



Extrato por período

Cliente: IMIP HOSPITALAR

Conta: 2191 / 003 / 00002305-1

Data: 07/12/2020 - 07:48

Mês: Outubro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/10/2020	000209	RG CDB FLX	9.228,48 C	9.228,48 C
02/10/2020	302213	PAG BOLETO	531,75 D	8.696,73 C
02/10/2020	302328	PAG BOLETO	754,29 D	7.942,44 C
02/10/2020	126190	ENVIO TED	933,91 D	7.008,53 C
02/10/2020	127347	ENVIO TED	306,58 D	6.701,95 C
02/10/2020	128426	ENVIO TED	306,58 D	6.395,37 C
02/10/2020	185714	ENVIO TED	3.548,51 D	2.846,86 C
02/10/2020	186816	ENVIO TED	31,43 D	2.815,43 C
02/10/2020	187529	ENVIO TED	250,17 D	2.565,26 C
02/10/2020	021349	ENVIO TEV	2.220,65 D	344,61 C
02/10/2020	021537	ENVIO TEV	344,61 D	0,00 C
02/10/2020	900351	CHEQ COMP	539,01 D	539,01 D
02/10/2020	727220	RESG AUTOM	539,01 C	0,00 C
05/10/2020	000209	RG CDB FLX	49.465,49 C	49.465,49 C
05/10/2020	617127	PAG BOLETO	340,00 D	49.125,49 C
05/10/2020	617377	PAG BOLETO	130,00 D	48.995,49 C
05/10/2020	617511	PAG BOLETO	3.165,55 D	45.829,94 C
05/10/2020	617671	PAG BOLETO	423,00 D	45.406,94 C
05/10/2020	617673	PAG BOLETO	8.737,46 D	36.669,48 C
05/10/2020	617914	PAG BOLETO	28.501,20 D	8.168,28 C
05/10/2020	107761	ENVIO TED	62,86 D	8.105,42 C
05/10/2020	109671	ENVIO TED	3.680,42 D	4.425,00 C
05/10/2020	051501	ENVIO TEV	4.425,00 D	0,00 C
06/10/2020	756883	PAG BOLETO	537,18 D	537,18 D
06/10/2020	757040	PAG BOLETO	204,54 D	741,72 D
06/10/2020	727220	RESG AUTOM	741,72 C	0,00 C
07/10/2020	000209	RG CDB FLX	6.612,83 C	6.612,83 C
07/10/2020	000278	RG CDB FLX	79.526,04 C	86.138,87 C

