



Extrato por período

Cliente: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER

Conta: 4282 | 003 | 00000542-8

Data: 01/11/2023 - 11:36

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/10/2023	432377	PAG FORNEC	8.770,93 D	8.770,93 D
02/10/2023	727220	RESG AUTOM	8.770,93 C	0,00 C
02/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/10/2023	031552	CRED PIX	4.213,26 C	4.213,26 C
03/10/2023	432377	PAG FORNEC	34.479,85 D	30.266,59 D
03/10/2023	432377	PAG FORNEC	568,45 D	30.835,04 D
03/10/2023	432377	DEB TARIFA	7,89 D	30.842,93 D
03/10/2023	727220	RESG AUTOM	30.842,93 C	0,00 C
03/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/10/2023	432377	DEB TARIFA	15,78 D	15,78 D
04/10/2023	727220	RESG AUTOM	15,78 C	0,00 C
04/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/10/2023	432377	PAG FORNEC	1.575,24 D	1.575,24 D
05/10/2023	432377	PAG FORNEC	248.713,54 D	250.288,78 D
05/10/2023	727220	RESG AUTOM	250.288,78 C	0,00 C
05/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/10/2023	432377	DEB TARIFA	7,89 D	7,89 D
06/10/2023	727220	RESG AUTOM	7,89 C	0,00 C
06/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/10/2023	432377	PAG FORNEC	36.798,43 D	36.798,43 D
10/10/2023	727220	RESG AUTOM	36.798,43 C	0,00 C
10/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/10/2023	432377	PAG FORNEC	9.134,00 D	9.134,00 D
11/10/2023	432377	PAG FORNEC	32.866,80 D	42.000,80 D
11/10/2023	432377	DEB TARIFA	15,78 D	42.016,58 D
11/10/2023	727220	RESG AUTOM	42.016,58 C	0,00 C
11/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

11/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/10/2023	432377	DEB TARIFA	15,78 D	15,78 D
13/10/2023	727220	RESG AUTOM	15,78 C	0,00 C
13/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/10/2023	161610	ENVIO PIX	3.525,00 D	3.525,00 D
16/10/2023	161610	ENVIO PIX	7.313,53 D	10.838,53 D
16/10/2023	432377	PAG FORNEC	121.346,82 D	132.185,35 D
16/10/2023	727220	RESG AUTOM	132.185,35 C	0,00 C
16/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/10/2023	432377	PAG FORNEC	64.891,94 D	64.891,94 D
17/10/2023	432377	DEB TARIFA	39,45 D	64.931,39 D
17/10/2023	727220	RESG AUTOM	64.931,39 C	0,00 C
17/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/10/2023	432377	DEB TARIFA	15,78 D	15,78 D
18/10/2023	727220	RESG AUTOM	15,78 C	0,00 C
18/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/10/2023	432377	PAG FORNEC	33.731,89 D	33.731,89 D
19/10/2023	432377	PAG FORNEC	6.435,50 D	40.167,39 D
19/10/2023	727220	RESG AUTOM	40.167,39 C	0,00 C
19/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/10/2023	432377	DEB TARIFA	28,93 D	28,93 D
20/10/2023	727220	RESG AUTOM	28,93 C	0,00 C
20/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/10/2023	432377	PAG FORNEC	6.986,08 D	6.986,08 D
23/10/2023	727220	RESG AUTOM	6.986,08 C	0,00 C
23/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/10/2023	241438	ENVIO PIX	13.580,00 D	13.580,00 D
24/10/2023	432377	DEB TARIFA	7,89 D	13.587,89 D
24/10/2023	727220	RESG AUTOM	13.587,89 C	0,00 C
24/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/10/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/10/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
25/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/10/2023	336616	APLICACAO	761.934,42 D	761.934,42 D
26/10/2023	338197	APLICACAO	1.995,00 D	763.929,42 D
26/10/2023	000001	CRED TED	912.644,28 C	148.714,86 C
26/10/2023	261641	CRED PIX	1.995,00 C	150.709,86 C
26/10/2023	261556	ENVIO PIX	5.667,18 D	145.042,68 C
26/10/2023	432377	PAG FORNEC	220,11 D	144.822,57 C

26/10/2023	432377	PAG FORNEC	144.822,57 D	0,00 C
26/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/10/2023	432377	DEB TARIFA	36,82 D	36,82 D
27/10/2023	727220	RESG AUTOM	36,82 C	0,00 C
27/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/10/2023	202305	TAR SITEX	1,40 D	1,40 D
31/10/2023	202306	TAR SITEX	17,60 D	19,00 D
31/10/2023	202307	TAR SITEX	6,00 D	25,00 D
31/10/2023	230715	PAG BOLETO	478,50 D	503,50 D
31/10/2023	311228	ENVIO TEV	2.837,90 D	3.341,40 D
31/10/2023	432377	PAG FORNEC	117.221,51 D	120.562,91 D
31/10/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	120.564,21 D
31/10/2023	727220	RESG AUTOM	120.564,21 C	0,00 C
31/10/2023	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