

Extrato por período

Cliente: FUNDACAO PROF M FERNANENDES IMIP

Conta: 1580 | 003 | 00004611-8

Data: 30/06/2022 - 08:22

Mês: Junho/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
31/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
01/06/2022	000000	DEB.AUTOR.	18.644,21 D	18.644,21 D
01/06/2022	727220	RESG AUTOM	18.644,21 C	0,00 C
01/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/06/2022	052022	DB CEST PJ	459,00 D	459,00 D
06/06/2022	727220	RESG AUTOM	459,00 C	0,00 C
06/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/06/2022	000237	CRED TED	20.098,85 C	20.098,85 C
10/06/2022	000000	SALDO DIA		20.098,85 C
13/06/2022	000000	SALDO DIA		20.098,85 C
14/06/2022	000000	SALDO DIA		20.098,85 C
15/06/2022	000000	SALDO DIA		20.098,85 C
17/06/2022	000000	SALDO DIA		20.098,85 C
18/06/2022	000000	DEB.AUTOR.	20.835,63 D	736,78 D
20/06/2022	727220	RESG AUTOM	736,78 C	0,00 C
20/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/06/2022	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 0 104


 HDH - Hospital Dom Helder Câmara
 Elaine Souza
 Diretora Adm./Financeiro