



Extrato por período

Cliente: IMIP HOSPITALAR UPA CABO

Conta: 0559 / 003 / 00003414-7

Data: 05/10/2020 - 11:18

Mês: Agosto/2020

Período: 1 - 30

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|------------|--------------|--------------|
| 03/08/2020 | 470185 | APLICACAO | 49.000,00 D | 276.351,96 C |
| 03/08/2020 | 138679 | PAG BOLETO | 12.310,71 D | 264.041,25 C |
| 03/08/2020 | 753752 | PAG AGUA | 4.781,11 D | 259.260,14 C |
| 03/08/2020 | 890299 | PAG BOLETO | 12.227,14 D | 247.033,00 C |
| 03/08/2020 | 157840 | ENVIO TED | 5.816,32 D | 241.216,68 C |
| 03/08/2020 | 162185 | ENVIO TED | 23.250,00 D | 217.966,68 C |
| 03/08/2020 | 165495 | ENVIO TED | 1.275,00 D | 216.691,68 C |
| 03/08/2020 | 166842 | ENVIO TED | 3.250,00 D | 213.441,68 C |
| 03/08/2020 | 168945 | ENVIO TED | 34.597,90 D | 178.843,78 C |
| 03/08/2020 | 171157 | ENVIO TED | 3.582,54 D | 175.261,24 C |
| 03/08/2020 | 171955 | ENVIO TED | 298,80 D | 174.962,44 C |
| 03/08/2020 | 179408 | ENVIO TED | 678,00 D | 174.284,44 C |
| 03/08/2020 | 181528 | ENVIO TED | 7.960,26 D | 166.324,18 C |
| 03/08/2020 | 031414 | ENVIO TEV | 164.000,00 D | 2.324,18 C |
| 03/08/2020 | 031538 | ENVIO TEV | 2.285,00 D | 39,18 C |
| 04/08/2020 | 512773 | PAG BOLETO | 4.974,00 D | 4.934,82 D |
| 04/08/2020 | 513656 | PAG BOLETO | 252,81 D | 5.187,63 D |
| 04/08/2020 | 000559 | DEB.AUTOR. | 13.943,81 D | 19.131,44 D |
| 04/08/2020 | 103821 | ENVIO TED | 26.390,00 D | 45.521,44 D |
| 04/08/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 45.521,44 C | 0,00 C |
| 05/08/2020 | 051120 | ENVIO TEV | 45,60 D | 45,60 D |
| 05/08/2020 | 300385 | CHEQ COMP | 1.456,66 D | 1.502,26 D |
| 05/08/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 1.502,26 C | 0,00 C |
| 06/08/2020 | 061716 | CRED TEV | 500.000,00 C | 500.000,00 C |
| 06/08/2020 | 695523 | PAG BOLETO | 36,31 D | 499.963,69 C |
| 06/08/2020 | 164488 | ENVIO TED | 100,00 D | 499.863,69 C |
| 07/08/2020 | 694483 | APLICACAO | 48.974,69 D | 450.889,00 C |
| 07/08/2020 | 107267 | ENVIO TED | 450.000,00 D | 889,00 C |

