

**Extrato por período**

Cliente: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER

Conta: 4282 | 003 | 00000542-8

Data: 01/12/2023 - 08:35

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2023	432377	DEB TARIFA	23,67 D	23,67 D
01/11/2023	727220	RESG AUTOM	23,67 C	0,00 C
01/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/11/2023	432377	PAG FORNEC	69.000,00 D	69.000,00 D
06/11/2023	727220	RESG AUTOM	69.000,00 C	0,00 C
06/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/11/2023	432377	PAG FORNEC	238.441,00 D	238.441,00 D
07/11/2023	432377	DEB TARIFA	2,63 D	238.443,63 D
07/11/2023	727220	RESG AUTOM	238.443,63 C	0,00 C
07/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/11/2023	432377	DEB TARIFA	7,89 D	7,89 D
08/11/2023	727220	RESG AUTOM	7,89 C	0,00 C
08/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/11/2023	432377	PAG FORNEC	9.372,50 D	9.372,50 D
09/11/2023	432377	PAG FORNEC	3.582,00 D	12.954,50 D
09/11/2023	727220	RESG AUTOM	12.954,50 C	0,00 C
09/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/11/2023	432377	DEB TARIFA	2,63 D	2,63 D
10/11/2023	727220	RESG AUTOM	2,63 C	0,00 C
10/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/11/2023	000755	CRED TED	15.200,00 C	15.200,00 C
14/11/2023	432377	PAG FORNEC	58.976,77 D	43.776,77 D
14/11/2023	432377	PAG FORNEC	6.902,00 D	50.678,77 D
14/11/2023	727220	RESG AUTOM	50.678,77 C	0,00 C
14/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

16/11/2023	432377	EST PG FOR	1.795,32 C	1.795,32 C
16/11/2023	432377	PAG FORNEC	1.795,32 D	0,00 C
16/11/2023	432377	DEB TARIFA	13,15 D	13,15 D
16/11/2023	727220	RESG AUTOM	13,15 C	0,00 C
16/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/11/2023	432377	DEB TARIFA	2,63 D	2,63 D
17/11/2023	727220	RESG AUTOM	2,63 C	0,00 C
17/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/11/2023	432377	EST PG FOR	20.500,00 C	20.500,00 C
21/11/2023	432377	PAG FORNEC	320,00 D	20.180,00 C
21/11/2023	432377	PAG FORNEC	59.028,00 D	38.848,00 D
21/11/2023	727220	RESG AUTOM	38.848,00 C	0,00 C
21/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/11/2023	432377	DEB TARIFA	10,52 D	10,52 D
22/11/2023	727220	RESG AUTOM	10,52 C	0,00 C
22/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/11/2023	432377	PAG FORNEC	21.899,00 D	21.899,00 D
23/11/2023	727220	RESG AUTOM	21.899,00 C	0,00 C
23/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/11/2023	432377	DEB TARIFA	5,26 D	5,26 D
24/11/2023	727220	RESG AUTOM	5,26 C	0,00 C
24/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/11/2023	472498	APLICACAO	912.544,26 D	912.544,26 D
27/11/2023	000001	CRED TED	912.644,28 C	100,02 C
27/11/2023	432377	PAG FORNEC	100,02 D	0,00 C
27/11/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
27/11/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
27/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/11/2023	432377	PAG FORNEC	11.761,78 D	11.761,78 D
28/11/2023	432377	DEB TARIFA	2,63 D	11.764,41 D
28/11/2023	727220	RESG AUTOM	11.764,41 C	0,00 C
28/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/11/2023	432377	DEB TARIFA	10,52 D	10,52 D
29/11/2023	727220	RESG AUTOM	10,52 C	0,00 C
29/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/11/2023	432377	PAG FORNEC	15.814,89 D	15.814,89 D
30/11/2023	727220	RESG AUTOM	15.814,89 C	0,00 C

30/11/2023	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