

EXTRATO BANCÁRIO CAIXA
00002870-5



Extrato por período

Cliente: INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL P

Conta: 0678 / 003 / 00002870-5

Data: 08/01/2021 - 08:33

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	33.810,85 C
09/12/2020	000237	CRED TED	27.000,00 C	60.810,85 C
10/12/2020	112020	DB CEST PJ	459,00 D	60.351,85 C
11/12/2020	000678	DEB.AUTOR.	46.783,85 D	13.568,00 C
15/12/2020	151021	ENVIO TEV	294,53 D	13.273,47 C
21/12/2020	000237	CRED TED	32.250,00 C	45.523,47 C
22/12/2020	900360	CHEQUE PAG	32.147,76 D	13.375,71 C
29/12/2020	900359	CHEQ COMP	378,10 D	12.997,61 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

HPS - Hospital Pelosidas S/A
Dr. Caio M. Souza Leão
Diretor Geral
CRM: 3577-CPP: 057.897.114-53

SECRETARIA
DE SAÚDE



PERNAMBUCO

CONTA CORRENTE CEF AG 0678 C/C 2870-5 MÊS 12/2020

R\$ 33.810,85

SALDO INICIAL	R\$		33.810,85	
	DÉBITOS		CRÉDITOS	
	R\$	459,00	R\$	27.000,00
	R\$	46.783,85	R\$	32.250,00
	R\$	294,53	R\$	-
	R\$	32.147,76	R\$	-
	R\$	378,10	R\$	-
	R\$	-	R\$	-
	R\$	-	R\$	-
	R\$	-	R\$	-
	R\$	-	R\$	-
TOTAL	R\$	80.063,24	R\$	59.250,00
SALDO	R\$			12.997,61

HPS - Hospital Peropitas Siqueira
Dr. Caio M. Souza Leal Filho
Diretor Geral
CRM: 3570 - CPF: 037.437.114-53