07/12/2020

IntErnet---Ba:n king:::CAIXA

07/10/2020	900352	CHEQUE SAC	295,10 D	85.843,77 C
07/10/2020	529102	DEB P FGTS	37,26 D	85.806,51 C
07/10/2020	000000	DEB.AUTOR.	63.418,40 D	22.388,11 C
07/10/2020	155614	ENVIO TED	17.253,70 D	5.134,41 C
07/10/2020	990001	APL AUTOM	5.134,41 D	0,00 C
08/10/2020	000278	RG CDB FLX	1.017,66 C	1.017,66 C
08/10/2020	126505	PAG BOLETO	1.017,66 D	0,00 C
09/10/2020	144095	DEVOL TED	19.638,50 C	19.638,50 C
09/10/2020	000278	RG CDB FLX	97.313,08 C	116.951,58 C
09/10/2020	337090	PAG BOLETO	130,00 D	116.821,58 C
09/10/2020	337162	PAG BOLETO	1.939,81 D	114.881,77 C
09/10/2020	337164	PAG BOLETO	125,64 D	114.756,13 C
09/10/2020	337169	PAG BOLETO	1.404,78 D	113.351,35 C
09/10/2020	337170	PAG BOLETO	1.059,15 D	112.292,20 C
09/10/2020	337263	PAG BOLETO	1.312,48 D	110.979,72 C
09/10/2020	337449	PAG BOLETO	296,16 D	110.683,56 C
09/10/2020	337517	PAG BOLETO	923,00 D	109.760,56 C
09/10/2020	337520	PAG BOLETO	539,57 D	109.220,99 C
09/10/2020	337522	PAG BOLETO	1.169,28 D	108.051,71 C
09/10/2020	337530	PAG BOLETO	10.846,33 D	97.205,38 C
09/10/2020	337600	PAG BOLETO	8.301,82 D	88.903,56 C
09/10/2020	337616	PAG BOLETO	1.337,36 D	87.566,20 C
09/10/2020	337618	PAG BOLETO	1.508,20 D	86.058,00 C
09/10/2020	337676	PAG BOLETO	1.268,12 D	84.789,88 C
09/10/2020	337677	PAG BOLETO	436,08 D	84.353,80 C
09/10/2020	337678	PAG BOLETO	198,00 D	84.155,80 C
09/10/2020	337679	PAG BOLETO	2.353,57 D	81.802,23 C
09/10/2020	337778	PAG BOLETO	1.145,40 D	80.656,83 C
09/10/2020	337783	PAG BOLETO	334,51 D	80.322,32 C
09/10/2020	140592	ENVIO TED	419,55 D	79.902,77 C
09/10/2020	141364	ENVIO TED	1.875,00 D	78.027,77 C
09/10/2020	141847	ENVIO TED	19.638,50 D	58.389,27 C
09/10/2020	142199	ENVIO TED	34.597,90 D	23.791,37 C
09/10/2020	143084	ENVIO TED	836,27 D	22.955,10 C
09/10/2020	144095	ENVIO TED	19.638,50 D	3.316,60 C
09/10/2020	091340	ENVIO TEV	3.316,60 D	0,00 C
09/10/2020	900353	CHEQ COMP	533,02 D	533,02 D
09/10/2020	727220	RESG AUTOM	533,02 C	0,00 C
13/10/2020	000001	CRED TED	933,91 C	933,91 C

13/10/2020	000278	RG CDB FLX	11.023,98 C	11.957,89 C
13/10/2020	198785	PAG BOLETO	775,06 D	11.182,83 C
13/10/2020	198786	PAG BOLETO	515,60 D	10.667,23 C
13/10/2020	198787	PAG BOLETO	458,29 D	10.208,94 C
13/10/2020	199892	PAG BOLETO	6.835,37 D	3.373,57 C
13/10/2020	200127	PAG BOLETO	339,56 D	3.034,01 C
13/10/2020	190895	ENVIO TED	369,00 D	2.665,01 C
13/10/2020	191846	ENVIO TED	1.486,10 D	1.178,91 C
13/10/2020	131317	ENVIO TEV	245,00 D	933,91 C
13/10/2020	092020	DB CEST PJ	459,00 D	474,91 C
13/10/2020	990001	APL AUTOM	474,91 D	0,00 C
14/10/2020	000278	RG CDB FLX	1.000,00 C	1.000,00 C
14/10/2020	161739	ENVIO TED	933,91 D	66,09 C
14/10/2020	990001	APL AUTOM	66,09 D	0,00 C
15/10/2020	000278	RG CDB FLX	19.400,00 C	19.400,00 C
15/10/2020	358921	PAG BOLETO	2.470,25 D	16.929,75 C
15/10/2020	358923	PAG BOLETO	2.568,18 D	14.361,57 C
15/10/2020	358928	PAG BOLETO	1.885,98 D	12.475,59 C
15/10/2020	359124	PAG BOLETO	1.438,00 D	11.037,59 C
15/10/2020	359481	PAG BOLETO	9.049,33 D	1.988,26 C
15/10/2020	151630	ENVIO TEV	1.766,30 D	221,96 C
15/10/2020	990001	APL AUTOM	221,96 D	0,00 C
16/10/2020	000278	RG CDB FLX	34.000,00 C	34.000,00 C
16/10/2020	227603	PAG BOLETO	239,33 D	33.760,67 C
16/10/2020	227943	PAG BOLETO	1.066,67 D	32.694,00 C
16/10/2020	227946	PAG BOLETO	1.621,13 D	31.072,87 C
16/10/2020	227958	PAG BOLETO	1.268,30 D	29.804,57 C
16/10/2020	227978	PAG BOLETO	720,00 D	29.084,57 C
16/10/2020	109881	ENVIO TED	189,00 D	28.895,57 C
16/10/2020	110757	ENVIO TED	1.969,08 D	26.926,49 C
16/10/2020	111580	ENVIO TED	300,00 D	26.626,49 C
16/10/2020	112336	ENVIO TED	1.507,00 D	25.119,49 C
16/10/2020	113242	ENVIO TED	990,60 D	24.128,89 C
16/10/2020	114159	ENVIO TED	3.364,40 D	20.764,49 C
16/10/2020	114974	ENVIO TED	1.300,00 D	19.464,49 C
16/10/2020	115754	ENVIO TED	3.464,33 D	16.000,16 C
16/10/2020	117246	ENVIO TED	1.196,00 D	14.804,16 C
16/10/2020	118061	ENVIO TED	598,26 D	14.205,90 C
16/10/2020	118830	ENVIO TED	3.684,13 D	10.521,77 C

