



Extrato por período

Cliente: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER

Conta: 4282 | 003 | 00000543-6

Data: 08/03/2023 - 11:45

Mês: Fevereiro/2023

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/02/2023	354275	PAG FORNEC	184.001,35 D	184.001,35 D
02/02/2023	727220	RESG AUTOM	184.001,35 C	0,00 C
02/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/02/2023	354275	DEB TARIFA	12,45 D	12,45 D
03/02/2023	727220	RESG AUTOM	12,45 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	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/02/2023	354275	EST PG FOR	2.925,00 C	2.925,00 C
09/02/2023	354275	PAG FORNEC	53.243,96 D	50.318,96 D
09/02/2023	727220	RESG AUTOM	50.318,96 C	0,00 C
09/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/02/2023	354275	PAG FORNEC	2.925,00 D	2.925,00 D
10/02/2023	354275	DEB TARIFA	17,43 D	2.942,43 D
10/02/2023	727220	RESG AUTOM	2.942,43 C	0,00 C
10/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/02/2023	354275	DEB TARIFA	2,49 D	2,49 D
13/02/2023	727220	RESG AUTOM	2,49 C	0,00 C
13/02/2023	000000	SALDO DIA		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	3.537,12 D	3.537,12 D
23/02/2023	727220	RESG AUTOM	3.537,12 C	0,00 C
23/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/02/2023	354275	PAG FORNEC	7.795,20 D	7.795,20 D
24/02/2023	354275	DEB TARIFA	2,49 D	7.797,69 D
24/02/2023	727220	RESG AUTOM	7.797,69 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	438966	APLICACAO	98.886,11 D	98.886,11 D
28/02/2023	000001	CRED TED	332.676,72 C	233.790,61 C
28/02/2023	354275	PAG FORNEC	233.790,61 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