



Extrato por período

Cliente: IMIP HOSPITALAR UPA CABO

Conta: 0559 / 003 / 00003414-7

Data: 05/11/2020 - 14:35

Mês: Setembro/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
11/09/2020	000559	CRED FGTS	1.668,00 C	1.668,00 C
14/09/2020	111371	ENVIO TED	1.200,00 D	468,00 C
18/09/2020	300387	CHEQUE SAC	140,00 D	328,00 C
18/09/2020	300388	CHEQUE SAC	130,00 D	198,00 C
18/09/2020	300389	CHEQUE SAC	133,02 D	64,98 C
22/09/2020	082020	DB CEST PJ	289,81 D	224,83 D
22/09/2020	727220	RESG AUTOM	224,83 C	0,00 C
23/09/2020	082020	DB CEST PJ	4,49 D	4,49 D
23/09/2020	727220	RESG AUTOM	4,49 C	0,00 C
24/09/2020	082020	DB CEST PJ	0,09 D	0,09 D
24/09/2020	727220	RESG AUTOM	0,09 C	0,00 C
29/09/2020	300917	APLICACAO	150.000,00 D	150.000,00 D
29/09/2020	303058	APLICACAO	48.092,00 D	198.092,00 D
29/09/2020	170709	UG530401	434.064,95 C	235.972,95 C
29/09/2020	160885	ENVIO TED	17.844,73 D	218.128,22 C
29/09/2020	161921	ENVIO TED	26.491,50 D	191.636,72 C
29/09/2020	163443	ENVIO TED	34.597,90 D	157.038,82 C
29/09/2020	172921	ENVIO TED	150.000,00 D	7.038,82 C
29/09/2020	193359	ENVIO TED	7.038,00 D	0,82 C
29/09/2020	082020	DB CEST PJ	0,82 D	0,00 C
30/09/2020	548335	DEB P FGTS	56.855,33 D	56.855,33 D
30/09/2020	548352	DEB P FGTS	33,07 D	56.888,40 D
30/09/2020	109614	ENVIO TED	84.000,00 D	140.888,40 D
30/09/2020	082020	DB CEST PJ	163,79 D	141.052,19 D
30/09/2020	727220	RESG AUTOM	141.052,19 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