16/10/2020	119606	ENVIO TED	1.778,40 D	8.743,37 C
16/10/2020	120318	ENVIO TED	598,26 D	8.145,11 C
16/10/2020	121168	ENVIO TED	3.684,13 D	4.460,98 C
16/10/2020	121861	ENVIO TED	1.778,40 D	2.682,58 C
16/10/2020	122591	ENVIO TED	1.196,00 D	1.486,58 C
16/10/2020	123396	ENVIO TED	1.196,00 D	290,58 C
16/10/2020	161211	ENVIO TEV	144,00 D	146,58 C
16/10/2020	161212	ENVIO TEV	196,00 D	49,42 D
16/10/2020	900354	CHEQ COMP	551,16 D	600,58 D
16/10/2020	727220	RESG AUTOM	600,58 C	0,00 C
19/10/2020	000278	RG CDB FLX	25.200,00 C	25.200,00 C
19/10/2020	934753	PAG BOLETO	13.518,56 D	11.681,44 C
19/10/2020	934769	PAG BOLETO	51,66 D	11.629,78 C
19/10/2020	934808	PAG BOLETO	1.625,00 D	10.004,78 C
19/10/2020	934814	PAG BOLETO	990,00 D	9.014,78 C
19/10/2020	935034	PAG BOLETO	744,67 D	8.270,11 C
19/10/2020	940711	PAG BOLETO	51,66 D	8.218,45 C
19/10/2020	941556	PAG BOLETO	69,65 D	8.148,80 C
19/10/2020	144731	ENVIO TED	62,86 D	8.085,94 C
19/10/2020	145759	ENVIO TED	3.192,00 D	4.893,94 C
19/10/2020	146790	ENVIO TED	4.894,72 D	0,78 D
19/10/2020	727220	RESG AUTOM	0,78 C	0,00 C
20/10/2020	000278	RG CDB FLX	89.089,37 C	89.089,37 C
20/10/2020	466223	PAG DARF	3.589,53 D	85.499,84 C
20/10/2020	469638	PAG DARF	4.107,85 D	81.391,99 C
20/10/2020	469794	PAG DARF	912,29 D	80.479,70 C
20/10/2020	538963	PAG BOLETO	356,33 D	80.123,37 C
20/10/2020	538996	PAG BOLETO	1.963,26 D	78.160,11 C
20/10/2020	539328	PAG BOLETO	220,00 D	77.940,11 C
20/10/2020	539463	PAG BOLETO	119,00 D	77.821,11 C
20/10/2020	539663	PAG BOLETO	2.090,97 D	75.730,14 C
20/10/2020	539698	PAG BOLETO	2.486,33 D	73.243,81 C
20/10/2020	539699	PAG BOLETO	2.292,30 D	70.951,51 C
20/10/2020	539700	PAG BOLETO	2.821,50 D	68.130,01 C
20/10/2020	861788	PAG GPS	17,30 D	68.112,71 C
20/10/2020	863479	PAG GPS	3.779,78 D	64.332,93 C
20/10/2020	866905	PAG GPS	6.191,52 D	58.141,41 C
20/10/2020	000000	DEB.AUTOR.	57.651,43 D	489,98 C

