20/03/2025	538412	ENVIO TED	10.135,80 D	408.061,18 C
20/03/2025	538412	TAR TED IN	12,00 D	408.049,18 C
20/03/2025	535825	ENVIO TED	12.100,00 D	395.949,18 C

20/03/2025	535825	TAR TED IN	12,00 D	395.937,18 C
20/03/2025	528965	ENVIO TED	22.711,70 D	373.225,48 C
20/03/2025	528965	TAR TED IN	12,00 D	373.213,48 C
20/03/2025	535807	ENVIO TED	15.262,80 D	357.950,68 C
20/03/2025	535807	TAR TED IN	12,00 D	357.938,68 C
20/03/2025	538400	ENVIO TED	4.724,20 D	353.214,48 C
20/03/2025	538400	TAR TED IN	12,00 D	353.202,48 C
20/03/2025	535839	ENVIO TED	21.022,40 D	332.180,08 C
20/03/2025	535839	TAR TED IN	12,00 D	332.168,08 C
20/03/2025	534183	ENVIO TED	21.022,40 D	311.145,68 C
20/03/2025	534183	TAR TED IN	12,00 D	311.133,68 C
20/03/2025	534187	ENVIO TED	18.770,00 D	292.363,68 C
20/03/2025	534187	TAR TED IN	12,00 D	292.351,68 C
20/03/2025	537358	ENVIO TED	20.532,94 D	271.818,74 C
20/03/2025	537358	TAR TED IN	12,00 D	271.806,74 C
20/03/2025	535898	ENVIO TED	35.475,30 D	236.331,44 C
20/03/2025	535898	TAR TED IN	12,00 D	236.319,44 C
20/03/2025	528999	ENVIO TED	10.511,20 D	225.808,24 C
20/03/2025	528999	TAR TED IN	12,00 D	225.796,24 C
20/03/2025	540008	ENVIO TED	32.472,10 D	193.324,14 C
20/03/2025	540008	TAR TED IN	12,00 D	193.312,14 C
20/03/2025	538416	ENVIO TED	3.997,40 D	189.314,74 C
20/03/2025	538416	TAR TED IN	12,00 D	189.302,74 C
20/03/2025	528992	ENVIO TED	35.663,00 D	153.639,74 C
20/03/2025	528992	TAR TED IN	12,00 D	153.627,74 C
20/03/2025	528982	ENVIO TED	3.378,60 D	150.249,14 C
20/03/2025	528982	TAR TED IN	12,00 D	150.237,14 C
20/03/2025	540016	ENVIO TED	38.853,90 D	111.383,24 C
20/03/2025	540016	TAR TED IN	12,00 D	111.371,24 C
20/03/2025	535859	ENVIO TED	10.886,60 D	100.484,64 C
20/03/2025	535859	TAR TED IN	12,00 D	100.472,64 C
20/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	100.472,64 C
21/03/2025	070192	ENVIO TED	5.255,60 D	95.217,04 C
21/03/2025	070192	TAR TED IN	12,00 D	95.205,04 C
21/03/2025	197694	ENVIO TED	5.087,60 D	90.117,44 C
21/03/2025	197694	TAR TED IN	12,00 D	90.105,44 C
21/03/2025	256473	ENVIO TED	9.630,10 D	80.475,34 C
21/03/2025	256473	TAR TED IN	12,00 D	80.463,34 C
21/03/2025	341643	ENVIO TED	6.194,10 D	74.269,24 C
21/03/2025	341643	TAR TED IN	12,00 D	74.257,24 C

21/03/2025	456253	ENVIO TED	8.071,11 D	66.186,13 C
21/03/2025	456253	TAR TED IN	12,00 D	66.174,13 C
21/03/2025	256473	DEV. TED	9.630,10 C	75.804,23 C
21/03/2025	528542	ENVIO TED	6.757,20 D	69.047,03 C
21/03/2025	528542	TAR TED IN	12,00 D	69.035,03 C
21/03/2025	605261	ENVIO TED	9.009,60 D	60.025,43 C
21/03/2025	605261	TAR TED IN	12,00 D	60.013,43 C
21/03/2025	678498	ENVIO TED	6.757,20 D	53.256,23 C
21/03/2025	678498	TAR TED IN	12,00 D	53.244,23 C
21/03/2025	751669	ENVIO TED	1.700,00 D	51.544,23 C
21/03/2025	751669	TAR TED IN	12,00 D	51.532,23 C
21/03/2025	827642	ENVIO TED	4.504,80 D	47.027,43 C
21/03/2025	827642	TAR TED IN	12,00 D	47.015,43 C
21/03/2025	211517	DEB PIX CH	10.511,20 D	36.504,23 C
21/03/2025	211517	TAR PIX	8,50 D	36.495,73 C
21/03/2025	211517	DEB PIX CH	2.400,00 D	34.095,73 C
21/03/2025	211517	TAR PIX	8,50 D	34.087,23 C
21/03/2025	211518	DEB PIX CH	10.220,63 D	23.866,60 C
21/03/2025	211518	TAR PIX	8,50 D	23.858,10 C
21/03/2025	211518	DEB PIX CH	9.009,50 D	14.848,60 C
21/03/2025	211518	TAR PIX	8,50 D	14.840,10 C
21/03/2025	211518	DEB PIX CH	4.504,80 D	10.335,30 C
21/03/2025	211518	TAR PIX	8,50 D	10.326,80 C
21/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	10.326,80 C
24/03/2025	401006	ENVIO TED	9.630,10 D	696,70 C
24/03/2025	401006	TAR TED IN	12,00 D	684,70 C
24/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	684,70 C
25/03/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	615,70 C
25/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	615,70 C
26/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	615,70 C
27/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	615,70 C
28/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	615,70 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
31/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	615,70 C

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