



Extrato por período

Cliente: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
 Conta: 4282 | 003 | 00000543-6
 Data: 08/05/2023 - 10:12
 Mês: Abril/2023
 Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/04/2023	354275	PAG FORNEC	11.738,18 D	11.738,18 D
04/04/2023	727220	RESG AUTOM	11.738,18 C	0,00 C
04/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/04/2023	354275	DEB TARIFA	9,96 D	9,96 D
05/04/2023	727220	RESG AUTOM	9,96 C	0,00 C
05/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/04/2023	354275	PAG FORNEC	59.950,24 D	59.950,24 D
06/04/2023	727220	RESG AUTOM	59.950,24 C	0,00 C
06/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/04/2023	354275	DEB TARIFA	14,94 D	14,94 D
10/04/2023	727220	RESG AUTOM	14,94 C	0,00 C
10/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/04/2023	354275	PAG FORNEC	12.275,16 D	12.275,16 D
13/04/2023	727220	RESG AUTOM	12.275,16 C	0,00 C
13/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/04/2023	354275	DEB TARIFA	4,98 D	4,98 D
14/04/2023	727220	RESG AUTOM	4,98 C	0,00 C
14/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/04/2023	181642	ENVIO PIX	16.654,25 D	16.654,25 D
18/04/2023	727220	RESG AUTOM	16.654,25 C	0,00 C
18/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/04/2023	354275	PAG FORNEC	4.252,75 D	4.252,75 D
19/04/2023	727220	RESG AUTOM	4.252,75 C	0,00 C
19/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/04/2023	354275	PAG FORNEC	20.043,09 D	20.043,09 D
20/04/2023	354275	DEB TARIFA	2,49 D	20.045,58 D
20/04/2023	727220	RESG AUTOM	20.045,58 C	0,00 C
20/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/04/2023	354275	DEB TARIFA	7,47 D	7,47 D
24/04/2023	727220	RESG AUTOM	7,47 C	0,00 C
24/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/04/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/04/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C

08/05/2023, 10:12

I_n_ternet---BankIng___C AIXA

23/04/2023	121220	RESG AUTOM	33,00 C	0,00 C
25/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/04/2023	259058	APLICACAO	332.676,72 D	332.676,72 D
26/04/2023	000001	CRED TED	332.676,72 C	0,00 C
26/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/04/2023	271638	ENVIO PIX	2.194,50 D	2.194,50 D
27/04/2023	354275	PAG FORNEC	218.471,99 D	220.666,49 D
27/04/2023	727220	RESG AUTOM	220.666,49 C	0,00 C
27/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/04/2023	354275	DEB TARIFA	19,92 D	19,92 D
28/04/2023	727220	RESG AUTOM	19,92 C	0,00 C
28/04/2023	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