



Extrato por período

Cliente: UPA PAULISTA IMIP

Conta: 0944 / 003 / 00003164-7

Data: 15/09/2020 - 10:05

Mês: Julho/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/07/2020	011104	CRED TEV	1.700,00 C	2.074,62 C
01/07/2020	288426	FOL PAGTO	1.677,99 D	396,63 C
01/07/2020	288426	DEB TARIFA	4,80 D	391,83 C
02/07/2020	288426	DEB TARIFA	6,40 D	385,43 C
03/07/2020	031134	CRED TEV	557.600,00 C	557.985,43 C
03/07/2020	288426	FOL PAGTO	557.060,80 D	924,63 C
06/07/2020	288426	DEB TARIFA	182,40 D	742,23 C
09/07/2020	091211	CRED TEV	4.000,00 C	4.742,23 C
09/07/2020	288426	FOL PAGTO	3.934,05 D	808,18 C
10/07/2020	288426	DEB TARIFA	0,80 D	807,38 C
20/07/2020	201536	TEV MESM T	500,00 D	307,38 C
20/07/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	306,38 C
27/07/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	257,38 C
30/07/2020	301358	CRED TEV	140.000,00 C	140.257,38 C
31/07/2020	311107	TEV MESM T	3.200,00 D	137.057,38 C
31/07/2020	288426	FOL PAGTO	135.777,98 D	1.279,40 C
31/07/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.278,40 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104