



Extrato por período

Cliente: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER

Conta: 4282 | 003 | 00000542-8

Data: 25/04/2024 - 16:42

Mês: Março/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/03/2024	432377	EST PG FOR	1.094,64 C	1.094,64 C
01/03/2024	432377	PAG FORNEC	1.094,64 D	0,00 C
01/03/2024	432377	DEB TARIFA	10,52 D	10,52 D
01/03/2024	727220	RESG AUTOM	10,52 C	0,00 C
01/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/03/2024	432377	PAG FORNEC	85.495,87 D	85.495,87 D
05/03/2024	432377	PAG FORNEC	3.483,64 D	88.979,51 D
05/03/2024	727220	RESG AUTOM	88.979,51 C	0,00 C
05/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/03/2024	432377	DEB TARIFA	39,45 D	39,45 D
06/03/2024	727220	RESG AUTOM	39,45 C	0,00 C
06/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/03/2024	432377	PAG FORNEC	254.601,92 D	254.601,92 D
07/03/2024	727220	RESG AUTOM	254.601,92 C	0,00 C
07/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/03/2024	432377	DEB TARIFA	28,93 D	28,93 D
08/03/2024	727220	RESG AUTOM	28,93 C	0,00 C
08/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/03/2024	432377	PAG FORNEC	3.440,88 D	3.440,88 D
12/03/2024	432377	PAG FORNEC	41.882,05 D	45.322,93 D
12/03/2024	727220	RESG AUTOM	45.322,93 C	0,00 C
12/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/03/2024	432377	DEB TARIFA	31,56 D	31,56 D
13/03/2024	727220	RESG AUTOM	31,56 C	0,00 C
13/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

14/03/2024	432377	EST PG FOR	910,75 C	910,75 C
14/03/2024	141623	ENVIO PIX	910,75 D	0,00 C
14/03/2024	432377	PAG FORNEC	222.122,88 D	222.122,88 D
14/03/2024	432377	PAG FORNEC	9.829,75 D	231.952,63 D
14/03/2024	727220	RESG AUTOM	231.952,63 C	0,00 C
14/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/03/2024	432377	DEB TARIFA	57,86 D	57,86 D
15/03/2024	727220	RESG AUTOM	57,86 C	0,00 C
15/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/03/2024	432377	PAG FORNEC	175.431,13 D	175.431,13 D
19/03/2024	432377	PAG FORNEC	1.936,00 D	177.367,13 D
19/03/2024	727220	RESG AUTOM	177.367,13 C	0,00 C
19/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/03/2024	432377	DEB TARIFA	31,56 D	31,56 D
20/03/2024	727220	RESG AUTOM	31,56 C	0,00 C
20/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/03/2024	432377	PAG FORNEC	15.053,16 D	15.053,16 D
21/03/2024	432377	PAG FORNEC	100.440,57 D	115.493,73 D
21/03/2024	727220	RESG AUTOM	115.493,73 C	0,00 C
21/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/03/2024	432377	DEB TARIFA	39,45 D	39,45 D
22/03/2024	727220	RESG AUTOM	39,45 C	0,00 C
22/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/03/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/03/2024	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
25/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/03/2024	261518	CRED TEV	2.535,00 C	2.535,00 C
26/03/2024	432377	PAG FORNEC	93.473,69 D	90.938,69 D
26/03/2024	432377	PAG FORNEC	9.512,16 D	100.450,85 D
26/03/2024	727220	RESG AUTOM	100.450,85 C	0,00 C
26/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/03/2024	432377	DEB TARIFA	23,67 D	23,67 D
27/03/2024	727220	RESG AUTOM	23,67 C	0,00 C
27/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/03/2024	225948	PAG BOLETO	3.005,20 D	3.005,20 D
28/03/2024	432377	PAG FORNEC	184.996,49 D	188.001,69 D
28/03/2024	432377	PAG FORNEC	36.326,79 D	224.328,48 D

28/03/2024	727220	RESG AUTOM	224.328,48 C	0,00 C
28/03/2024	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