



DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES:

CONTA CORRENTE



**CONTA CORRENTE
CAIXA ECONÔMICA
AG: 0944 OP: 003 C/C: 3161-2**



Extrato por período

Cliente: HOSPITAL MIGUEL ARRAES IMIP

Conta: 0944 / 003 / 00003161-2

Data: 10/02/2021 - 15:00

Mês: Janeiro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	259,25 C
11/01/2021	000237	CRED TED	21.340,81 C	21.600,06 C
11/01/2021	000237	CRED TED	2.031,15 C	23.631,21 C
11/01/2021	000000	DEB.AUTOR.	21.340,81 D	2.290,40 C
1/2021	009440	DEB.AUTOR.	628,00 D	1.662,40 C
14/01/2021	009440	DEB.AUTOR.	1.403,15 D	259,25 C
15/01/2021	000001	CRED TED	2.152,30 C	2.411,55 C
25/01/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	2.362,55 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
10/02/2021	000237	CRED TED	19.891,61 C	22.254,16 C

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

HMA - HOSPITAL MIGUEL ARRAES
ADELAIDE CALDAS
DIRETORA GERAL

CONTA CORRENTE - 3161-2			
JANEIRO - 21		DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR		R\$ -	R\$ 259,25
11/01/2021	<u>CRED TED</u>		R\$ 21.340,81
11/01/2021	<u>CRED TED</u>		R\$ 2.031,15
11/01/2021	<u>DEB.AUTOR.</u>	R\$ 21.340,81	
12/01/2021	<u>DEB.AUTOR.</u>	R\$ 628,00	
14/01/2021	<u>DEB.AUTOR.</u>	R\$ 1.403,15	
15/01/2021	<u>CRED TED</u>		R\$ 2.152,30
25/01/2021	<u>MANUT CTA</u>	R\$ 49,00	
TOTAL (CRÉDITO-DÉBITO)= SALDO		R\$ 23.420,96	R\$ 25.524,26

SALDO FINAL	R\$	2.362,55
--------------------	-----	----------



HMA - HOSPITAL MIGUEL ARRAES
ADELAIDE CALDAS
DIRETORA GERAL