

EXTRATO BANCÁRIO CAIXA
00002870-5



Extrato por período

Cliente: INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL P

Conta: 0678 / 003 / 00002870-5

Data: 11/12/2020 - 10:47

Mês: Novembro/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	32.156,03 C
04/11/2020	000678	DEB.AUTOR.	1.487,69 D	30.668,34 C
09/11/2020	000237	CRED TED	50.000,00 C	80.668,34 C
10/11/2020	000678	DEB.AUTOR.	49.031,34 D	31.637,00 C
10/11/2020	102020	DB CEST PJ	459,00 D	31.178,00 C
13/11/2020	130748	ENVIO TEV	294,53 D	30.883,47 C
23/11/2020	000237	CRED TED	33.000,00 C	63.883,47 C
24/11/2020	900356	CHEQUE PAG	19,24 D	63.864,23 C
24/11/2020	900357	CHEQUE PAG	32.174,91 D	31.689,32 C
24/11/2020	900358	CHEQUE PAG	378,47 D	31.310,85 C
30/11/2020	000341	CRED TED	2.500,00 C	33.810,85 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
11/12/2020	000678	DEB.AUTOR.	46.783,85 D	13.568,00 C

CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

HPS - Hospital Pequenas Silveira
Dr. Celso M. Souza Leão Filho
Diretor Geral
CRM: 3577-0/DF: 037.497.114-53



CONTA CORRENTE CEF AG 0678 C/C 2870-5 MÊS 11/2020

R\$ 32.156,03

SALDO INICIAL	R\$		32.156,03	
	DÉBITOS		CRÉDITOS	
	R\$	1.487,69	R\$	50.000,00
	R\$	49.031,34	R\$	33.000,00
	R\$	459,00	R\$	2.500,00
	R\$	294,53	R\$	-
	R\$	19,24	R\$	-
	R\$	32.174,91	R\$	-
	R\$	378,47	R\$	-
	R\$	-	R\$	-
	R\$	-	R\$	-
TOTAL	R\$	83.845,18	R\$	85.500,00
SALDO	R\$			33.810,85