



Extrato por período

Cliente: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER

Conta: 4282 | 003 | 00000542-8

Data: 01/08/2023 - 08:32

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/07/2023	515667	PAG BOLETO	362,00 D	362,00 D
04/07/2023	516082	PAG BOLETO	7.157,35 D	7.519,35 D
04/07/2023	516494	PAG BOLETO	2.990,00 D	10.509,35 D
04/07/2023	041231	ENVIO PIX	10.665,96 D	21.175,31 D
04/07/2023	041458	ENVIO PIX	12.896,00 D	34.071,31 D
04/07/2023	041714	ENVIO PIX	6.116,59 D	40.187,90 D
04/07/2023	432377	PAG FORNEC	7.610,00 D	47.797,90 D
04/07/2023	432377	PAG FORNEC	169.771,91 D	217.569,81 D
04/07/2023	727220	RESG AUTOM	217.569,81 C	0,00 C
04/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/07/2023	432377	DEB TARIFA	73,64 D	73,64 D
05/07/2023	727220	RESG AUTOM	73,64 C	0,00 C
05/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/07/2023	432377	PAG FORNEC	101.403,14 D	101.403,14 D
06/07/2023	727220	RESG AUTOM	101.403,14 C	0,00 C
06/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/07/2023	432377	DEB TARIFA	28,93 D	28,93 D
07/07/2023	727220	RESG AUTOM	28,93 C	0,00 C
07/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/07/2023	101641	ENVIO PIX	4.644,12 D	4.644,12 D
10/07/2023	727220	RESG AUTOM	4.644,12 C	0,00 C
10/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/07/2023	432377	PAG FORNEC	8.096,00 D	8.096,00 D
11/07/2023	432377	PAG FORNEC	74.666,85 D	82.762,85 D
11/07/2023	727220	RESG AUTOM	82.762,85 C	0,00 C
11/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

12/07/2023	432377	DEB TARIFA	28,93 D	28,93 D
12/07/2023	727220	RESG AUTOM	28,93 C	0,00 C
12/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/07/2023	432377	PAG FORNEC	612,90 D	612,90 D
18/07/2023	432377	PAG FORNEC	277,90 D	890,80 D
18/07/2023	727220	RESG AUTOM	890,80 C	0,00 C
18/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/07/2023	432377	DEB TARIFA	2,63 D	2,63 D
19/07/2023	727220	RESG AUTOM	2,63 C	0,00 C
19/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/07/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/07/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
25/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/07/2023	350401	APLICACAO	912.644,28 D	912.644,28 D
26/07/2023	000001	CRED TED	912.644,28 C	0,00 C
26/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/07/2023	432377	EST PG FOR	5.715,44 C	5.715,44 C
27/07/2023	432377	EST PG FOR	1.019,15 C	6.734,59 C
27/07/2023	271542	ENVIO PIX	5.521,63 D	1.212,96 C
27/07/2023	271542	ENVIO PIX	1.019,15 D	193,81 C
27/07/2023	271715	ENVIO PIX	5.715,44 D	5.521,63 D
27/07/2023	432377	PAG FORNEC	20.464,85 D	25.986,48 D
27/07/2023	432377	PAG FORNEC	313.742,72 D	339.729,20 D
27/07/2023	727220	RESG AUTOM	339.729,20 C	0,00 C
27/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/07/2023	432377	DEB TARIFA	97,31 D	97,31 D
28/07/2023	727220	RESG AUTOM	97,31 C	0,00 C
28/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/07/2023	432377	PAG FORNEC	228.161,00 D	228.161,00 D
31/07/2023	727220	RESG AUTOM	228.161,00 C	0,00 C
31/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104