



Extrato por período

Cliente: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER

Conta: 4282 | 003 | 00000542-8

Data: 03/06/2024 - 10:54

Mês: Maio/2024

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor        | Saldo        |
|------------|----------|----------------|--------------|--------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00         | 0,00         |
| 02/05/2024 | 432377   | PAG FORNEC     | 11.477,88 D  | 11.477,88 D  |
| 02/05/2024 | 432377   | DEB TARIFA     | 28,93 D      | 11.506,81 D  |
| 02/05/2024 | 727220   | RESG AUTOM     | 11.506,81 C  | 0,00 C       |
| 02/05/2024 | 000000   | SALDO DIA      |              | 0,00 C       |
| 03/05/2024 | 432377   | DEB TARIFA     | 10,52 D      | 10,52 D      |
| 03/05/2024 | 727220   | RESG AUTOM     | 10,52 C      | 0,00 C       |
| 03/05/2024 | 000000   | SALDO DIA      |              | 0,00 C       |
| 06/05/2024 | 000000   | SALDO DIA      |              | 0,00 C       |
| 07/05/2024 | 432377   | PAG FORNEC     | 27.541,75 D  | 27.541,75 D  |
| 07/05/2024 | 727220   | RESG AUTOM     | 27.541,75 C  | 0,00 C       |
| 07/05/2024 | 000000   | SALDO DIA      |              | 0,00 C       |
| 08/05/2024 | 432377   | DEB TARIFA     | 23,67 D      | 23,67 D      |
| 08/05/2024 | 727220   | RESG AUTOM     | 23,67 C      | 0,00 C       |
| 08/05/2024 | 000000   | SALDO DIA      |              | 0,00 C       |
| 09/05/2024 | 432377   | PAG FORNEC     | 21.150,07 D  | 21.150,07 D  |
| 09/05/2024 | 432377   | PAG FORNEC     | 142.329,65 D | 163.479,72 D |
| 09/05/2024 | 727220   | RESG AUTOM     | 163.479,72 C | 0,00 C       |
| 09/05/2024 | 000000   | SALDO DIA      |              | 0,00 C       |
| 10/05/2024 | 432377   | DEB TARIFA     | 47,34 D      | 47,34 D      |
| 10/05/2024 | 727220   | RESG AUTOM     | 47,34 C      | 0,00 C       |
| 10/05/2024 | 000000   | SALDO DIA      |              | 0,00 C       |
| 13/05/2024 | 000000   | SALDO DIA      |              | 0,00 C       |
| 14/05/2024 | 432377   | PAG FORNEC     | 168.110,10 D | 168.110,10 D |
| 14/05/2024 | 727220   | RESG AUTOM     | 168.110,10 C | 0,00 C       |
| 14/05/2024 | 000000   | SALDO DIA      |              | 0,00 C       |
| 15/05/2024 | 432377   | DEB TARIFA     | 57,86 D      | 57,86 D      |
| 15/05/2024 | 727220   | RESG AUTOM     | 57,86 C      | 0,00 C       |

|            |        |            |             |             |
|------------|--------|------------|-------------|-------------|
| 15/05/2024 | 000000 | SALDO DIA  |             | 0,00 C      |
| 16/05/2024 | 432377 | EST PG FOR | 1.199,08 C  | 1.199,08 C  |
| 16/05/2024 | 432377 | PAG FORNEC | 6.712,16 D  | 5.513,08 D  |
| 16/05/2024 | 727220 | RESG AUTOM | 5.513,08 C  | 0,00 C      |
| 16/05/2024 | 000000 | SALDO DIA  |             | 0,00 C      |
| 17/05/2024 | 432377 | DEB TARIFA | 13,15 D     | 13,15 D     |
| 17/05/2024 | 727220 | RESG AUTOM | 13,15 C     | 0,00 C      |
| 17/05/2024 | 000000 | SALDO DIA  |             | 0,00 C      |
| 20/05/2024 | 000000 | SALDO DIA  |             | 0,00 C      |
| 21/05/2024 | 432377 | PAG FORNEC | 12.902,85 D | 12.902,85 D |
| 21/05/2024 | 432377 | PAG FORNEC | 700,00 D    | 13.602,85 D |
| 21/05/2024 | 727220 | RESG AUTOM | 13.602,85 C | 0,00 C      |
| 21/05/2024 | 000000 | SALDO DIA  |             | 0,00 C      |
| 22/05/2024 | 432377 | DEB TARIFA | 2,63 D      | 2,63 D      |
| 22/05/2024 | 727220 | RESG AUTOM | 2,63 C      | 0,00 C      |
| 22/05/2024 | 000000 | SALDO DIA  |             | 0,00 C      |
| 23/05/2024 | 000000 | SALDO DIA  |             | 0,00 C      |
| 24/05/2024 | 000000 | SALDO DIA  |             | 0,00 C      |
| 27/05/2024 | 000000 | MANUT CTA  | 55,00 D     | 55,00 D     |
| 27/05/2024 | 727220 | RESG AUTOM | 55,00 C     | 0,00 C      |
| 27/05/2024 | 000000 | SALDO DIA  |             | 0,00 C      |
| 28/05/2024 | 000000 | SALDO DIA  |             | 0,00 C      |
| 29/05/2024 | 000000 | SALDO DIA  |             | 0,00 C      |
| 31/05/2024 | 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