



Extrato por período

Cliente: IMIP HOSPITALAR

Conta: 2191 / 003 / 00002306-0

Data: 22/07/2020 - 13:59

Mês: Junho/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/06/2020	288250	FOL PAGTO	13.682,10 D	13.682,10 D
01/06/2020	288250	DEB TARIFA	3,20 D	13.685,30 D
01/06/2020	727220	RESG AUTOM	13.685,30 C	0,00 C
02/06/2020	288250	DEB TARIFA	3,20 D	3,20 D
02/06/2020	727220	RESG AUTOM	3,20 C	0,00 C
04/06/2020	041527	CRED TEV	524.000,00 C	524.000,00 C
04/06/2020	288250	FOL PAGTO	522.959,48 D	1.040,52 C
04/06/2020	990001	APL AUTOM	1.040,52 D	0,00 C
05/06/2020	051132	ENVIO TEV	965,09 D	965,09 D
05/06/2020	288250	DEB TARIFA	171,20 D	1.136,29 D
05/06/2020	000138	TAR TEV AG	6,90 D	1.143,19 D
05/06/2020	727220	RESG AUTOM	1.143,19 C	0,00 C
16/06/2020	161315	CRED TEV	17.717,56 C	17.717,56 C
16/06/2020	288250	FOL PAGTO	17.717,56 D	0,00 C
17/06/2020	288250	DEB TARIFA	3,20 D	3,20 D
17/06/2020	727220	RESG AUTOM	3,20 C	0,00 C
25/06/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
25/06/2020	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
29/06/2020	291205	CRED TEV	18.076,72 C	18.076,72 C
29/06/2020	288250	FOL PAGTO	18.076,72 D	0,00 C
30/06/2020	301433	CRED TEV	75.836,72 C	75.836,72 C
30/06/2020	288250	FOL PAGTO	75.836,72 D	0,00 C
30/06/2020	288250	DEB TARIFA	15,20 D	15,20 D
30/06/2020	727220	RESG AUTOM	15,20 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104