



Extrato por período

Cliente: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER

Conta: 4282 | 003 | 00000542-8

Data: 08/03/2023 - 11:44

Mês: Fevereiro/2023

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/02/2023	011059	ENVIO PIX	4.358,74 D	4.358,74 D
01/02/2023	727220	RESG AUTOM	4.358,74 C	0,00 C
01/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/02/2023	021545	ENVIO PIX	10.642,80 D	10.642,80 D
02/02/2023	354275	PAG FORNEC	13.190,59 D	23.833,39 D
02/02/2023	727220	RESG AUTOM	23.833,39 C	0,00 C
02/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/02/2023	031736	ENVIO PIX	33.786,00 D	33.786,00 D
03/02/2023	031737	ENVIO PIX	35.000,00 D	68.786,00 D
03/02/2023	031738	ENVIO PIX	32.572,00 D	101.358,00 D
03/02/2023	354275	DEB TARIFA	9,96 D	101.367,96 D
03/02/2023	727220	RESG AUTOM	101.367,96 C	0,00 C
03/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/02/2023	563195	APLICACAO	213.600,00 D	213.600,00 D
07/02/2023	071441	CRED TEV	213.600,00 C	0,00 C
07/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/02/2023	091526	ENVIO PIX	4.952,05 D	4.952,05 D
09/02/2023	091540	ENVIO PIX	4.313,40 D	9.265,45 D
09/02/2023	091625	ENVIO PIX	10.642,80 D	19.908,25 D
09/02/2023	354275	PAG FORNEC	1.740,00 D	21.648,25 D
09/02/2023	354275	PAG FORNEC	102.540,56 D	124.188,81 D
09/02/2023	727220	RESG AUTOM	124.188,81 C	0,00 C
09/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/02/2023	101208	ENVIO PIX	43.217,98 D	43.217,98 D
10/02/2023	101725	ENVIO PIX	23.051,42 D	66.269,40 D
10/02/2023	354275	PAG FORNEC	9.785,95 D	76.055,35 D
10/02/2023	354275	PAG FORNEC	152.037,00 D	228.092,35 D
10/02/2023	354275	DEB TARIFA	27,39 D	228.119,74 D
10/02/2023	727220	RESG AUTOM	228.119,74 C	0,00 C
10/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/02/2023	354275	PAG FORNEC	20.540,24 D	20.540,24 D
13/02/2023	354275	DEB TARIFA	4,98 D	20.545,22 D
13/02/2023	727220	RESG AUTOM	20.545,22 C	0,00 C
13/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

14/02/2023	354275	DEB TARIFA	4,98 D	4,98 D
14/02/2023	727220	RESG AUTOM	4,98 C	0,00 C
14/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/02/2023	354275	PAG FORNEC	403,50 D	403,50 D
23/02/2023	727220	RESG AUTOM	403,50 C	0,00 C
23/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/02/2023	354275	PAG FORNEC	1.270,88 D	1.270,88 D
24/02/2023	354275	DEB TARIFA	2,49 D	1.273,37 D
24/02/2023	727220	RESG AUTOM	1.273,37 C	0,00 C
24/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/02/2023	354275	DEB TARIFA	2,49 D	2,49 D
27/02/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	57,49 D
27/02/2023	727220	RESG AUTOM	57,49 C	0,00 C
27/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/02/2023	438806	APLICACAO	396.586,29 D	396.586,29 D
28/02/2023	000001	CRED TED	912.644,28 C	516.057,99 C
28/02/2023	354275	PAG FORNEC	516.057,99 D	0,00 C
28/02/2023	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