



Extrato por período

Cliente: IMIP HOSPITALAR UPA CABO

Conta: 0559 / 003 / 00003414-7

Data: 23/11/2020 - 14:11

Mês: Outubro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/10/2020	000559	DEB.AUTOR.	13.580,37 D	13.580,37 D
01/10/2020	000559	DEB.AUTOR.	13.074,46 D	26.654,83 D
01/10/2020	000559	DEB.AUTOR.	14.250,82 D	40.905,65 D
01/10/2020	000559	DEB.AUTOR.	14.452,78 D	55.358,43 D
01/10/2020	727220	RESG AUTOM	55.358,43 C	0,00 C
02/10/2020	300386	CHEQUE SAC	117,84 D	117,84 D
02/10/2020	727220	RESG AUTOM	117,84 C	0,00 C
14/10/2020	111620	ENVIO TED	1.370,00 D	1.370,00 D
14/10/2020	727220	RESG AUTOM	1.370,00 C	0,00 C
21/10/2020	092020	DB CEST PJ	1,70 D	1,70 D
21/10/2020	727220	RESG AUTOM	1,70 C	0,00 C
22/10/2020	092020	DB CEST PJ	0,03 D	0,03 D
22/10/2020	727220	RESG AUTOM	0,03 C	0,00 C
28/10/2020	000237	CRED TED	13.400,00 C	13.400,00 C
28/10/2020	000559	DEB.AUTOR.	13.356,46 D	43,54 C
28/10/2020	092020	DB CEST PJ	43,54 D	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