



Extrato por período

Cliente: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER

Conta: 4282 | 003 | 00000542-8

Data: 05/06/2023 - 14:58

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/05/2023	021632	ENVIO PIX	3.936,62 D	3.936,62 D
02/05/2023	021632	ENVIO PIX	5.926,00 D	9.862,62 D
02/05/2023	021737	ENVIO PIX	1.304,95 D	11.167,57 D
02/05/2023	354275	PAG FORNEC	4.381,00 D	15.548,57 D
02/05/2023	354275	PAG FORNEC	288.332,64 D	303.881,21 D
02/05/2023	727220	RESG AUTOM	303.881,21 C	0,00 C
02/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/05/2023	354275	DEB TARIFA	37,35 D	37,35 D
03/05/2023	727220	RESG AUTOM	37,35 C	0,00 C
03/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/05/2023	354275	EST PG FOR	1.172,00 C	1.172,00 C
04/05/2023	041609	ENVIO PIX	7.500,00 D	6.328,00 D
04/05/2023	041732	ENVIO PIX	1.172,00 D	7.500,00 D
04/05/2023	354275	PAG FORNEC	1.254,00 D	8.754,00 D
04/05/2023	354275	PAG FORNEC	76.581,81 D	85.335,81 D
04/05/2023	727220	RESG AUTOM	85.335,81 C	0,00 C
04/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/05/2023	354275	DEB TARIFA	24,90 D	24,90 D
05/05/2023	727220	RESG AUTOM	24,90 C	0,00 C
05/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/05/2023	081538	ENVIO PIX	8.600,00 D	8.600,00 D
08/05/2023	727220	RESG AUTOM	8.600,00 C	0,00 C
08/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/05/2023	354275	EST PG FOR	2.688,00 C	2.688,00 C
09/05/2023	000033	CRED TED	53.059,39 C	55.747,39 C
09/05/2023	000033	CRED TED	4.381,00 C	60.128,39 C
09/05/2023	091622	ENVIO PIX	2.688,00 D	57.440,39 C

09/05/2023	354275	PAG FORNEC	140.947,37 D	83.506,98 D
09/05/2023	354275	PAG FORNEC	13.632,40 D	97.139,38 D
09/05/2023	727220	RESG AUTOM	97.139,38 C	0,00 C
09/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/05/2023	354275	DEB TARIFA	49,80 D	49,80 D
10/05/2023	727220	RESG AUTOM	49,80 C	0,00 C
10/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/05/2023	111435	ENVIO PIX	43.800,00 D	43.800,00 D
11/05/2023	354275	PAG FORNEC	62.401,55 D	106.201,55 D
11/05/2023	727220	RESG AUTOM	106.201,55 C	0,00 C
11/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/05/2023	121735	ENVIO PIX	5.926,00 D	5.926,00 D
12/05/2023	354275	DEB TARIFA	34,86 D	5.960,86 D
12/05/2023	727220	RESG AUTOM	5.960,86 C	0,00 C
12/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/05/2023	354275	EST PG FOR	15.200,00 C	15.200,00 C
16/05/2023	161633	ENVIO PIX	15.200,00 D	0,00 C
16/05/2023	161640	ENVIO PIX	841,91 D	841,91 D
16/05/2023	161640	ENVIO PIX	7.594,50 D	8.436,41 D
16/05/2023	354275	PAG FORNEC	92.997,62 D	101.434,03 D
16/05/2023	727220	RESG AUTOM	101.434,03 C	0,00 C
16/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/05/2023	354275	DEB TARIFA	32,37 D	32,37 D
17/05/2023	727220	RESG AUTOM	32,37 C	0,00 C
17/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/05/2023	354275	PAG FORNEC	1.602,00 D	1.602,00 D
18/05/2023	354275	PAG FORNEC	43.844,14 D	45.446,14 D
18/05/2023	727220	RESG AUTOM	45.446,14 C	0,00 C
18/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/05/2023	191517	ENVIO PIX	2.860,00 D	2.860,00 D
19/05/2023	354275	DEB TARIFA	7,47 D	2.867,47 D
19/05/2023	727220	RESG AUTOM	2.867,47 C	0,00 C
19/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/05/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/05/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C

25/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/05/2023	818104	APLICACAO	912.644,28 D	912.644,28 D
26/05/2023	000001	CRED TED	912.644,28 C	0,00 C
26/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/05/2023	354275	PAG FORNEC	357.337,02 D	357.337,02 D
30/05/2023	354275	PAG FORNEC	4.268,72 D	361.605,74 D
30/05/2023	727220	RESG AUTOM	361.605,74 C	0,00 C
30/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/05/2023	354275	DEB TARIFA	29,88 D	29,88 D
31/05/2023	727220	RESG AUTOM	29,88 C	0,00 C
31/05/2023	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 0104