



Extrato por período

Cliente: IRM STA CASA MISER PIRASSUNUNGA

Conta: 4281 | 003 | 00000319-5

Data: 18/01/2023 - 15:01

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2022	000001	CRED TED	1.659.820,10 C	1.659.820,10 C
28/12/2022	959634	PAG BOLETO	222,60 D	1.659.597,50 C
28/12/2022	960139	PAG BOLETO	294,83 D	1.659.302,67 C
28/12/2022	960716	PAG BOLETO	327,14 D	1.658.975,53 C
28/12/2022	961351	PAG BOLETO	330,55 D	1.658.644,98 C
28/12/2022	961873	PAG BOLETO	420,92 D	1.658.224,06 C
28/12/2022	962426	PAG BOLETO	185,13 D	1.658.038,93 C
28/12/2022	963102	PAG BOLETO	174,71 D	1.657.864,22 C

28/12/2022	963712	PAG BOLETO	194,92 D	1.657.669,30 C
28/12/2022	964577	PAG BOLETO	1.209,06 D	1.656.460,24 C
28/12/2022	973776	PAG BOLETO	1.700,00 D	1.654.760,24 C
28/12/2022	976118	PAG BOLETO	4.952,30 D	1.649.807,94 C
28/12/2022	976651	PAG BOLETO	27.158,90 D	1.622.649,04 C
28/12/2022	977438	PAG BOLETO	6.462,48 D	1.616.186,56 C
28/12/2022	981898	PAG BOLETO	84,00 D	1.616.102,56 C
28/12/2022	982430	PAG BOLETO	3.596,23 D	1.612.506,33 C
28/12/2022	982882	PAG BOLETO	735,00 D	1.611.771,33 C
28/12/2022	983563	PAG BOLETO	725,00 D	1.611.046,33 C
28/12/2022	141255	ENVIO TED	44.556,47 D	1.566.489,86 C
28/12/2022	141426	ENVIO TED	338.284,15 D	1.228.205,71 C
28/12/2022	141552	ENVIO TED	27.304,48 D	1.200.901,23 C
28/12/2022	141665	ENVIO TED	2.000,39 D	1.198.900,84 C
28/12/2022	143744	ENVIO TED	1.137,14 D	1.197.763,70 C
28/12/2022	143846	ENVIO TED	72,24 D	1.197.691,46 C
28/12/2022	143990	ENVIO TED	2.020,30 D	1.195.671,16 C
28/12/2022	141255	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.195.660,16 C
28/12/2022	141426	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.195.649,16 C
28/12/2022	141552	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.195.638,16 C
28/12/2022	141665	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.195.627,16 C
28/12/2022	143744	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.195.616,16 C
28/12/2022	143846	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.195.605,16 C
28/12/2022	143990	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.195.594,16 C
28/12/2022	000054	TAR CADAST	36,50 D	1.195.557,66 C
28/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D	1.195.502,66 C
28/12/2022	000000	SALDO DIA		1.195.502,66 C
29/12/2022	168251	PAG FONE	565,25 D	1.194.937,41 C
29/12/2022	606745	PAG BOLETO	10.773,84 D	1.184.163,57 C
29/12/2022	607111	PAG BOLETO	5.425,00 D	1.178.738,57 C
29/12/2022	607483	PAG BOLETO	8.000,00 D	1.170.738,57 C
29/12/2022	607830	PAG BOLETO	504,10 D	1.170.234,47 C
29/12/2022	608230	PAG BOLETO	146,55 D	1.170.087,92 C
29/12/2022	609015	PAG BOLETO	331,94 D	1.169.755,98 C
29/12/2022	609416	PAG BOLETO	5.768,47 D	1.163.987,51 C
29/12/2022	609857	PAG BOLETO	237,23 D	1.163.750,28 C
29/12/2022	610266	PAG BOLETO	1.265,00 D	1.162.485,28 C
29/12/2022	141806	ENVIO TED	6.509,06 D	1.155.976,22 C

29/12/2022	142125	ENVIO TED	4.626,02 D	1.151.350,20 C
29/12/2022	145294	ENVIO TED	40,00 D	1.151.310,20 C
29/12/2022	145400	ENVIO TED	3.150,00 D	1.148.160,20 C
29/12/2022	145524	ENVIO TED	1.050,00 D	1.147.110,20 C
29/12/2022	163969	ENVIO TED	694,40 D	1.146.415,80 C
29/12/2022	141806	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.146.404,80 C
29/12/2022	142125	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.146.393,80 C
29/12/2022	145294	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.146.382,80 C
29/12/2022	145400	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.146.371,80 C
29/12/2022	145524	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.146.360,80 C
29/12/2022	163969	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.146.349,80 C
29/12/2022	000000	SALDO DIA		1.146.349,80 C
30/12/2022	000000	SALDO DIA		1.146.349,80 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
18/01/2023	181252	ENVIO TED	44.556,47 D	1.626.243,34 C
18/01/2023	181252	TAR DOC IN	11,00 D	1.626.232,34 C
18/01/2023	181254	ENVIO TED	338.044,15 D	1.288.188,19 C
18/01/2023	181254	TAR DOC IN	11,00 D	1.288.177,19 C
18/01/2023	181334	PAG BOLETO	12.726,48 D	1.275.450,71 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104