



Extrato por período

Cliente: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER

Conta: 4282 | 003 | 00000542-8

Data: 02/10/2023 - 08:31

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/09/2023	432377	PAG FORNEC	6.755,46 D	6.755,46 D
01/09/2023	432377	PAG FORNEC	3.939,44 D	10.694,90 D
01/09/2023	432377	PAG FORNEC	91.124,09 D	101.818,99 D
01/09/2023	432377	DEB TARIFA	42,08 D	101.861,07 D
01/09/2023	727220	RESG AUTOM	101.861,07 C	0,00 C
01/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/09/2023	432377	PAG FORNEC	228.785,00 D	228.785,00 D
04/09/2023	432377	PAG FORNEC	13.194,03 D	241.979,03 D
04/09/2023	432377	DEB TARIFA	55,23 D	242.034,26 D
04/09/2023	727220	RESG AUTOM	242.034,26 C	0,00 C
04/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/09/2023	432377	PAG FORNEC	65.308,62 D	65.308,62 D
05/09/2023	432377	PAG FORNEC	3.565,90 D	68.874,52 D
05/09/2023	432377	DEB TARIFA	5,26 D	68.879,78 D
05/09/2023	727220	RESG AUTOM	68.879,78 C	0,00 C
05/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/09/2023	432377	PAG FORNEC	463,50 D	463,50 D
06/09/2023	432377	PAG FORNEC	27.401,19 D	27.864,69 D
06/09/2023	432377	DEB TARIFA	28,93 D	27.893,62 D
06/09/2023	727220	RESG AUTOM	27.893,62 C	0,00 C
06/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/09/2023	432377	DEB TARIFA	13,15 D	13,15 D
08/09/2023	727220	RESG AUTOM	13,15 C	0,00 C
08/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/09/2023	000033	CRED TED	4.490,23 C	4.490,23 C
12/09/2023	432377	PAG FORNEC	11.349,68 D	6.859,45 D

12/09/2023	727220	RESG AUTOM	6.859,45 C	0,00 C
12/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/09/2023	432377	DEB TARIFA	7,89 D	7,89 D
13/09/2023	727220	RESG AUTOM	7,89 C	0,00 C
13/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/09/2023	432377	EST PG FOR	7.402,00 C	7.402,00 C
14/09/2023	432377	PAG FORNEC	45.388,15 D	37.986,15 D
14/09/2023	432377	PAG FORNEC	1.793,76 D	39.779,91 D
14/09/2023	432377	PAG FORNEC	2.927,61 D	42.707,52 D
14/09/2023	727220	RESG AUTOM	42.707,52 C	0,00 C
14/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/09/2023	432377	DEB TARIFA	23,67 D	23,67 D
15/09/2023	727220	RESG AUTOM	23,67 C	0,00 C
15/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/09/2023	432377	PAG FORNEC	8.746,34 D	8.746,34 D
19/09/2023	432377	PAG FORNEC	9.492,00 D	18.238,34 D
19/09/2023	727220	RESG AUTOM	18.238,34 C	0,00 C
19/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/09/2023	432377	DEB TARIFA	7,89 D	7,89 D
20/09/2023	727220	RESG AUTOM	7,89 C	0,00 C
20/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/09/2023	432377	PAG FORNEC	8.098,59 D	8.098,59 D
21/09/2023	727220	RESG AUTOM	8.098,59 C	0,00 C
21/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/09/2023	432377	DEB TARIFA	7,89 D	7,89 D
22/09/2023	727220	RESG AUTOM	7,89 C	0,00 C
22/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/09/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/09/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
25/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/09/2023	688737	APLICACAO	838.307,22 D	838.307,22 D
26/09/2023	000001	CRED TED	912.644,28 C	74.337,06 C
26/09/2023	432377	PAG FORNEC	15.707,67 D	58.629,39 C
26/09/2023	432377	PAG FORNEC	58.629,39 D	0,00 C
26/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/09/2023	432377	DEB TARIFA	18,41 D	18,41 D
27/09/2023	727220	RESG AUTOM	18,41 C	0,00 C

27/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/09/2023	432377	PAG FORNEC	3.002,40 D	3.002,40 D
28/09/2023	432377	PAG FORNEC	15.940,47 D	18.942,87 D
28/09/2023	432377	PAG FORNEC	208.571,52 D	227.514,39 D
28/09/2023	727220	RESG AUTOM	227.514,39 C	0,00 C
28/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/09/2023	432377	DEB TARIFA	34,19 D	34,19 D
29/09/2023	727220	RESG AUTOM	34,19 C	0,00 C
29/09/2023	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