



Extrato por período

Cliente: INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL P
Conta: 0678 / 003 / 00002870-5
Mês: out/20
Período: 01 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	33.980,89 C
08/10/2020	119225	PAG BOLETO	1.060,00 D	32.920,89 C
08/10/2020	119227	PAG BOLETO	320,00 D	32.600,89 C
08/10/2020	119703	PAG BOLETO	2.551,43 D	30.049,46 C
08/10/2020	023422	ENVIO TEV	376,47 D	29.672,99 C
08/10/2020	023428	ENVIO TEV	144,78 D	29.528,21 C
08/10/2020	023725	ENVIO TEV	265,63 D	29.262,58 C
08/10/2020	023816	ENVIO TEV	101,87 D	29.160,71 C
08/10/2020	023975	ENVIO TEV	89,36 D	29.071,35 C
08/10/2020	023986	ENVIO TEV	192,27 D	28.879,08 C
09/10/2020	000237	CRED TED	56.000,00 C	84.879,08 C
13/10/2020	131110	CRED TED	4.000,00 C	88.879,08 C
13/10/2020	000678	DEB. AUTOR.	55.175,03 D	33.704,05 C
13/10/2020	900352	CHEQ COMP	452,20 D	33.251,85 C
13/10/2020	092020	DB CEST PJ	344,25 D	32.907,60 C
15/10/2020	151445	ENVIO TEV	294,53 D	32.613,07 C
19/10/2020	170709	UG530401	1.485.064,79 C	1.517.677,86 C
20/10/2020	122067	ENVIO TED	1.453.000,00 D	64.677,86 C
21/10/2020	000001	CRED TED	0,51 C	64.678,37 C
22/10/2020	900353	CHEQUE SAC	90,38 D	64.587,99 C
22/10/2020	900354	CHEQUE SAC	697,71 D	63.890,28 C
22/10/2020	900355	CHEQUE PAG	31.616,65 D	32.273,63 C
28/10/2020	000341	CRED TED	2.500,00 C	34.773,63 C
28/10/2020	000341	CRED TED	4.382,40 C	39.156,03 C
29/10/2020	171055	ENVIO TED	7.000,00 D	32.156,03 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104