



Extrato por período

Cliente: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER

Conta: 4282 | 003 | 00000542-8

Data: 01/09/2023 - 11:58

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor        | Saldo        |
|------------|----------|----------------|--------------|--------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00         | 0,00         |
| 01/08/2023 | 011208   | ENVIO PIX      | 24.920,00 D  | 24.920,00 D  |
| 01/08/2023 | 011559   | ENVIO PIX      | 4.808,26 D   | 29.728,26 D  |
| 01/08/2023 | 011559   | ENVIO PIX      | 2.197,55 D   | 31.925,81 D  |
| 01/08/2023 | 432377   | PAG FORNEC     | 1.700,50 D   | 33.626,31 D  |
| 01/08/2023 | 432377   | PAG FORNEC     | 130.464,96 D | 164.091,27 D |
| 01/08/2023 | 432377   | DEB TARIFA     | 2,63 D       | 164.093,90 D |
| 01/08/2023 | 727220   | RESG AUTOM     | 164.093,90 C | 0,00 C       |
| 01/08/2023 | 000000   | SALDO DIA      |              | 0,00 C       |
| 02/08/2023 | 432377   | DEB TARIFA     | 55,23 D      | 55,23 D      |
| 02/08/2023 | 727220   | RESG AUTOM     | 55,23 C      | 0,00 C       |
| 02/08/2023 | 000000   | SALDO DIA      |              | 0,00 C       |
| 03/08/2023 | 031506   | ENVIO PIX      | 3.843,00 D   | 3.843,00 D   |
| 03/08/2023 | 432377   | PAG FORNEC     | 164.374,36 D | 168.217,36 D |
| 03/08/2023 | 432377   | PAG FORNEC     | 2.622,00 D   | 170.839,36 D |
| 03/08/2023 | 727220   | RESG AUTOM     | 170.839,36 C | 0,00 C       |
| 03/08/2023 | 000000   | SALDO DIA      |              | 0,00 C       |
| 04/08/2023 | 041154   | ENVIO PIX      | 1.058,80 D   | 1.058,80 D   |
| 04/08/2023 | 432377   | DEB TARIFA     | 39,45 D      | 1.098,25 D   |
| 04/08/2023 | 727220   | RESG AUTOM     | 1.098,25 C   | 0,00 C       |
| 04/08/2023 | 000000   | SALDO DIA      |              | 0,00 C       |
| 07/08/2023 | 000000   | SALDO DIA      |              | 0,00 C       |
| 08/08/2023 | 000001   | CRED TED       | 380,00 C     | 380,00 C     |
| 08/08/2023 | 432377   | PAG FORNEC     | 4.590,00 D   | 4.210,00 D   |
| 08/08/2023 | 727220   | RESG AUTOM     | 4.210,00 C   | 0,00 C       |
| 08/08/2023 | 000000   | SALDO DIA      |              | 0,00 C       |
| 09/08/2023 | 432377   | DEB TARIFA     | 2,63 D       | 2,63 D       |
| 09/08/2023 | 727220   | RESG AUTOM     | 2,63 C       | 0,00 C       |

|            |        |            |              |              |
|------------|--------|------------|--------------|--------------|
| 09/08/2023 | 000000 | SALDO DIA  |              | 0,00 C       |
| 10/08/2023 | 432377 | PAG FORNEC | 1.999,00 D   | 1.999,00 D   |
| 10/08/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 1.999,00 C   | 0,00 C       |
| 10/08/2023 | 000000 | SALDO DIA  |              | 0,00 C       |
| 11/08/2023 | 432377 | DEB TARIFA | 2,63 D       | 2,63 D       |
| 11/08/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 2,63 C       | 0,00 C       |
| 11/08/2023 | 000000 | SALDO DIA  |              | 0,00 C       |
| 14/08/2023 | 000000 | SALDO DIA  |              | 0,00 C       |
| 15/08/2023 | 000000 | SALDO DIA  |              | 0,00 C       |
| 16/08/2023 | 000000 | SALDO DIA  |              | 0,00 C       |
| 17/08/2023 | 432377 | PAG FORNEC | 725,00 D     | 725,00 D     |
| 17/08/2023 | 432377 | PAG FORNEC | 1.709,10 D   | 2.434,10 D   |
| 17/08/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 2.434,10 C   | 0,00 C       |
| 17/08/2023 | 000000 | SALDO DIA  |              | 0,00 C       |
| 18/08/2023 | 432377 | DEB TARIFA | 5,26 D       | 5,26 D       |
| 18/08/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 5,26 C       | 0,00 C       |
| 18/08/2023 | 000000 | SALDO DIA  |              | 0,00 C       |
| 21/08/2023 | 000000 | SALDO DIA  |              | 0,00 C       |
| 22/08/2023 | 000000 | SALDO DIA  |              | 0,00 C       |
| 23/08/2023 | 000000 | SALDO DIA  |              | 0,00 C       |
| 24/08/2023 | 000000 | SALDO DIA  |              | 0,00 C       |
| 25/08/2023 | 000000 | MANUT CTA  | 55,00 D      | 55,00 D      |
| 25/08/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 55,00 C      | 0,00 C       |
| 25/08/2023 | 000000 | SALDO DIA  |              | 0,00 C       |
| 28/08/2023 | 593865 | APLICACAO  | 912.644,28 D | 912.644,28 D |
| 28/08/2023 | 000001 | CRED TED   | 912.644,28 C | 0,00 C       |
| 28/08/2023 | 000000 | SALDO DIA  |              | 0,00 C       |
| 29/08/2023 | 291457 | ENVIO PIX  | 2.242,77 D   | 2.242,77 D   |
| 29/08/2023 | 432377 | PAG FORNEC | 194.586,66 D | 196.829,43 D |
| 29/08/2023 | 432377 | PAG FORNEC | 3.853,92 D   | 200.683,35 D |
| 29/08/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 200.683,35 C | 0,00 C       |
| 29/08/2023 | 000000 | SALDO DIA  |              | 0,00 C       |
| 30/08/2023 | 432377 | PAG FORNEC | 78.860,54 D  | 78.860,54 D  |
| 30/08/2023 | 432377 | DEB TARIFA | 55,23 D      | 78.915,77 D  |
| 30/08/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 78.915,77 C  | 0,00 C       |
| 30/08/2023 | 000000 | SALDO DIA  |              | 0,00 C       |
| 31/08/2023 | 432377 | EST PG FOR | 1.385,13 C   | 1.385,13 C   |
| 31/08/2023 | 432377 | PAG FORNEC | 1.961,04 D   | 575,91 D     |
| 31/08/2023 | 432377 | PAG FORNEC | 100.703,31 D | 101.279,22 D |

|            |        |            |              |              |
|------------|--------|------------|--------------|--------------|
| 31/08/2023 | 432377 | DEB TARIFA | 5,26 D       | 101.284,48 D |
| 31/08/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 101.284,48 C | 0,00 C       |
| 31/08/2023 | 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