



Extrato por período

Cliente: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER

Conta: 4282 | 003 | 00000542-8

Data: 03/04/2023 - 10:21

Mês: Março/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/03/2023	354275	DEB TARIFA	69,72 D	69,72 D
01/03/2023	727220	RESG AUTOM	69,72 C	0,00 C
01/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/03/2023	354275	PAG FORNEC	104.251,18 D	104.251,18 D
02/03/2023	354275	PAG FORNEC	4.760,00 D	109.011,18 D
02/03/2023	727220	RESG AUTOM	109.011,18 C	0,00 C
02/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/03/2023	354275	DEB TARIFA	22,41 D	22,41 D
03/03/2023	727220	RESG AUTOM	22,41 C	0,00 C
03/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/03/2023	354275	PAG FORNEC	11.537,99 D	11.537,99 D
06/03/2023	727220	RESG AUTOM	11.537,99 C	0,00 C
06/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/03/2023	354275	PAG FORNEC	3.600,56 D	3.600,56 D
07/03/2023	354275	PAG FORNEC	21.900,37 D	25.500,93 D
07/03/2023	354275	DEB TARIFA	2,49 D	25.503,42 D
07/03/2023	727220	RESG AUTOM	25.503,42 C	0,00 C
07/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/03/2023	354275	DEB TARIFA	17,43 D	17,43 D
08/03/2023	727220	RESG AUTOM	17,43 C	0,00 C
08/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/03/2023	354275	PAG FORNEC	2.493,00 D	2.493,00 D
09/03/2023	354275	PAG FORNEC	112.696,57 D	115.189,57 D
09/03/2023	727220	RESG AUTOM	115.189,57 C	0,00 C
09/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/03/2023	354275	PAG FORNEC	840,00 D	840,00 D
10/03/2023	354275	PAG FORNEC	4.191,84 D	5.031,84 D
10/03/2023	354275	DEB TARIFA	34,86 D	5.066,70 D
10/03/2023	727220	RESG AUTOM	5.066,70 C	0,00 C
10/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/03/2023	354275	DEB TARIFA	9,96 D	9,96 D
13/03/2023	727220	RESG AUTOM	9,96 C	0,00 C
13/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/03/2023	354275	EST PG FOR	3.402,00 C	3.402,00 C
14/03/2023	354275	PAG FORNEC	94.278,05 D	90.876,05 D
14/03/2023	354275	PAG FORNEC	1.375,00 D	92.251,05 D

14/03/2023	727220	RESG AUTOM	92.251,05 C	0,00 C
14/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/03/2023	354275	PAG FORNEC	3.402,00 D	3.402,00 D
15/03/2023	354275	DEB TARIFA	32,37 D	3.434,37 D
15/03/2023	727220	RESG AUTOM	3.434,37 C	0,00 C
15/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/03/2023	354275	PAG FORNEC	35.440,19 D	35.440,19 D
16/03/2023	354275	DEB TARIFA	2,49 D	35.442,68 D
16/03/2023	727220	RESG AUTOM	35.442,68 C	0,00 C
16/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/03/2023	354275	DEB TARIFA	12,45 D	12,45 D
17/03/2023	727220	RESG AUTOM	12,45 C	0,00 C
17/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/03/2023	556690	APLICACAO	854.631,94 D	854.631,94 D
27/03/2023	000001	CRED TED	912.644,28 C	58.012,34 C
27/03/2023	271000	ENVIO PIX	58.012,34 D	0,00 C
27/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/03/2023	281522	ENVIO PIX	7.227,00 D	7.227,00 D
28/03/2023	354275	PAG FORNEC	139.519,33 D	146.746,33 D
28/03/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	146.801,33 D
28/03/2023	727220	RESG AUTOM	146.801,33 C	0,00 C
28/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/03/2023	354275	DEB TARIFA	37,35 D	37,35 D
29/03/2023	727220	RESG AUTOM	37,35 C	0,00 C
29/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/03/2023	354275	PAG FORNEC	17.163,20 D	17.163,20 D
30/03/2023	727220	RESG AUTOM	17.163,20 C	0,00 C
30/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/03/2023	354275	PAG FORNEC	76.124,00 D	76.124,00 D
31/03/2023	354275	DEB TARIFA	22,41 D	76.146,41 D
31/03/2023	727220	RESG AUTOM	76.146,41 C	0,00 C
31/03/2023	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