



Extrato por período

Cliente: IMIP HOSPITALAR UPA ENG VELHO

Conta: 0648 / 003 / 00003083-8

Data: 08/09/2020 - 14:59

Mês: Julho/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/07/2020	011620	CRED TEV	21.000,00 C	130.217,63 C
01/07/2020	288246	FOL PAGTO	99.998,09 D	30.219,54 C
01/07/2020	288246	DEB TARIFA	0,80 D	30.218,74 C
02/07/2020	021308	TEV MESM T	9.800,00 D	20.418,74 C
02/07/2020	288246	DEB TARIFA	20,00 D	20.398,74 C
02/07/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	20.397,74 C
03/07/2020	027612	CRED TEV	1.479,55 C	21.877,29 C
03/07/2020	027614	CRED TEV	627,00 C	22.504,29 C
03/07/2020	031443	CRED TEV	530.517,32 C	553.021,61 C
03/07/2020	288246	FOL PAGTO	531.251,40 D	21.770,21 C
06/07/2020	060723	TEV MESM T	21.700,00 D	70,21 C
06/07/2020	288246	DEB TARIFA	186,40 D	116,19 D
06/07/2020	200706	TAR AD DEP	59,00 D	175,19 D
09/07/2020	091017	CRED TEV	200,00 C	24,81 C
09/07/2020	200706	TR TEV IBC	1,00 D	23,81 C
09/07/2020	000000	DEB.JUROS	2,73 D	21,08 C
21/07/2020	211200	CRED TEV	7.000,00 C	7.021,08 C
21/07/2020	288246	FOL PAGTO	6.988,65 D	32,43 C
22/07/2020	288246	DEB TARIFA	1,60 D	30,83 C
29/07/2020	004756	CRED TEV	76.538,03 C	76.568,86 C
29/07/2020	288246	FOL PAGTO	76.538,03 D	30,83 C
30/07/2020	288246	DEB TARIFA	14,40 D	16,43 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104