



Extrato por período

Cliente: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER

Conta: 4282 | 003 | 00000543-6

Data: 05/06/2023 - 14:59

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/05/2023	354275	PAG FORNEC	24.277,40 D	24.277,40 D
04/05/2023	727220	RESG AUTOM	24.277,40 C	0,00 C
04/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/05/2023	354275	DEB TARIFA	9,96 D	9,96 D
05/05/2023	727220	RESG AUTOM	9,96 C	0,00 C
05/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/05/2023	000033	CRED TED	2.750,02 C	2.750,02 C
09/05/2023	354275	PAG FORNEC	40.536,59 D	37.786,57 D
09/05/2023	727220	RESG AUTOM	37.786,57 C	0,00 C
09/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/05/2023	354275	DEB TARIFA	17,43 D	17,43 D
10/05/2023	727220	RESG AUTOM	17,43 C	0,00 C
10/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/05/2023	354275	PAG FORNEC	3.721,23 D	3.721,23 D
11/05/2023	354275	PAG FORNEC	11.947,22 D	15.668,45 D
11/05/2023	727220	RESG AUTOM	15.668,45 C	0,00 C
11/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/05/2023	354275	DEB TARIFA	7,47 D	7,47 D
12/05/2023	727220	RESG AUTOM	7,47 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	383253	PAG BOLETO	3.036,00 D	3.036,00 D
16/05/2023	383631	PAG BOLETO	5.083,60 D	8.119,60 D
16/05/2023	161611	ENVIO PIX	9.675,98 D	17.795,58 D

05/06/2023 14:59

I-n-ternet BaN king:::CAIXA

16/05/2023	354275	PAG FORNEC	10.460,98 D	28.256,56 D
16/05/2023	727220	RESG AUTOM	28.256,56 C	0,00 C
16/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/05/2023	354275	DEB TARIFA	9,96 D	9,96 D
17/05/2023	727220	RESG AUTOM	9,96 C	0,00 C
17/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/05/2023	354275	PAG FORNEC	9.946,35 D	9.946,35 D
18/05/2023	727220	RESG AUTOM	9.946,35 C	0,00 C
18/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/05/2023	354275	DEB TARIFA	7,47 D	7,47 D
19/05/2023	727220	RESG AUTOM	7,47 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	818012	APLICACAO	332.676,72 D	332.676,72 D
26/05/2023	000001	CRED TED	332.676,72 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	451389	PAG BOLETO	5.720,25 D	5.720,25 D
30/05/2023	451406	PAG BOLETO	1.166,40 D	6.886,65 D
30/05/2023	301543	ENVIO PIX	626,86 D	7.513,51 D
30/05/2023	301544	ENVIO PIX	168,62 D	7.682,13 D
30/05/2023	301657	ENVIO PIX	1.598,00 D	9.280,13 D
30/05/2023	301717	ENVIO PIX	5.869,60 D	15.149,73 D
30/05/2023	354275	PAG FORNEC	175.164,69 D	190.314,42 D
30/05/2023	727220	RESG AUTOM	190.314,42 C	0,00 C
30/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/05/2023	354275	DEB TARIFA	12,45 D	12,45 D
31/05/2023	727220	RESG AUTOM	12,45 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