



Extrato por período

Cliente: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER

Conta: 4282 | 003 | 00000543-6

Data: 02/01/2024 - 15:26

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	432380	DEB TARIFA	2,63 D	2,63 D
01/12/2023	727220	RESG AUTOM	2,63 C	0,00 C
01/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/12/2023	432380	PAG FORNEC	779,40 D	779,40 D
04/12/2023	727220	RESG AUTOM	779,40 C	0,00 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2023	432380	PAG FORNEC	14.457,35 D	14.457,35 D
05/12/2023	432380	PAG FORNEC	3.838,41 D	18.295,76 D
05/12/2023	432380	DEB TARIFA	2,63 D	18.298,39 D
05/12/2023	727220	RESG AUTOM	18.298,39 C	0,00 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2023	432380	DEB TARIFA	10,52 D	10,52 D
06/12/2023	727220	RESG AUTOM	10,52 C	0,00 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2023	432380	PAG FORNEC	7.009,20 D	7.009,20 D
07/12/2023	432380	PAG FORNEC	25.487,62 D	32.496,82 D
07/12/2023	727220	RESG AUTOM	32.496,82 C	0,00 C
07/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/12/2023	432380	DEB TARIFA	2,63 D	2,63 D
08/12/2023	727220	RESG AUTOM	2,63 C	0,00 C
08/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/12/2023	432380	PAG FORNEC	942,00 D	942,00 D
11/12/2023	727220	RESG AUTOM	942,00 C	0,00 C
11/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2023	432380	PAG FORNEC	4.276,90 D	4.276,90 D
12/12/2023	432380	PAG FORNEC	1.671,60 D	5.948,50 D
12/12/2023	432380	DEB TARIFA	2,63 D	5.951,13 D

12/12/2023	727220	RESG AUTOM	5.951,13 C	0,00 C
12/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/12/2023	432380	DEB TARIFA	2,63 D	2,63 D
13/12/2023	727220	RESG AUTOM	2,63 C	0,00 C
13/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/12/2023	432380	PAG FORNEC	14.789,75 D	14.789,75 D
14/12/2023	727220	RESG AUTOM	14.789,75 C	0,00 C
14/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/12/2023	432380	DEB TARIFA	10,52 D	10,52 D
15/12/2023	727220	RESG AUTOM	10,52 C	0,00 C
15/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/12/2023	432380	PAG FORNEC	2.626,90 D	2.626,90 D
18/12/2023	727220	RESG AUTOM	2.626,90 C	0,00 C
18/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2023	432380	PAG FORNEC	7.546,84 D	7.546,84 D
19/12/2023	432380	PAG FORNEC	17.412,23 D	24.959,07 D
19/12/2023	432380	DEB TARIFA	2,63 D	24.961,70 D
19/12/2023	727220	RESG AUTOM	24.961,70 C	0,00 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2023	432380	DEB TARIFA	10,52 D	10,52 D
20/12/2023	727220	RESG AUTOM	10,52 C	0,00 C
20/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2023	211545	ENVIO PIX	675,00 D	675,00 D
21/12/2023	432380	PAG FORNEC	712,00 D	1.387,00 D
21/12/2023	727220	RESG AUTOM	1.387,00 C	0,00 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2023	432380	DEB TARIFA	2,63 D	2,63 D
22/12/2023	727220	RESG AUTOM	2,63 C	0,00 C
22/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2023	719434	APLICACAO	327.653,91 D	327.653,91 D
26/12/2023	000001	CRED TED	332.676,72 C	5.022,81 C
26/12/2023	432380	PAG FORNEC	5.022,81 D	0,00 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
26/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2023	432380	PAG FORNEC	48.335,88 D	48.335,88 D
28/12/2023	432380	PAG FORNEC	204.962,25 D	253.298,13 D

28/12/2023	727220	RESG AUTOM	253.298,13 C	0,00 C
28/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/12/2023	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