



Extrato por período

Cliente: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER

Conta: 4282 | 003 | 00000543-6

Data: 01/08/2023 - 08:32

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/07/2023	432380	PAG FORNEC	37.881,14 D	37.881,14 D
04/07/2023	727220	RESG AUTOM	37.881,14 C	0,00 C
04/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/07/2023	432380	DEB TARIFA	10,52 D	10,52 D
05/07/2023	727220	RESG AUTOM	10,52 C	0,00 C
05/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/07/2023	432380	PAG FORNEC	7.880,93 D	7.880,93 D
06/07/2023	727220	RESG AUTOM	7.880,93 C	0,00 C
06/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/07/2023	432380	DEB TARIFA	2,63 D	2,63 D
07/07/2023	727220	RESG AUTOM	2,63 C	0,00 C
07/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/07/2023	432380	PAG FORNEC	2.257,20 D	2.257,20 D
18/07/2023	727220	RESG AUTOM	2.257,20 C	0,00 C
18/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/07/2023	432380	DEB TARIFA	5,26 D	5,26 D
19/07/2023	727220	RESG AUTOM	5,26 C	0,00 C
19/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

24/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/07/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/07/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
25/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/07/2023	350457	APLICACAO	318.776,19 D	318.776,19 D
26/07/2023	000001	CRED TED	332.676,72 C	13.900,53 C
26/07/2023	000341	CRED TED	1.735,68 C	15.636,21 C
26/07/2023	432380	PAG FORNEC	15.636,21 D	0,00 C
26/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/07/2023	432380	PAG FORNEC	288.097,38 D	288.097,38 D
27/07/2023	432380	DEB TARIFA	2,63 D	288.100,01 D
27/07/2023	727220	RESG AUTOM	288.100,01 C	0,00 C
27/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/07/2023	432380	DEB TARIFA	34,19 D	34,19 D
28/07/2023	727220	RESG AUTOM	34,19 C	0,00 C
28/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/07/2023	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