07/12/2020

IntErnet---Ba:n king:::CAIXA

20/10/2020	201342	ENVIO TEV	490,00 D	0,02 D
20/10/2020	727220	RESG AUTOM	0,02 C	0,00 C
21/10/2020	000278	RG CDB FLX	30.292,68 C	30.292,68 C
21/10/2020	572763	DEB P FGTS	297,06 D	29.995,62 C
21/10/2020	154809	ENVIO TED	31,43 D	29.964,19 C
21/10/2020	155765	ENVIO TED	20.184,19 D	9.780,00 C
21/10/2020	156590	ENVIO TED	1.200,00 D	8.580,00 C
21/10/2020	211228	ENVIO TEV	8.580,00 D	0,00 C
22/10/2020	793605	PAG BOLETO	60,01 D	60,01 D
22/10/2020	149823	ENVIO TED	57,12 D	117,13 D
22/10/2020	221047	ENVIO TEV	245,00 D	362,13 D
22/10/2020	221048	ENVIO TEV	93,00 D	455,13 D
22/10/2020	727220	RESG AUTOM	455,13 C	0,00 C
23/10/2020	000278	RG CDB FLX	8.026,72 C	8.026,72 C
23/10/2020	789530	PAG BOLETO	2.606,36 D	5.420,36 C
23/10/2020	177127	ENVIO TED	237,50 D	5.182,86 C
23/10/2020	177762	ENVIO TED	62,86 D	5.120,00 C
23/10/2020	231152	ENVIO TEV	5.120,00 D	0,00 C
23/10/2020	900355	CHEQ COMP	533,43 D	533,43 D
23/10/2020	727220	RESG AUTOM	533,43 C	0,00 C
26/10/2020	175355	ENVIO TED	62,86 D	62,86 D
26/10/2020	261414	ENVIO TEV	475,00 D	537,86 D
26/10/2020	727220	RESG AUTOM	537,86 C	0,00 C
27/10/2020	113000	ENVIO TED	5.712,11 D	5.712,11 D
27/10/2020	727220	RESG AUTOM	5.712,11 C	0,00 C
28/10/2020	000278	RG CDB FLX	26.467,14 C	26.467,14 C
28/10/2020	151242	PAG BOLETO	3.824,67 D	22.642,47 C
28/10/2020	151916	PAG BOLETO	618,84 D	22.023,63 C
28/10/2020	151917	PAG BOLETO	13.244,02 D	8.779,61 C
28/10/2020	151919	PAG BOLETO	1.139,13 D	7.640,48 C
28/10/2020	163328	ENVIO TED	31,43 D	7.609,05 C
28/10/2020	990001	APL AUTOM	7.609,05 D	0,00 C
29/10/2020	150970	PAG BOLETO	657,71 D	657,71 D
29/10/2020	150971	PAG BOLETO	93,51 D	751,22 D
29/10/2020	727220	RESG AUTOM	751,22 C	0,00 C
30/10/2020	000278	RG CDB FLX	22.734,77 C	22.734,77 C
30/10/2020	900358	CHEQUE SAC	430,00 D	22.304,77 C
30/10/2020	499095	PAG BOLETO	2.627,84 D	19.676,93 C
30/10/2020	499096	PAG BOLETO	952,76 D	18.724,17 C

30/10/2020	499954	PAG BOLETO	775,17 D	17.949,00 C
30/10/2020	577710	DEB P FGTS	114,72 D	17.834,28 C
30/10/2020	577736	DEB P FGTS	375,56 D	17.458,72 C
30/10/2020	160027	ENVIO TED	4.460,95 D	12.997,77 C
30/10/2020	161073	ENVIO TED	1.070,23 D	11.927,54 C
30/10/2020	162293	ENVIO TED	1.743,44 D	10.184,10 C
30/10/2020	164568	ENVIO TED	82,24 D	10.101,86 C
30/10/2020	165389	ENVIO TED	299,00 D	9.802,86 C
30/10/2020	167791	ENVIO TED	3.548,51 D	6.254,35 C
30/10/2020	168666	ENVIO TED	450,00 D	5.804,35 C
30/10/2020	169340	ENVIO TED	31,43 D	5.772,92 C
30/10/2020	170211	ENVIO TED	3.680,42 D	2.092,50 C
30/10/2020	171193	ENVIO TED	2.092,50 D	0,00 C
30/10/2020	900357	CHEQ COMP	499,88 D	499,88 D
30/10/2020	727220	RESG AUTOM	499,88 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