



Extrato por período

Cliente: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER

Conta: 4282 | 003 | 00000542-8

Data: 05/07/2023 - 12:02

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/06/2023	666459	PAG BOLETO	4.032,00 D	4.032,00 D
01/06/2023	666910	PAG BOLETO	4.200,00 D	8.232,00 D
01/06/2023	667317	PAG BOLETO	353,50 D	8.585,50 D
01/06/2023	167846	ENVIO TED	375,00 D	8.960,50 D
01/06/2023	167990	ENVIO TED	2.295,00 D	11.255,50 D
01/06/2023	168146	ENVIO TED	7.716,60 D	18.972,10 D
01/06/2023	168269	ENVIO TED	475,80 D	19.447,90 D
01/06/2023	168358	ENVIO TED	1.146,05 D	20.593,95 D
01/06/2023	168483	ENVIO TED	9.944,00 D	30.537,95 D
01/06/2023	168580	ENVIO TED	6.154,68 D	36.692,63 D
01/06/2023	168677	ENVIO TED	4.693,51 D	41.386,14 D
01/06/2023	169059	ENVIO TED	4.500,00 D	45.886,14 D
01/06/2023	169197	ENVIO TED	15.200,00 D	61.086,14 D
01/06/2023	169304	ENVIO TED	760,00 D	61.846,14 D
01/06/2023	169555	ENVIO TED	19.459,77 D	81.305,91 D
01/06/2023	169862	ENVIO TED	12.260,00 D	93.565,91 D
01/06/2023	169973	ENVIO TED	10.602,10 D	104.168,01 D
01/06/2023	167846	DOC/TED INTERNET	1,10 D	104.169,11 D
01/06/2023	167990	DOC/TED INTERNET	1,10 D	104.170,21 D
01/06/2023	168146	DOC/TED INTERNET	1,10 D	104.171,31 D
01/06/2023	168269	DOC/TED INTERNET	1,10 D	104.172,41 D
01/06/2023	168358	DOC/TED INTERNET	1,10 D	104.173,51 D
01/06/2023	168483	DOC/TED INTERNET	1,10 D	104.174,61 D
01/06/2023	168580	DOC/TED INTERNET	1,10 D	104.175,71 D
01/06/2023	168677	DOC/TED INTERNET	1,10 D	104.176,81 D
01/06/2023	169059	DOC/TED INTERNET	1,10 D	104.177,91 D
01/06/2023	169197	DOC/TED INTERNET	1,10 D	104.179,01 D

01/06/2023	169304	DOC/TED INTERNET	1,10 D	104.180,11 D
01/06/2023	169555	DOC/TED INTERNET	1,10 D	104.181,21 D
01/06/2023	169862	DOC/TED INTERNET	1,10 D	104.182,31 D
01/06/2023	169973	DOC/TED INTERNET	1,10 D	104.183,41 D
01/06/2023	727220	RESG AUTOM	104.183,41 C	0,00 C
01/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/06/2023	111104	PAG BOLETO	6.072,00 D	6.072,00 D
02/06/2023	115499	ENVIO TED	30.976,01 D	37.048,01 D
02/06/2023	115499	DOC/TED INTERNET	1,10 D	37.049,11 D
02/06/2023	727220	RESG AUTOM	37.049,11 C	0,00 C
02/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/06/2023	000033	CRED TED	4.329,42 C	4.329,42 C
06/06/2023	652334	PAG BOLETO	864,00 D	3.465,42 C
06/06/2023	061604	ENVIO PIX	3.415,40 D	50,02 C
06/06/2023	061605	ENVIO PIX	777,00 D	726,98 D
06/06/2023	061606	ENVIO PIX	17.734,00 D	18.460,98 D
06/06/2023	061606	ENVIO PIX	1.455,30 D	19.916,28 D
06/06/2023	061607	ENVIO PIX	7.440,00 D	27.356,28 D
06/06/2023	061608	ENVIO PIX	8.212,76 D	35.569,04 D
06/06/2023	061614	ENVIO PIX	7.255,54 D	42.824,58 D
06/06/2023	061614	ENVIO PIX	420,99 D	43.245,57 D
06/06/2023	061615	ENVIO PIX	1.136,50 D	44.382,07 D
06/06/2023	061615	ENVIO PIX	5.307,75 D	49.689,82 D
06/06/2023	061616	ENVIO PIX	500,00 D	50.189,82 D
06/06/2023	061653	ENVIO PIX	11.225,56 D	61.415,38 D
06/06/2023	061653	ENVIO PIX	8.620,24 D	70.035,62 D
06/06/2023	727220	RESG AUTOM	70.035,62 C	0,00 C
06/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/06/2023	637112	PAG BOLETO	2.990,00 D	2.990,00 D
07/06/2023	071609	ENVIO PIX	21.386,92 D	24.376,92 D
07/06/2023	071609	ENVIO PIX	44.341,18 D	68.718,10 D
07/06/2023	432377	PAG FORNEC	8.991,77 D	77.709,87 D
07/06/2023	432377	PAG FORNEC	37.892,96 D	115.602,83 D
07/06/2023	727220	RESG AUTOM	115.602,83 C	0,00 C
07/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/06/2023	432377	DEB TARIFA	21,04 D	21,04 D
09/06/2023	727220	RESG AUTOM	21,04 C	0,00 C

