

**Extrato por período**

Cliente: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER

Conta: 4282 | 003 | 00000543-6

Data: 01/11/2023 - 11:37

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/10/2023	432380	PAG FORNEC	1.663,80 D	1.663,80 D
02/10/2023	727220	RESG AUTOM	1.663,80 C	0,00 C
02/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/10/2023	432380	PAG FORNEC	4.094,58 D	4.094,58 D
03/10/2023	432380	PAG FORNEC	11.518,34 D	15.612,92 D
03/10/2023	432380	DEB TARIFA	2,63 D	15.615,55 D
03/10/2023	727220	RESG AUTOM	15.615,55 C	0,00 C
03/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/10/2023	432380	DEB TARIFA	5,26 D	5,26 D
04/10/2023	727220	RESG AUTOM	5,26 C	0,00 C
04/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/10/2023	432380	PAG FORNEC	15.660,29 D	15.660,29 D
05/10/2023	727220	RESG AUTOM	15.660,29 C	0,00 C
05/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/10/2023	432380	DEB TARIFA	7,89 D	7,89 D
06/10/2023	727220	RESG AUTOM	7,89 C	0,00 C
06/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/10/2023	432380	PAG FORNEC	22.667,24 D	22.667,24 D
10/10/2023	432380	PAG FORNEC	6.355,35 D	29.022,59 D
10/10/2023	727220	RESG AUTOM	29.022,59 C	0,00 C
10/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/10/2023	432380	PAG FORNEC	4.933,19 D	4.933,19 D
11/10/2023	432380	PAG FORNEC	1.350,00 D	6.283,19 D
11/10/2023	432380	DEB TARIFA	2,63 D	6.285,82 D
11/10/2023	727220	RESG AUTOM	6.285,82 C	0,00 C
11/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

13/10/2023	432380	DEB TARIFA	2,63 D	2,63 D
13/10/2023	727220	RESG AUTOM	2,63 C	0,00 C
13/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/10/2023	432380	PAG FORNEC	3.710,50 D	3.710,50 D
16/10/2023	727220	RESG AUTOM	3.710,50 C	0,00 C
16/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/10/2023	432380	PAG FORNEC	4.679,11 D	4.679,11 D
17/10/2023	432380	DEB TARIFA	5,26 D	4.684,37 D
17/10/2023	727220	RESG AUTOM	4.684,37 C	0,00 C
17/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/10/2023	432380	PAG FORNEC	13.740,20 D	13.740,20 D
19/10/2023	432380	PAG FORNEC	675,00 D	14.415,20 D
19/10/2023	727220	RESG AUTOM	14.415,20 C	0,00 C
19/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/10/2023	432380	DEB TARIFA	10,52 D	10,52 D
20/10/2023	727220	RESG AUTOM	10,52 C	0,00 C
20/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/10/2023	432380	PAG FORNEC	3.439,33 D	3.439,33 D
24/10/2023	432380	PAG FORNEC	10.213,86 D	13.653,19 D
24/10/2023	727220	RESG AUTOM	13.653,19 C	0,00 C
24/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/10/2023	432380	DEB TARIFA	2,63 D	2,63 D
25/10/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	57,63 D
25/10/2023	727220	RESG AUTOM	57,63 C	0,00 C
25/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/10/2023	336653	APLICACAO	111.955,05 D	111.955,05 D
26/10/2023	000001	CRED TED	332.676,72 C	220.721,67 C
26/10/2023	248872	PAG BOLETO	945,00 D	219.776,67 C
26/10/2023	432380	PAG FORNEC	219.776,67 D	0,00 C
26/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/10/2023	432380	DEB TARIFA	21,04 D	21,04 D
27/10/2023	727220	RESG AUTOM	21,04 C	0,00 C
27/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/10/2023	432380	PAG FORNEC	3.365,07 D	3.365,07 D
30/10/2023	727220	RESG AUTOM	3.365,07 C	0,00 C
30/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

31/10/2023	202305	TAR SITEX	2,40 D	2,40 D
31/10/2023	202306	TAR SITEX	9,20 D	11,60 D
31/10/2023	202307	TAR SITEX	2,80 D	14,40 D
31/10/2023	432380	PAG FORNEC	8.181,51 D	8.195,91 D
31/10/2023	432380	PAG FORNEC	8.037,95 D	16.233,86 D
31/10/2023	432380	DEB TARIFA	2,63 D	16.236,49 D
31/10/2023	727220	RESG AUTOM	16.236,49 C	0,00 C
31/10/2023	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