



Extrato por período

Cliente: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER

Conta: 4282 | 003 | 00000542-8

Data: 02/01/2024 - 15:25

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	432377	DEB TARIFA	7,89 D	7,89 D
01/12/2023	727220	RESG AUTOM	7,89 C	0,00 C
01/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/12/2023	432377	PAG FORNEC	30.915,00 D	30.915,00 D
04/12/2023	727220	RESG AUTOM	30.915,00 C	0,00 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2023	432377	PAG FORNEC	30.044,19 D	30.044,19 D
05/12/2023	432377	DEB TARIFA	7,89 D	30.052,08 D
05/12/2023	727220	RESG AUTOM	30.052,08 C	0,00 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2023	432377	DEB TARIFA	15,78 D	15,78 D
06/12/2023	727220	RESG AUTOM	15,78 C	0,00 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2023	432377	PAG FORNEC	61.030,12 D	61.030,12 D
07/12/2023	727220	RESG AUTOM	61.030,12 C	0,00 C
07/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/12/2023	432377	PAG FORNEC	228.161,00 D	228.161,00 D
08/12/2023	432377	DEB TARIFA	10,52 D	228.171,52 D
08/12/2023	727220	RESG AUTOM	228.171,52 C	0,00 C
08/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/12/2023	432377	PAG FORNEC	23.338,57 D	23.338,57 D
11/12/2023	432377	DEB TARIFA	2,63 D	23.341,20 D
11/12/2023	727220	RESG AUTOM	23.341,20 C	0,00 C
11/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2023	432377	PAG FORNEC	5.185,43 D	5.185,43 D
12/12/2023	432377	DEB TARIFA	5,26 D	5.190,69 D
12/12/2023	727220	RESG AUTOM	5.190,69 C	0,00 C

12/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/12/2023	432377	DEB TARIFA	2,63 D	2,63 D
13/12/2023	727220	RESG AUTOM	2,63 C	0,00 C
13/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/12/2023	432377	PAG FORNEC	10.862,44 D	10.862,44 D
14/12/2023	727220	RESG AUTOM	10.862,44 C	0,00 C
14/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/12/2023	432377	DEB TARIFA	7,89 D	7,89 D
15/12/2023	727220	RESG AUTOM	7,89 C	0,00 C
15/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/12/2023	432377	PAG FORNEC	1.301,00 D	1.301,00 D
18/12/2023	432377	PAG FORNEC	13.575,00 D	14.876,00 D
18/12/2023	727220	RESG AUTOM	14.876,00 C	0,00 C
18/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2023	432377	PAG FORNEC	12.426,00 D	12.426,00 D
19/12/2023	432377	DEB TARIFA	2,63 D	12.428,63 D
19/12/2023	727220	RESG AUTOM	12.428,63 C	0,00 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2023	432377	PAG FORNEC	37.929,10 D	37.929,10 D
21/12/2023	727220	RESG AUTOM	37.929,10 C	0,00 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2023	432377	DEB TARIFA	13,15 D	13,15 D
22/12/2023	727220	RESG AUTOM	13,15 C	0,00 C
22/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2023	719387	APLICACAO	912.644,28 D	912.644,28 D
26/12/2023	000001	CRED TED	912.644,28 C	0,00 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
26/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2023	432377	PAG FORNEC	15.113,44 D	15.113,44 D
28/12/2023	432377	PAG FORNEC	23.369,00 D	38.482,44 D
28/12/2023	727220	RESG AUTOM	38.482,44 C	0,00 C
28/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

