



## Extrato por período

Cliente: IMIP HOSPITALAR UPA CABO

Conta: 0559 / 003 / 00003414-7

Data: 14/08/2020 - 13:22

Mês: Julho/2020

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
06/07/2020	061609	CRED TEV	500.000,00 C	500.000,00 C
06/07/2020	869327	PAG CARNES	5,76 D	499.994,24 C
06/07/2020	061640	TEV MESM T	455.000,00 D	44.994,24 C
07/07/2020	635439	APLICACAO	42.401,62 D	2.592,62 C
07/07/2020	164254	ENVIO TED	4.124,70 D	1.532,08 D
07/07/2020	195475	ENVIO TED	424,08 D	1.956,16 D
07/07/2020	195476	ENVIO TED	255,76 D	2.211,92 D
07/07/2020	019270	ENVIO TEV	516,88 D	2.728,80 D
07/07/2020	727220	RESG AUTOM	2.728,80 C	0,00 C
08/07/2020	258895	RESGATE	17.420,00 C	17.420,00 C
10/07/2020	531007	DEB P FGTS	4.435,36 D	12.984,64 C
10/07/2020	180412	ENVIO TED	1.142,04 D	11.842,60 C
10/07/2020	191296	ENVIO TED	201,79 D	11.640,81 C
10/07/2020	192509	ENVIO TED	1.213,65 D	10.427,16 C
10/07/2020	101504	ENVIO TEV	5.761,32 D	4.665,84 C
10/07/2020	101506	ENVIO TEV	3.548,51 D	1.117,33 C
13/07/2020	232140	RESGATE	24.999,53 C	26.116,86 C
13/07/2020	221905	RESGATE	10,03 C	26.126,89 C
13/07/2020	566837	DEB P FGTS	112,16 D	26.014,73 C
13/07/2020	935099	PAG BOLETO	1.673,00 D	24.341,73 C
13/07/2020	131618	TEV MESM T	1.520,00 D	22.821,73 C
14/07/2020	296955	APLICACAO	18.000,00 D	4.821,73 C
14/07/2020	306521	APLICACAO	4.640,07 D	181,66 C
14/07/2020	689860	PAG BOLETO	51,66 D	130,00 C
14/07/2020	141541	ENVIO TEV	130,00 D	0,00 C
15/07/2020	764602	RESGATE	22.640,36 C	22.640,36 C
15/07/2020	583119	DEB P FGTS	2.783,06 D	19.857,30 C

15/07/2020	681564	PAG BOLETO	300,00 D	19.557,30 C
17/07/2020	336747	PAG BOLETO	51,66 D	19.505,64 C
17/07/2020	171316	ENVIO TEV	225,75 D	19.279,89 C
20/07/2020	125911	ENVIO TED	160,56 D	19.119,33 C
20/07/2020	062020	DB CEST PJ	459,00 D	18.660,33 C
22/07/2020	300384	CHEQ COMP	1.117,11 D	17.543,22 C
24/07/2020	171003	ENVIO TED	9.707,17 D	7.836,05 C
27/07/2020	525302	DEB P FGTS	70,48 D	7.765,57 C
27/07/2020	637072	PAG BOLETO	582,94 D	7.182,63 C
27/07/2020	637075	PAG BOLETO	533,33 D	6.649,30 C
27/07/2020	789113	PAG BOLETO	2.245,38 D	4.403,92 C
27/07/2020	107029	ENVIO TED	1.963,26 D	2.440,66 C
28/07/2020	143475	ENVIO TED	201,35 D	2.239,31 C
29/07/2020	986140	PAG FONE	276,23 D	1.963,08 C
30/07/2020	301050	CRED TEV	164.000,00 C	165.963,08 C
30/07/2020	080628	PAG BOLETO	1.160,00 D	164.803,08 C
30/07/2020	081024	PAG BOLETO	512,45 D	164.290,63 C
30/07/2020	081084	PAG BOLETO	13.664,37 D	150.626,26 C
30/07/2020	081085	PAG BOLETO	329,79 D	150.296,47 C
30/07/2020	108931	ENVIO TED	2.258,80 D	148.037,67 C
30/07/2020	108936	ENVIO TED	4.124,70 D	143.912,97 C
30/07/2020	108950	ENVIO TED	3.252,80 D	140.660,17 C
30/07/2020	108951	ENVIO TED	4.124,70 D	136.535,47 C
30/07/2020	108953	ENVIO TED	4.124,70 D	132.410,77 C
30/07/2020	108964	ENVIO TED	5.855,69 D	126.555,08 C
30/07/2020	108965	ENVIO TED	5.159,69 D	121.395,39 C
30/07/2020	108966	ENVIO TED	1.456,66 D	119.938,73 C
30/07/2020	108981	ENVIO TED	4.304,71 D	115.634,02 C
30/07/2020	109048	ENVIO TED	7.229,69 D	108.404,33 C
30/07/2020	109050	ENVIO TED	1.150,00 D	107.254,33 C
30/07/2020	019691	ENVIO TEV	2.343,37 D	104.910,96 C
30/07/2020	019692	ENVIO TEV	302,40 D	104.608,56 C
30/07/2020	019693	ENVIO TEV	302,40 D	104.306,16 C
30/07/2020	019694	ENVIO TEV	396,90 D	103.909,26 C
30/07/2020	019700	ENVIO TEV	174,75 D	103.734,51 C
30/07/2020	019719	ENVIO TEV	120,00 D	103.614,51 C
30/07/2020	019948	ENVIO TEV	900,00 D	102.714,51 C
30/07/2020	019954	ENVIO TEV	283,50 D	102.431,01 C
30/07/2020	019958	ENVIO TEV	300,00 D	102.131,01 C

30/07/2020	301248	TEV MESM T	92.000,00 D	10.131,01 C
30/07/2020	109050	DOC/TED INTERNET	10,00 D	10.121,01 C
31/07/2020	170709	UG530401	434.064,95 C	444.185,96 C
31/07/2020	107342	DEVOL TED	100,00 C	444.285,96 C
31/07/2020	568626	DEB P FGTS	55.750,40 D	388.535,56 C
31/07/2020	868645	PAG GPS	49.152,71 D	339.382,85 C
31/07/2020	103467	ENVIO TED	9.673,89 D	329.708,96 C
31/07/2020	106540	ENVIO TED	100,00 D	329.608,96 C
31/07/2020	107342	ENVIO TED	100,00 D	329.508,96 C
31/07/2020	111680	ENVIO TED	3.882,00 D	325.626,96 C
31/07/2020	112705	ENVIO TED	225,00 D	325.401,96 C
31/07/2020	103467	DOC/TED INTERNET	10,00 D	325.391,96 C
31/07/2020	106540	DOC/TED INTERNET	10,00 D	325.381,96 C
31/07/2020	107342	DOC/TED INTERNET	10,00 D	325.371,96 C
31/07/2020	111680	DOC/TED INTERNET	10,00 D	325.361,96 C
31/07/2020	112705	DOC/TED INTERNET	10,00 D	325.351,96 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104