



Extrato por período

Cliente: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER

Conta: 4282 | 003 | 00000542-8

Data: 08/02/2023 - 09:35

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/01/2023	161517	CRED TEV	169,00 C	169,00 C
16/01/2023	122022	DB CEST PJ	169,00 D	0,00 C
16/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/01/2023	569909	APLICACAO	872.644,28 D	872.644,28 D
25/01/2023	000001	CRED TED	912.644,28 C	40.000,00 C
25/01/2023	251436	TEV MESM T	40.000,00 D	0,00 C
25/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/01/2023	136817	ENVIO TED	213.600,00 D	213.600,00 D
26/01/2023	136817	DOC/TED INTERNET	11,00 D	213.611,00 D
26/01/2023	354275	PAG FORNEC	223.808,87 D	437.419,87 D
26/01/2023	354275	PAG FORNEC	14.202,10 D	451.621,97 D
26/01/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	451.676,97 D
26/01/2023	230125	TR TEV IBC	1,30 D	451.678,27 D
26/01/2023	727220	RESG AUTOM	451.678,27 C	0,00 C
26/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/01/2023	354275	PAG FORNEC	26.607,00 D	26.607,00 D
27/01/2023	354275	DEB TARIFA	62,25 D	26.669,25 D
27/01/2023	727220	RESG AUTOM	26.669,25 C	0,00 C

27/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/01/2023	354275	DEB TARIFA	2,49 D	2,49 D
30/01/2023	727220	RESG AUTOM	2,49 C	0,00 C
30/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/01/2023	311700	ENVIO PIX	589,00 D	589,00 D
31/01/2023	311703	ENVIO PIX	1.507,14 D	2.096,14 D
31/01/2023	311705	ENVIO PIX	2.001,05 D	4.097,19 D
31/01/2023	311706	ENVIO PIX	1.416,78 D	5.513,97 D
31/01/2023	311707	ENVIO PIX	8.744,63 D	14.258,60 D
31/01/2023	311709	ENVIO PIX	11.818,50 D	26.077,10 D
31/01/2023	311710	ENVIO PIX	2.365,87 D	28.442,97 D
31/01/2023	311711	ENVIO PIX	2.077,55 D	30.520,52 D
31/01/2023	311712	ENVIO PIX	961,00 D	31.481,52 D
31/01/2023	311716	ENVIO PIX	12.680,46 D	44.161,98 D
31/01/2023	311717	ENVIO PIX	2.625,10 D	46.787,08 D
31/01/2023	311718	ENVIO PIX	1.479,00 D	48.266,08 D
31/01/2023	311720	ENVIO PIX	3.136,31 D	51.402,39 D
31/01/2023	311739	ENVIO PIX	2.064,92 D	53.467,31 D
31/01/2023	311742	ENVIO PIX	25.322,14 D	78.789,45 D
31/01/2023	311743	ENVIO PIX	25.000,00 D	103.789,45 D
31/01/2023	727220	RESG AUTOM	103.789,45 C	0,00 C
31/01/2023	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 0 104