| | | | | |
|------------|--------|------------------|-------------|-------------|
| 07/08/2020 | 167829 | ENVIO TED | 365,47 D | 523,53 C |
| 07/08/2020 | 167830 | ENVIO TED | 401,72 D | 121,81 C |
| 07/08/2020 | 167831 | ENVIO TED | 48,22 D | 73,59 C |
| 07/08/2020 | 169319 | ENVIO TED | 1.600,00 D | 1.526,41 D |
| 07/08/2020 | 011333 | ENVIO TEV | 440,23 D | 1.966,64 D |
| 07/08/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 1.966,64 C | 0,00 C |
| 10/08/2020 | 135030 | PAG BOLETO | 1.673,00 D | 1.673,00 D |
| 10/08/2020 | 135200 | PAG BOLETO | 1.256,77 D | 2.929,77 D |
| 10/08/2020 | 135201 | PAG BOLETO | 1.223,15 D | 4.152,92 D |
| 10/08/2020 | 135202 | PAG BOLETO | 1.187,21 D | 5.340,13 D |
| 10/08/2020 | 136944 | PAG BOLETO | 87,00 D | 5.427,13 D |
| 10/08/2020 | 180508 | ENVIO TED | 3.926,52 D | 9.353,65 D |
| 10/08/2020 | 180718 | ENVIO TED | 170,00 D | 9.523,65 D |
| 10/08/2020 | 180724 | ENVIO TED | 1.915,00 D | 11.438,65 D |
| 10/08/2020 | 181014 | ENVIO TED | 2.715,57 D | 14.154,22 D |
| 10/08/2020 | 181015 | ENVIO TED | 2.532,08 D | 16.686,30 D |
| 10/08/2020 | 022865 | ENVIO TEV | 801,00 D | 17.487,30 D |
| 10/08/2020 | 023111 | ENVIO TEV | 4.479,50 D | 21.966,80 D |
| 10/08/2020 | 023129 | ENVIO TEV | 9.130,45 D | 31.097,25 D |
| 10/08/2020 | 181015 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 31.107,25 D |
| 10/08/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 31.107,25 C | 0,00 C |
| 11/08/2020 | 159477 | ENVIO TED | 1.086,38 D | 1.086,38 D |
| 11/08/2020 | 159689 | ENVIO TED | 4.975,08 D | 6.061,46 D |
| 11/08/2020 | 159477 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 6.071,46 D |
| 11/08/2020 | 159689 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 6.081,46 D |
| 11/08/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 6.081,46 C | 0,00 C |
| 12/08/2020 | 178965 | DEVOL TED | 351,00 C | 351,00 C |
| 12/08/2020 | 178969 | DEVOL TED | 1.753,70 C | 2.104,70 C |
| 12/08/2020 | 594744 | PAG BOLETO | 40,74 D | 2.063,96 C |
| 12/08/2020 | 594771 | PAG BOLETO | 366,75 D | 1.697,21 C |
| 12/08/2020 | 594772 | PAG BOLETO | 745,14 D | 952,07 C |
| 12/08/2020 | 178965 | ENVIO TED | 351,00 D | 601,07 C |
| 12/08/2020 | 178966 | ENVIO TED | 2.300,00 D | 1.698,93 D |
| 12/08/2020 | 178969 | ENVIO TED | 1.753,70 D | 3.452,63 D |
| 12/08/2020 | 007432 | ENVIO TEV | 90,00 D | 3.542,63 D |
| 12/08/2020 | 007499 | ENVIO TEV | 600,00 D | 4.142,63 D |
| 12/08/2020 | 178965 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 4.152,63 D |
| 12/08/2020 | 178966 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 4.162,63 D |
| 12/08/2020 | 178969 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 4.172,63 D |

| | | | | |
|------------|--------|------------------|--------------|--------------|
| 12/08/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 4.172,63 C | 0,00 C |
| 13/08/2020 | 157907 | PAG FONE | 282,81 D | 282,81 D |
| 13/08/2020 | 829780 | PAG BOLETO | 56,00 D | 338,81 D |
| 13/08/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 338,81 C | 0,00 C |
| 14/08/2020 | 603346 | PAG BOLETO | 300,00 D | 300,00 D |
| 14/08/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 300,00 C | 0,00 C |
| 18/08/2020 | 181125 | ENVIO TEV | 2.943,00 D | 2.943,00 D |
| 18/08/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 2.943,00 C | 0,00 C |
| 20/08/2020 | 201510 | ENVIO TEV | 372,00 D | 372,00 D |
| 20/08/2020 | 072020 | DB CEST PJ | 459,00 D | 831,00 D |
| 20/08/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 831,00 C | 0,00 C |
| 24/08/2020 | 170709 | UG530401 | 434.064,95 C | 434.064,95 C |
| 24/08/2020 | 241350 | CRED TEV | 858,58 C | 434.923,53 C |
| 24/08/2020 | 955949 | PAG BOLETO | 584,66 D | 434.338,87 C |
| 24/08/2020 | 135269 | ENVIO TED | 436.500,00 D | 2.161,13 D |
| 24/08/2020 | 011168 | ENVIO TEV | 174,75 D | 2.335,88 D |
| 24/08/2020 | 011175 | ENVIO TEV | 19,40 D | 2.355,28 D |
| 24/08/2020 | 011176 | ENVIO TEV | 396,90 D | 2.752,18 D |
| 24/08/2020 | 011184 | ENVIO TEV | 210,00 D | 2.962,18 D |
| 24/08/2020 | 135269 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 2.972,18 D |
| 24/08/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 2.972,18 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