



Extrato por período

Cliente: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
 Conta: 4282 | 003 | 00000543-6
 Data: 01/09/2023 - 11:58
 Mês: Agosto/2023
 Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/08/2023	011722	ENVIO PIX	4.699,17 D	4.699,17 D
01/08/2023	432380	PAG FORNEC	5.330,88 D	10.030,05 D
01/08/2023	727220	RESG AUTOM	10.030,05 C	0,00 C
01/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/08/2023	432380	DEB TARIFA	5,26 D	5,26 D
02/08/2023	727220	RESG AUTOM	5,26 C	0,00 C
02/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/08/2023	432380	PAG FORNEC	21.051,04 D	21.051,04 D
03/08/2023	727220	RESG AUTOM	21.051,04 C	0,00 C
03/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/08/2023	432380	PAG FORNEC	28,20 D	28,20 D
17/08/2023	727220	RESG AUTOM	28,20 C	0,00 C
17/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

25/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/08/2023	593918	APLICACAO	332.676,72 D	332.676,72 D
28/08/2023	000001	CRED TED	332.676,72 C	0,00 C
28/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/08/2023	432380	PAG FORNEC	9.861,73 D	9.861,73 D
29/08/2023	432380	PAG FORNEC	38.896,98 D	48.758,71 D
29/08/2023	432380	DEB TARIFA	2,63 D	48.761,34 D
29/08/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	48.816,34 D
29/08/2023	727220	RESG AUTOM	48.816,34 C	0,00 C
29/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/08/2023	432380	DEB TARIFA	18,41 D	18,41 D
30/08/2023	727220	RESG AUTOM	18,41 C	0,00 C
30/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/08/2023	432380	PAG FORNEC	17.120,23 D	17.120,23 D
31/08/2023	727220	RESG AUTOM	17.120,23 C	0,00 C
31/08/2023	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