



Extrato por período

Cliente: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
 Conta: 4282 | 003 | 00000543-6
 Data: 05/07/2023 - 12:03
 Mês: Junho/2023
 Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/06/2023	170392	ENVIO TED	7.729,99 D	7.729,99 D
01/06/2023	170465	ENVIO TED	34.017,40 D	41.747,39 D
01/06/2023	170545	ENVIO TED	3.476,25 D	45.223,64 D
01/06/2023	170392	DOC/TED INTERNET	1,10 D	45.224,74 D
01/06/2023	170465	DOC/TED INTERNET	1,10 D	45.225,84 D
01/06/2023	170545	DOC/TED INTERNET	1,10 D	45.226,94 D
01/06/2023	727220	RESG AUTOM	45.226,94 C	0,00 C
01/06/2023	000000	SALDO DIA		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	3.961,28 C	3.961,28 C
06/06/2023	634452	PAG BOLETO	3.236,65 D	724,63 C
06/06/2023	061618	ENVIO PIX	630,00 D	94,63 C
06/06/2023	061619	ENVIO PIX	1.202,60 D	1.107,97 D
06/06/2023	061619	ENVIO PIX	3.366,50 D	4.474,47 D
06/06/2023	061620	ENVIO PIX	7.997,88 D	12.472,35 D
06/06/2023	061621	ENVIO PIX	6.843,34 D	19.315,69 D
06/06/2023	061621	ENVIO PIX	5.320,19 D	24.635,88 D
06/06/2023	727220	RESG AUTOM	24.635,88 C	0,00 C
06/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/06/2023	354275	PAG FORNEC	3.825,30 D	3.825,30 D
07/06/2023	432380	PAG FORNEC	9.777,06 D	13.602,36 D
07/06/2023	727220	RESG AUTOM	13.602,36 C	0,00 C
07/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/06/2023	432380	DEB TARIFA	5,26 D	5,26 D
09/06/2023	727220	RESG AUTOM	5,26 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	432380	PAG FORNEC	12.462,25 D	12.462,25 D
13/06/2023	727220	RESG AUTOM	12.462,25 C	0,00 C
13/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/06/2023	432380	DEB TARIFA	7,89 D	7,89 D
14/06/2023	727220	RESG AUTOM	7,89 C	0,00 C
14/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/06/2023	432380	PAG FORNEC	32.951,77 D	32.951,77 D
15/06/2023	727220	RESG AUTOM	32.951,77 C	0,00 C
15/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/06/2023	432380	DEB TARIFA	18,41 D	18,41 D
16/06/2023	727220	RESG AUTOM	18,41 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	000033	CRED TED	4.822,55 C	4.822,55 C
20/06/2023	432380	PAG FORNEC	11.611,34 D	6.788,79 D
20/06/2023	727220	RESG AUTOM	6.788,79 C	0,00 C
20/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/06/2023	432380	DEB TARIFA	5,26 D	5,26 D
21/06/2023	727220	RESG AUTOM	5,26 C	0,00 C
21/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/06/2023	432380	PAG FORNEC	1.216,46 D	1.216,46 D
22/06/2023	727220	RESG AUTOM	1.216,46 C	0,00 C
22/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/06/2023	432380	DEB TARIFA	2,63 D	2,63 D
23/06/2023	727220	RESG AUTOM	2,63 C	0,00 C
23/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/06/2023	560938	APLICACAO	332.676,72 D	332.676,72 D
26/06/2023	000001	CRED TED	332.676,72 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	271710	ENVIO PIX	64.736,32 D	64.736,32 D
27/06/2023	432380	PAG FORNEC	217.464,83 D	282.201,15 D
27/06/2023	727220	RESG AUTOM	282.201,15 C	0,00 C
27/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/06/2023	432380	DEB TARIFA	21,04 D	21,04 D
28/06/2023	727220	RESG AUTOM	21,04 C	0,00 C
28/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

29/06/2023	432380	PAG FORNEC	7.823,97 D	7.823,97 D
29/06/2023	727220	RESG AUTOM	7.823,97 C	0,00 C
29/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/06/2023	432380	DEB TARIFA	5,26 D	5,26 D
30/06/2023	727220	RESG AUTOM	5,26 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