



Extrato por período

Cliente: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER

Conta: 4282 | 003 | 00000543-6

Data: 03/04/2023 - 10:23

Mês: Março/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/03/2023	354275	DEB TARIFA	4,98 D	4,98 D
01/03/2023	727220	RESG AUTOM	4,98 C	0,00 C
01/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/03/2023	354275	PAG FORNEC	17.336,22 D	17.336,22 D
02/03/2023	727220	RESG AUTOM	17.336,22 C	0,00 C
02/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/03/2023	354275	PAG FORNEC	8.341,32 D	8.341,32 D
03/03/2023	354275	DEB TARIFA	2,49 D	8.343,81 D
03/03/2023	727220	RESG AUTOM	8.343,81 C	0,00 C
03/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/03/2023	354275	DEB TARIFA	2,49 D	2,49 D
06/03/2023	727220	RESG AUTOM	2,49 C	0,00 C
06/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/03/2023	354275	EST PG FOR	2.861,80 C	2.861,80 C
07/03/2023	354275	PAG FORNEC	16.860,58 D	13.998,78 D
07/03/2023	727220	RESG AUTOM	13.998,78 C	0,00 C
07/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/03/2023	354275	DEB TARIFA	9,96 D	9,96 D
08/03/2023	727220	RESG AUTOM	9,96 C	0,00 C
08/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/03/2023	354275	PAG FORNEC	9.200,68 D	9.200,68 D
09/03/2023	727220	RESG AUTOM	9.200,68 C	0,00 C
09/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/03/2023	354275	DEB TARIFA	2,49 D	2,49 D
10/03/2023	727220	RESG AUTOM	2,49 C	0,00 C
10/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/03/2023	354275	PAG FORNEC	18.808,48 D	18.808,48 D
14/03/2023	727220	RESG AUTOM	18.808,48 C	0,00 C
14/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/03/2023	354275	DEB TARIFA	4,98 D	4,98 D
15/03/2023	727220	RESG AUTOM	4,98 C	0,00 C
15/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/03/2023	354275	PAG FORNEC	32.458,59 D	32.458,59 D
16/03/2023	727220	RESG AUTOM	32.458,59 C	0,00 C
16/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

17/03/2023	354275	DEB TARIFA	14,94 D	14,94 D
17/03/2023	727220	RESG AUTOM	14,94 C	0,00 C
17/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/03/2023	221222	ENVIO PIX	5.629,50 D	5.629,50 D
22/03/2023	727220	RESG AUTOM	5.629,50 C	0,00 C
22/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/03/2023	354275	PAG FORNEC	22.953,81 D	22.953,81 D
23/03/2023	727220	RESG AUTOM	22.953,81 C	0,00 C
23/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/03/2023	354275	DEB TARIFA	4,98 D	4,98 D
24/03/2023	727220	RESG AUTOM	4,98 C	0,00 C
24/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/03/2023	556422	APLICACAO	332.676,72 D	332.676,72 D
27/03/2023	000001	CRED TED	332.676,72 C	0,00 C
27/03/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
27/03/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
27/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/03/2023	281616	ENVIO PIX	4.697,20 D	4.697,20 D
28/03/2023	354275	PAG FORNEC	11.500,00 D	16.197,20 D
28/03/2023	354275	PAG FORNEC	38.328,36 D	54.525,56 D
28/03/2023	727220	RESG AUTOM	54.525,56 C	0,00 C
28/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/03/2023	354275	DEB TARIFA	7,47 D	7,47 D
29/03/2023	727220	RESG AUTOM	7,47 C	0,00 C
29/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/03/2023	354275	PAG FORNEC	176.374,84 D	176.374,84 D
30/03/2023	727220	RESG AUTOM	176.374,84 C	0,00 C
30/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/03/2023	354275	DEB TARIFA	17,43 D	17,43 D
31/03/2023	727220	RESG AUTOM	17,43 C	0,00 C
31/03/2023	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