



Extrato por período

Cliente: SANTA CASA MISERIC TAQUARITUBA

Conta: 3478 | 003 | 00001020-3

Data: 16/02/2023 - 13:48

Mês: Fevereiro/2023

Período: 1 - 16

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.824,08 C
31/01/2023	000000	SALDO DIA		1.824,08 C
01/02/2023	000000	SALDO DIA		1.824,08 C
02/02/2023	000000	SALDO DIA		1.824,08 C
03/02/2023	000000	SALDO DIA		1.824,08 C
06/02/2023	000000	SALDO DIA		1.824,08 C
07/02/2023	000000	SALDO DIA		1.824,08 C
08/02/2023	000000	SALDO DIA		1.824,08 C
09/02/2023	000000	SALDO DIA		1.824,08 C
10/02/2023	000000	SALDO DIA		1.824,08 C
13/02/2023	000000	SALDO DIA		1.824,08 C
14/02/2023	000000	SALDO DIA		1.824,08 C
15/02/2023	000000	SALDO DIA		1.824,08 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
16/02/2023	161323	ENVIO TED	1.841,58 D	17,50 D

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

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3478 / 003 / 00001020-3
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SANTA CASA MISERIC TAQUARITUBA
CPF/CNPJ:	45.437.175/0001-07

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2712 / 00000050011-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TAQUARITUBA
CPF/CNPJ:	46.634.218/0001-07
Valor:	R\$ 1.841,58
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	DEVOLUCAO
Histórico:	

Data de débito:	16/02/2023
Data / Hora da operação:	16/02/2023 13:23:35

Código da operação:	00117913
Chave de segurança:	RHXC7T74L5WU40UE

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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