



Extrato por período

Cliente: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER

Conta: 4282 | 003 | 00000543-6

Data: 01/12/2023 - 08:36

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2023	432380	PAG FORNEC	900,00 D	900,00 D
01/11/2023	432380	PAG FORNEC	1.438,30 D	2.338,30 D
01/11/2023	432380	DEB TARIFA	5,26 D	2.343,56 D
01/11/2023	727220	RESG AUTOM	2.343,56 C	0,00 C
01/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/11/2023	432380	DEB TARIFA	2,63 D	2,63 D
03/11/2023	727220	RESG AUTOM	2,63 C	0,00 C
03/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/11/2023	432380	PAG FORNEC	2.031,00 D	2.031,00 D
06/11/2023	727220	RESG AUTOM	2.031,00 C	0,00 C
06/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/11/2023	432380	PAG FORNEC	10.307,73 D	10.307,73 D
07/11/2023	432380	PAG FORNEC	1.502,46 D	11.810,19 D
07/11/2023	432380	DEB TARIFA	2,63 D	11.812,82 D
07/11/2023	727220	RESG AUTOM	11.812,82 C	0,00 C
07/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/11/2023	432380	DEB TARIFA	2,63 D	2,63 D
08/11/2023	727220	RESG AUTOM	2,63 C	0,00 C
08/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/11/2023	432380	PAG FORNEC	945,00 D	945,00 D
09/11/2023	432380	PAG FORNEC	10.486,53 D	11.431,53 D
09/11/2023	727220	RESG AUTOM	11.431,53 C	0,00 C
09/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/11/2023	432380	DEB TARIFA	5,26 D	5,26 D
10/11/2023	727220	RESG AUTOM	5,26 C	0,00 C
10/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/11/2023	432380	PAG FORNEC	1.797,50 D	1.797,50 D

13/11/2023	727220	RESG AUTOM	1.797,50 C	0,00 C
13/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/11/2023	432380	PAG FORNEC	2.360,68 D	2.360,68 D
14/11/2023	432380	PAG FORNEC	13.291,67 D	15.652,35 D
14/11/2023	432380	DEB TARIFA	2,63 D	15.654,98 D
14/11/2023	727220	RESG AUTOM	15.654,98 C	0,00 C
14/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/11/2023	432380	PAG FORNEC	4.650,10 D	4.650,10 D
16/11/2023	432380	DEB TARIFA	5,26 D	4.655,36 D
16/11/2023	727220	RESG AUTOM	4.655,36 C	0,00 C
16/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/11/2023	432380	DEB TARIFA	5,26 D	5,26 D
17/11/2023	727220	RESG AUTOM	5,26 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	432380	PAG FORNEC	906,50 D	906,50 D
21/11/2023	432380	PAG FORNEC	3.968,48 D	4.874,98 D
21/11/2023	727220	RESG AUTOM	4.874,98 C	0,00 C
21/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/11/2023	432380	DEB TARIFA	2,63 D	2,63 D
22/11/2023	727220	RESG AUTOM	2,63 C	0,00 C
22/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/11/2023	432380	PAG FORNEC	945,00 D	945,00 D
23/11/2023	432380	PAG FORNEC	10.123,31 D	11.068,31 D
23/11/2023	727220	RESG AUTOM	11.068,31 C	0,00 C
23/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/11/2023	432380	DEB TARIFA	7,89 D	7,89 D
24/11/2023	727220	RESG AUTOM	7,89 C	0,00 C
24/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/11/2023	472572	APLICACAO	330.647,22 D	330.647,22 D
27/11/2023	000001	CRED TED	332.676,72 C	2.029,50 C
27/11/2023	432380	PAG FORNEC	2.029,50 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	432380	PAG FORNEC	200.364,03 D	200.364,03 D
28/11/2023	432380	DEB TARIFA	2,63 D	200.366,66 D
28/11/2023	727220	RESG AUTOM	200.366,66 C	0,00 C

28/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/11/2023	432380	DEB TARIFA	7,89 D	7,89 D
29/11/2023	727220	RESG AUTOM	7,89 C	0,00 C
29/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/11/2023	432380	PAG FORNEC	5.348,68 D	5.348,68 D
30/11/2023	432380	PAG FORNEC	18.532,59 D	23.881,27 D
30/11/2023	727220	RESG AUTOM	23.881,27 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