



Extrato por período

Cliente: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER

Conta: 4282 | 003 | 00000542-8

Data: 08/05/2023 - 10:11

Mês: Abril/2023

Período: 1 - 30

Extrato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/04/2023	354275	DEB TARIFA	2,49 D	2,49 D
03/04/2023	727220	RESG AUTOM	2,49 C	0,00 C
03/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/04/2023	041707	ENVIO PIX	5.600,00 D	5.600,00 D
04/04/2023	354275	PAG FORNEC	184.299,45 D	189.899,45 D
04/04/2023	727220	RESG AUTOM	189.899,45 C	0,00 C
04/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/04/2023	354275	DEB TARIFA	19,92 D	19,92 D
05/04/2023	727220	RESG AUTOM	19,92 C	0,00 C
05/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/04/2023	061628	ENVIO PIX	3.005,78 D	3.005,78 D
06/04/2023	354275	PAG FORNEC	20.133,36 D	23.139,14 D
06/04/2023	354275	PAG FORNEC	74.991,53 D	98.130,67 D
06/04/2023	727220	RESG AUTOM	98.130,67 C	0,00 C
06/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/04/2023	273158	APLICACAO	3.372,00 D	3.372,00 D
10/04/2023	000001	CRED TED	3.372,00 C	0,00 C
10/04/2023	354275	DEB TARIFA	27,39 D	27,39 D
10/04/2023	727220	RESG AUTOM	27,39 C	0,00 C
10/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/04/2023	354275	EST PG FOR	730,00 C	730,00 C
11/04/2023	111530	ENVIO PIX	18.346,00 D	17.616,00 D
11/04/2023	111531	ENVIO PIX	12.497,03 D	30.113,03 D
11/04/2023	354275	PAG FORNEC	4.380,00 D	34.493,03 D
11/04/2023	354275	PAG FORNEC	15.475,46 D	49.968,49 D
11/04/2023	727220	RESG AUTOM	49.968,49 C	0,00 C
11/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/04/2023	354275	PAG FORNEC	730,00 D	730,00 D
12/04/2023	354275	DEB TARIFA	14,94 D	744,94 D
12/04/2023	727220	RESG AUTOM	744,94 C	0,00 C
12/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/04/2023	354275	PAG FORNEC	149.312,08 D	149.312,08 D
13/04/2023	354275	PAG FORNEC	58,56 D	149.370,64 D
13/04/2023	354275	DEB TARIFA	2,49 D	149.373,13 D
13/04/2023	727220	RESG AUTOM	149.373,13 C	0,00 C
13/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/04/2023	354275	PAG FORNEC	38.533,63 D	38.533,63 D

08/05/2023, 10:11

Inte_r-net____BaNki ng----CAIXA

14/04/2023	354275	PAG FORNEC	38.537,02 D	38.537,02 D
14/04/2023	354275	DEB TARIFA	27,39 D	38.565,01 D
14/04/2023	727220	RESG AUTOM	38.565,01 C	0,00 C
14/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/04/2023	354275	DEB TARIFA	9,96 D	9,96 D
17/04/2023	727220	RESG AUTOM	9,96 C	0,00 C
17/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/04/2023	354275	PAG FORNEC	17.790,90 D	17.790,90 D
18/04/2023	727220	RESG AUTOM	17.790,90 C	0,00 C
18/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/04/2023	354275	EST PG FOR	8.562,90 C	8.562,90 C
19/04/2023	191558	ENVIO PIX	10.817,69 D	2.254,79 D
19/04/2023	191646	ENVIO PIX	8.562,90 D	10.817,69 D
19/04/2023	354275	PAG FORNEC	21.215,39 D	32.033,08 D
19/04/2023	354275	DEB TARIFA	9,96 D	32.043,04 D
19/04/2023	727220	RESG AUTOM	32.043,04 C	0,00 C
19/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/04/2023	354275	PAG FORNEC	41.318,54 D	41.318,54 D
20/04/2023	354275	DEB TARIFA	7,47 D	41.326,01 D
20/04/2023	727220	RESG AUTOM	41.326,01 C	0,00 C
20/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/04/2023	354275	DEB TARIFA	22,41 D	22,41 D
24/04/2023	727220	RESG AUTOM	22,41 C	0,00 C
24/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/04/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/04/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
25/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/04/2023	259108	APLICACAO	912.644,28 D	912.644,28 D
26/04/2023	000001	CRED TED	912.644,28 C	0,00 C
26/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/04/2023	354275	EST PG FOR	525,10 C	525,10 C
27/04/2023	271638	ENVIO PIX	525,10 D	0,00 C
27/04/2023	354275	PAG FORNEC	138.983,43 D	138.983,43 D
27/04/2023	354275	PAG FORNEC	16.000,43 D	154.983,86 D
27/04/2023	727220	RESG AUTOM	154.983,86 C	0,00 C
27/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/04/2023	354275	DEB TARIFA	34,86 D	34,86 D
28/04/2023	727220	RESG AUTOM	34,86 C	0,00 C
28/04/2023	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