



## Extrato por período

Cliente: INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL

Conta: 3548 | 003 | 00000781-4

Data: 01/02/2023 - 14:57

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	115,65 C
02/01/2023	000000	SALDO DIA		115,65 C
03/01/2023	000237	CRED TED	1.965,38 C	2.081,03 C
03/01/2023	000237	CRED TED	245.175,15 C	247.256,18 C
03/01/2023	354802	DEB.AUTOR.	245.175,15 D	2.081,03 C
03/01/2023	000000	SALDO DIA		2.081,03 C
04/01/2023	000000	DEB.AUTOR.	1.965,38 D	115,65 C
04/01/2023	000000	SALDO DIA		115,65 C
05/01/2023	122022	DB CEST PJ	99,00 D	16,65 C
05/01/2023	000000	SALDO DIA		16,65 C
06/01/2023	000000	SALDO DIA		16,65 C
09/01/2023	000237	CRED TED	6.335,80 C	6.352,45 C
09/01/2023	000000	DEB.AUTOR.	6.335,80 D	16,65 C
09/01/2023	000000	SALDO DIA		16,65 C
10/01/2023	000000	BLOQ.SALDO	16,65 D	0,00 C
10/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/01/2023	000000	BLOQ.SALDO	100,00 D	100,00 D
11/01/2023	000237	CRED TED	100,00 C	0,00 C
11/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/01/2023	000000	DESBL.SALD	116,65 C	116,65 C
12/01/2023	000000	SALDO DIA		116,65 C
13/01/2023	000237	CRED TED	44.730,95 C	44.847,60 C
13/01/2023	000000	DEB.AUTOR.	44.730,95 D	116,65 C
13/01/2023	000000	SALDO DIA		116,65 C
16/01/2023	000000	SALDO DIA		116,65 C
17/01/2023	000000	SALDO DIA		116,65 C
18/01/2023	000000	SALDO DIA		116,65 C
19/01/2023	000000	SALDO DIA		116,65 C

20/01/2023	000000	SALDO DIA		116,65 C
23/01/2023	000000	SALDO DIA		116,65 C
24/01/2023	000000	SALDO DIA		116,65 C
25/01/2023	000000	SALDO DIA		116,65 C
26/01/2023	000000	BLOQ.SALDO	116,65 D	0,00 C
26/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/01/2023	000000	DESBL.SALD	116,65 C	116,65 C
30/01/2023	000000	SALDO DIA		116,65 C
31/01/2023	000000	SALDO DIA		116,65 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104