09/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/06/2023	429526	PAG BOLETO	6.832,00 D	6.832,00 D
13/06/2023	131617	ENVIO TEV	5.282,00 D	12.114,00 D
13/06/2023	432377	PAG FORNEC	59.868,90 D	71.982,90 D
13/06/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	71.984,20 D
13/06/2023	727220	RESG AUTOM	71.984,20 C	0,00 C
13/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/06/2023	432377	DEB TARIFA	10,52 D	10,52 D
14/06/2023	727220	RESG AUTOM	10,52 C	0,00 C
14/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/06/2023	151532	ENVIO PIX	3.950,00 D	3.950,00 D
15/06/2023	151533	ENVIO PIX	1.016,70 D	4.966,70 D
15/06/2023	432377	PAG FORNEC	906,00 D	5.872,70 D
15/06/2023	432377	PAG FORNEC	149.772,37 D	155.645,07 D
15/06/2023	727220	RESG AUTOM	155.645,07 C	0,00 C
15/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/06/2023	432377	DEB TARIFA	39,45 D	39,45 D
16/06/2023	727220	RESG AUTOM	39,45 C	0,00 C
16/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/06/2023	432377	PAG FORNEC	396,84 D	396,84 D
20/06/2023	727220	RESG AUTOM	396,84 C	0,00 C
20/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/06/2023	432377	DEB TARIFA	2,63 D	2,63 D
21/06/2023	727220	RESG AUTOM	2,63 C	0,00 C
21/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/06/2023	560832	APLICACAO	912.644,28 D	912.644,28 D
26/06/2023	000001	CRED TED	912.644,28 C	0,00 C
26/06/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/06/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
26/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/06/2023	432377	EST PG FOR	6.545,45 C	6.545,45 C
27/06/2023	271709	ENVIO PIX	7.041,38 D	495,93 D
27/06/2023	432377	PAG FORNEC	7.186,44 D	7.682,37 D
27/06/2023	432377	PAG FORNEC	176.042,60 D	183.724,97 D

27/06/2023	727220	RESG AUTOM	183.724,97 C	0,00 C
27/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/06/2023	432377	DEB TARIFA	47,34 D	47,34 D
28/06/2023	727220	RESG AUTOM	47,34 C	0,00 C
28/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/06/2023	432377	EST PG FOR	720,72 C	720,72 C
29/06/2023	291550	ENVIO PIX	720,72 D	0,00 C
29/06/2023	291717	ENVIO PIX	15.555,91 D	15.555,91 D
29/06/2023	432377	PAG FORNEC	78.263,65 D	93.819,56 D
29/06/2023	727220	RESG AUTOM	93.819,56 C	0,00 C
29/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/06/2023	301537	ENVIO PIX	228.161,00 D	228.161,00 D
30/06/2023	432377	DEB TARIFA	28,93 D	228.189,93 D
30/06/2023	727220	RESG AUTOM	228.189,93 C	0,00 C
30/06/2023	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