



Extrato por período

Cliente: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
 Conta: 4282 | 003 | 00000542-8
 Data: 21/05/2024 - 08:43
 Mês: Abril/2024
 Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/04/2024	432377	DEB TARIFA	47,34 D	47,34 D
01/04/2024	727220	RESG AUTOM	47,34 C	0,00 C
01/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/04/2024	432377	PAG FORNEC	6.131,67 D	6.131,67 D
02/04/2024	432377	PAG FORNEC	196.420,94 D	202.552,61 D
02/04/2024	727220	RESG AUTOM	202.552,61 C	0,00 C
02/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/04/2024	432377	DEB TARIFA	34,19 D	34,19 D
03/04/2024	727220	RESG AUTOM	34,19 C	0,00 C
03/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/04/2024	432377	PAG FORNEC	10.658,20 D	10.658,20 D
04/04/2024	432377	PAG FORNEC	40.788,97 D	51.447,17 D
04/04/2024	727220	RESG AUTOM	51.447,17 C	0,00 C
04/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/04/2024	432377	DEB TARIFA	15,78 D	15,78 D
05/04/2024	727220	RESG AUTOM	15,78 C	0,00 C
05/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/04/2024	432377	PAG FORNEC	185.821,30 D	185.821,30 D
09/04/2024	727220	RESG AUTOM	185.821,30 C	0,00 C
09/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/04/2024	101515	CRED PIX	289,79 C	289,79 C
10/04/2024	000020	MANUT CAD	36,50 D	253,29 C
10/04/2024	432377	DEB TARIFA	21,04 D	232,25 C
10/04/2024	000000	SALDO DIA		232,25 C

11/04/2024	432377	PAG FORNEC	46.920,53 D	46.688,28 D
11/04/2024	432377	PAG FORNEC	22.851,67 D	69.539,95 D
11/04/2024	727220	RESG AUTOM	69.539,95 C	0,00 C
11/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/04/2024	432377	DEB TARIFA	13,15 D	13,15 D
12/04/2024	727220	RESG AUTOM	13,15 C	0,00 C
12/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/04/2024	432377	PAG FORNEC	7.407,99 D	7.407,99 D
16/04/2024	432377	PAG FORNEC	2.757,01 D	10.165,00 D
16/04/2024	727220	RESG AUTOM	10.165,00 C	0,00 C
16/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/04/2024	432377	DEB TARIFA	7,89 D	7,89 D
17/04/2024	727220	RESG AUTOM	7,89 C	0,00 C
17/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/04/2024	215398	PAG BOLETO	2.400,00 D	2.400,00 D
18/04/2024	432377	PAG FORNEC	2.819,20 D	5.219,20 D
18/04/2024	727220	RESG AUTOM	5.219,20 C	0,00 C
18/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/04/2024	432377	DEB TARIFA	5,26 D	5,26 D
19/04/2024	727220	RESG AUTOM	5,26 C	0,00 C
19/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/04/2024	432377	PAG FORNEC	14.883,74 D	14.883,74 D
23/04/2024	432377	PAG FORNEC	48.875,20 D	63.758,94 D
23/04/2024	727220	RESG AUTOM	63.758,94 C	0,00 C
23/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/04/2024	432377	DEB TARIFA	10,52 D	10,52 D
24/04/2024	727220	RESG AUTOM	10,52 C	0,00 C
24/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/04/2024	432377	PAG FORNEC	17.972,49 D	17.972,49 D
25/04/2024	432377	PAG FORNEC	4.236,00 D	22.208,49 D
25/04/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	22.263,49 D
25/04/2024	727220	RESG AUTOM	22.263,49 C	0,00 C
25/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/04/2024	432377	DEB TARIFA	5,26 D	5,26 D

21/05/2024			Gerenciador...CAIXA		
26/04/2024	727220	RESG AUTOM		5,26 C	0,00 C
26/04/2024	000000	SALDO DIA			0,00 C
29/04/2024	000000	SALDO DIA			0,00 C
30/04/2024	432377	PAG FORNEC		136.027,01 D	136.027,01 D
30/04/2024	727220	RESG AUTOM		136.027,01 C	0,00 C
30/04/2024	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