



Extrato por período

Cliente: INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL

Conta: 3548 | 003 | 00000781-4

Data: 01/09/2022 - 18:04

Mês: Agosto/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	29.150,68 C
29/07/2022	000000	SALDO DIA		29.150,68 C
01/08/2022	111203	ENVIO TED	25.685,20 D	3.465,48 C
01/08/2022	111203	DOC/TED PESSOAL	22,00 D	3.443,48 C
01/08/2022	000000	SALDO DIA		3.443,48 C
02/08/2022	000000	SALDO DIA		3.443,48 C
03/08/2022	000237	CRED TED	477,07 C	3.920,55 C
03/08/2022	000000	DEB.AUTOR.	477,07 D	3.443,48 C
03/08/2022	000000	DEB.AUTOR.	3.130,00 D	313,48 C
03/08/2022	000000	SALDO DIA		313,48 C
04/08/2022	000000	SALDO DIA		313,48 C
05/08/2022	000000	SALDO DIA		313,48 C
08/08/2022	000000	SALDO DIA		313,48 C
09/08/2022	000000	SALDO DIA		313,48 C
10/08/2022	000000	SALDO DIA		313,48 C
11/08/2022	000000	SALDO DIA		313,48 C
12/08/2022	000000	SALDO DIA		313,48 C
15/08/2022	000000	SALDO DIA		313,48 C
16/08/2022	000000	SALDO DIA		313,48 C
17/08/2022	000000	SALDO DIA		313,48 C
18/08/2022	000000	SALDO DIA		313,48 C
19/08/2022	000000	SALDO DIA		313,48 C
22/08/2022	000000	SALDO DIA		313,48 C
23/08/2022	000237	CRED TED	3.043,26 C	3.356,74 C
23/08/2022	000000	SALDO DIA		3.356,74 C
24/08/2022	000000	SALDO DIA		3.356,74 C
25/08/2022	000000	SALDO DIA		3.356,74 C
26/08/2022	000000	SALDO DIA		3.356,74 C

29/08/2022	000000	SALDO DIA		3.356,74 C
30/08/2022	000237	CRED TED	200,00 C	3.556,74 C
30/08/2022	000000	DEB.AUTOR.	3.043,26 D	513,48 C
30/08/2022	000000	SALDO DIA		513,48 C
31/08/2022	000000	DEB.AUTOR.	200,00 D	313,48 C
31/08/2022	000000	SALDO DIA		313,48 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/09/2022	000237	CRED TED	3.043,26 C	3.356,74 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104