



Extrato por período

Cliente: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER

Conta: 4282 | 003 | 00000542-8

Data: 05/03/2024 - 09:51

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/02/2024	432377	PAG FORNEC	1.887,06 D	1.887,06 D
01/02/2024	727220	RESG AUTOM	1.887,06 C	0,00 C
01/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/02/2024	432377	PAG FORNEC	241.020,11 D	241.020,11 D
06/02/2024	727220	RESG AUTOM	241.020,11 C	0,00 C
06/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/02/2024	432377	PAG FORNEC	32.218,40 D	32.218,40 D
07/02/2024	432377	DEB TARIFA	5,26 D	32.223,66 D
07/02/2024	727220	RESG AUTOM	32.223,66 C	0,00 C
07/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/02/2024	432377	PAG FORNEC	12.120,00 D	12.120,00 D
08/02/2024	432377	PAG FORNEC	15.687,48 D	27.807,48 D
08/02/2024	432377	DEB TARIFA	2,63 D	27.810,11 D
08/02/2024	727220	RESG AUTOM	27.810,11 C	0,00 C
08/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/02/2024	432377	PAG FORNEC	16.080,00 D	16.080,00 D
09/02/2024	432377	DEB TARIFA	15,78 D	16.095,78 D
09/02/2024	727220	RESG AUTOM	16.095,78 C	0,00 C
09/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/02/2024	432377	DEB TARIFA	2,63 D	2,63 D
14/02/2024	727220	RESG AUTOM	2,63 C	0,00 C
14/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/02/2024	432377	PAG FORNEC	5.674,52 D	5.674,52 D
15/02/2024	432377	PAG FORNEC	62.273,02 D	67.947,54 D
15/02/2024	727220	RESG AUTOM	67.947,54 C	0,00 C

15/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/02/2024	432377	DEB TARIFA	28,93 D	28,93 D
16/02/2024	727220	RESG AUTOM	28,93 C	0,00 C
16/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/02/2024	432377	PAG FORNEC	63.620,10 D	63.620,10 D
19/02/2024	727220	RESG AUTOM	63.620,10 C	0,00 C
19/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/02/2024	432377	PAG FORNEC	10.782,10 D	10.782,10 D
20/02/2024	432377	PAG FORNEC	4.640,00 D	15.422,10 D
20/02/2024	432377	DEB TARIFA	36,82 D	15.458,92 D
20/02/2024	727220	RESG AUTOM	15.458,92 C	0,00 C
20/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/02/2024	432377	DEB TARIFA	7,89 D	7,89 D
21/02/2024	727220	RESG AUTOM	7,89 C	0,00 C
21/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/02/2024	221533	ENVIO PIX	5.224,80 D	5.224,80 D
22/02/2024	221533	ENVIO PIX	1.383,11 D	6.607,91 D
22/02/2024	221533	ENVIO PIX	4.446,77 D	11.054,68 D
22/02/2024	432377	PAG FORNEC	19.600,00 D	30.654,68 D
22/02/2024	432377	PAG FORNEC	46.206,32 D	76.861,00 D
22/02/2024	727220	RESG AUTOM	76.861,00 C	0,00 C
22/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/02/2024	432377	DEB TARIFA	31,56 D	31,56 D
23/02/2024	727220	RESG AUTOM	31,56 C	0,00 C
23/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/02/2024	278793	APLICACAO	912.644,28 D	912.644,28 D
26/02/2024	000001	CRED TED	912.644,28 C	0,00 C
26/02/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/02/2024	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
26/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/02/2024	432377	PAG FORNEC	10.240,00 D	10.240,00 D
27/02/2024	432377	PAG FORNEC	14.714,16 D	24.954,16 D
27/02/2024	727220	RESG AUTOM	24.954,16 C	0,00 C
27/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/02/2024	432377	DEB TARIFA	13,15 D	13,15 D
28/02/2024	727220	RESG AUTOM	13,15 C	0,00 C
28/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/02/2024	175605	PAG BOLETO	1.094,64 D	1.094,64 D

29/02/2024	432377	PAG FORNEC	21.130,72 D	22.225,36 D
29/02/2024	432377	PAG FORNEC	2.328,62 D	24.553,98 D
29/02/2024	727220	RESG AUTOM	24.553,98 C	0,00 C
29/02/2024	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