



Extrato por período

Cliente: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER

Conta: 4282 | 003 | 00000542-8

Data: 01/02/2024 - 08:48

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/01/2024	432377	DEB TARIFA	7,89 D	7,89 D
02/01/2024	727220	RESG AUTOM	7,89 C	0,00 C
02/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/01/2024	432377	PAG FORNEC	2.625,00 D	2.625,00 D
04/01/2024	727220	RESG AUTOM	2.625,00 C	0,00 C
04/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/01/2024	432377	DEB TARIFA	2,63 D	2,63 D
05/01/2024	727220	RESG AUTOM	2,63 C	0,00 C
05/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/01/2024	432377	PAG FORNEC	120,00 D	120,00 D
09/01/2024	727220	RESG AUTOM	120,00 C	0,00 C
09/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/01/2024	432377	DEB TARIFA	2,63 D	2,63 D
10/01/2024	727220	RESG AUTOM	2,63 C	0,00 C
10/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/01/2024	432377	PAG FORNEC	230.811,67 D	230.811,67 D
11/01/2024	727220	RESG AUTOM	230.811,67 C	0,00 C
11/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/01/2024	432377	DEB TARIFA	7,89 D	7,89 D
12/01/2024	727220	RESG AUTOM	7,89 C	0,00 C
12/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/01/2024	432377	PAG FORNEC	12.120,00 D	12.120,00 D
15/01/2024	727220	RESG AUTOM	12.120,00 C	0,00 C
15/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/01/2024	432377	PAG FORNEC	1.180,00 D	1.180,00 D

16/01/2024	432377	PAG FORNEC	351,00 D	1.531,00 D
16/01/2024	432377	DEB TARIFA	2,63 D	1.533,63 D
16/01/2024	727220	RESG AUTOM	1.533,63 C	0,00 C
16/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/01/2024	432377	DEB TARIFA	2,63 D	2,63 D
17/01/2024	727220	RESG AUTOM	2,63 C	0,00 C
17/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/01/2024	432377	PAG FORNEC	93.172,87 D	93.172,87 D
18/01/2024	727220	RESG AUTOM	93.172,87 C	0,00 C
18/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/01/2024	432377	DEB TARIFA	23,67 D	23,67 D
19/01/2024	727220	RESG AUTOM	23,67 C	0,00 C
19/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/01/2024	432377	PAG FORNEC	50.285,81 D	50.285,81 D
22/01/2024	727220	RESG AUTOM	50.285,81 C	0,00 C
22/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/01/2024	432377	DEB TARIFA	23,67 D	23,67 D
23/01/2024	727220	RESG AUTOM	23,67 C	0,00 C
23/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/01/2024	432377	EST PG FOR	3.400,00 C	3.400,00 C
24/01/2024	241555	ENVIO PIX	3.400,00 D	0,00 C
24/01/2024	432377	PAG FORNEC	3.400,00 D	3.400,00 D
24/01/2024	727220	RESG AUTOM	3.400,00 C	0,00 C
24/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/01/2024	259958	APLICACAO	903.663,68 D	903.663,68 D
25/01/2024	000001	CRED TED	912.644,28 C	8.980,60 C
25/01/2024	432377	PAG FORNEC	8.980,60 D	0,00 C
25/01/2024	432377	DEB TARIFA	2,63 D	2,63 D
25/01/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	57,63 D
25/01/2024	727220	RESG AUTOM	57,63 C	0,00 C
25/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/01/2024	432377	DEB TARIFA	10,52 D	10,52 D
26/01/2024	727220	RESG AUTOM	10,52 C	0,00 C
26/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/01/2024	432377	PAG FORNEC	16.940,00 D	16.940,00 D
29/01/2024	727220	RESG AUTOM	16.940,00 C	0,00 C
29/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/01/2024	432377	PAG FORNEC	10.400,90 D	10.400,90 D

30/01/2024	432377	DEB TARIFA	2,63 D	10.403,53 D
30/01/2024	727220	RESG AUTOM	10.403,53 C	0,00 C
30/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/01/2024	432377	DEB TARIFA	5,26 D	5,26 D
31/01/2024	727220	RESG AUTOM	5,26 C	0,00 C
31/01/2024	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