



Extrato por período

Cliente: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER

Conta: 4282 | 003 | 00000543-6

Data: 02/10/2023 - 08:32

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/09/2023	432380	PAG FORNEC	2.143,50 D	2.143,50 D
01/09/2023	432380	DEB TARIFA	13,15 D	2.156,65 D
01/09/2023	727220	RESG AUTOM	2.156,65 C	0,00 C
01/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/09/2023	432380	PAG FORNEC	169.184,31 D	169.184,31 D
04/09/2023	432380	DEB TARIFA	2,63 D	169.186,94 D
04/09/2023	727220	RESG AUTOM	169.186,94 C	0,00 C
04/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/09/2023	432380	PAG FORNEC	9.490,16 D	9.490,16 D
05/09/2023	432380	PAG FORNEC	4.832,91 D	14.323,07 D
05/09/2023	432380	PAG FORNEC	7.838,20 D	22.161,27 D
05/09/2023	432380	PAG FORNEC	1.221,60 D	23.382,87 D
05/09/2023	432380	DEB TARIFA	2,63 D	23.385,50 D
05/09/2023	727220	RESG AUTOM	23.385,50 C	0,00 C
05/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/09/2023	432380	PAG FORNEC	28.257,29 D	28.257,29 D
06/09/2023	432380	DEB TARIFA	13,15 D	28.270,44 D
06/09/2023	727220	RESG AUTOM	28.270,44 C	0,00 C
06/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/09/2023	432380	DEB TARIFA	10,52 D	10,52 D
08/09/2023	727220	RESG AUTOM	10,52 C	0,00 C
08/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/09/2023	000033	CRED TED	1.398,85 C	1.398,85 C
12/09/2023	432380	PAG FORNEC	3.395,76 D	1.996,91 D
12/09/2023	432380	PAG FORNEC	15.791,72 D	17.788,63 D
12/09/2023	727220	RESG AUTOM	17.788,63 C	0,00 C
12/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

12/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/09/2023	432380	DEB TARIFA	5,26 D	5,26 D
13/09/2023	727220	RESG AUTOM	5,26 C	0,00 C
13/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/09/2023	432380	PAG FORNEC	3.087,91 D	3.087,91 D
14/09/2023	432380	PAG FORNEC	4.622,60 D	7.710,51 D
14/09/2023	727220	RESG AUTOM	7.710,51 C	0,00 C
14/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/09/2023	432380	DEB TARIFA	10,52 D	10,52 D
15/09/2023	727220	RESG AUTOM	10,52 C	0,00 C
15/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/09/2023	432380	PAG FORNEC	675,00 D	675,00 D
19/09/2023	727220	RESG AUTOM	675,00 C	0,00 C
19/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/09/2023	432380	PAG FORNEC	7.545,80 D	7.545,80 D
21/09/2023	727220	RESG AUTOM	7.545,80 C	0,00 C
21/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/09/2023	432380	DEB TARIFA	5,26 D	5,26 D
22/09/2023	727220	RESG AUTOM	5,26 C	0,00 C
22/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/09/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/09/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
25/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/09/2023	688794	APLICACAO	311.391,94 D	311.391,94 D
26/09/2023	000001	CRED TED	332.676,72 C	21.284,78 C
26/09/2023	432380	PAG FORNEC	3.404,78 D	17.880,00 C
26/09/2023	432380	PAG FORNEC	17.880,00 D	0,00 C
26/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/09/2023	432380	DEB TARIFA	2,63 D	2,63 D
27/09/2023	727220	RESG AUTOM	2,63 C	0,00 C
27/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/09/2023	432380	PAG FORNEC	203.528,28 D	203.528,28 D
28/09/2023	727220	RESG AUTOM	203.528,28 C	0,00 C
28/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/09/2023	432380	DEB TARIFA	18,41 D	18,41 D
29/09/2023	727220	RESG AUTOM	18,41 C	0,00 C
29/09/2023	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