



Extrato por período

Cliente: UPA PAULISTA IMIP

Conta: 0944 / 003 / 00003163-9

Data: 02/12/2020 - 10:53

Mês: Outubro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/10/2020	507683	PAG BOLETO	1.555,81 D	1.555,81 D
01/10/2020	141507	ENVIO TED	720,93 D	2.276,74 D
01/10/2020	141508	ENVIO TED	62,85 D	2.339,59 D
01/10/2020	141509	ENVIO TED	1.492,26 D	3.831,85 D
01/10/2020	141507	DOC/TED INTERNET	1,50 D	3.833,35 D
01/10/2020	141508	DOC/TED INTERNET	1,50 D	3.834,85 D
01/10/2020	141509	DOC/TED INTERNET	1,50 D	3.836,35 D
01/10/2020	727220	RESG AUTOM	3.836,35 C	0,00 C
02/10/2020	211915	PAG BOLETO	449,99 D	449,99 D
02/10/2020	211941	PAG BOLETO	764,80 D	1.214,79 D
02/10/2020	211994	PAG BOLETO	1.337,36 D	2.552,15 D
02/10/2020	212104	PAG BOLETO	981,81 D	3.533,96 D
02/10/2020	181387	ENVIO TED	1.053,36 D	4.587,32 D
02/10/2020	181388	ENVIO TED	62,85 D	4.650,17 D
02/10/2020	181389	ENVIO TED	31,42 D	4.681,59 D
02/10/2020	181398	ENVIO TED	197,10 D	4.878,69 D
02/10/2020	181399	ENVIO TED	437,50 D	5.316,19 D
02/10/2020	008861	ENVIO TEV	560,67 D	5.876,86 D
02/10/2020	181387	DOC/TED INTERNET	1,50 D	5.878,36 D
02/10/2020	181388	DOC/TED INTERNET	1,50 D	5.879,86 D
02/10/2020	181389	DOC/TED INTERNET	1,50 D	5.881,36 D
02/10/2020	181398	DOC/TED INTERNET	1,50 D	5.882,86 D
02/10/2020	181399	DOC/TED INTERNET	1,50 D	5.884,36 D
02/10/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	5.885,36 D
02/10/2020	727220	RESG AUTOM	5.885,36 C	0,00 C
05/10/2020	484199	PAG BOLETO	130,00 D	130,00 D
05/10/2020	484276	PAG BOLETO	553,98 D	683,98 D

05/10/2020	485237	PAG BOLETO	690,00 D	1.373,98 D
05/10/2020	485254	PAG BOLETO	848,60 D	2.222,58 D
05/10/2020	485289	PAG BOLETO	735,19 D	2.957,77 D
05/10/2020	485463	PAG BOLETO	868,00 D	3.825,77 D
05/10/2020	116120	ENVIO TED	159,43 D	3.985,20 D
05/10/2020	116123	ENVIO TED	163,58 D	4.148,78 D
05/10/2020	116138	ENVIO TED	3.200,00 D	7.348,78 D
05/10/2020	116429	ENVIO TED	322,48 D	7.671,26 D
05/10/2020	017487	ENVIO TEV	261,49 D	7.932,75 D
05/10/2020	017778	ENVIO TEV	368,33 D	8.301,08 D
05/10/2020	017856	ENVIO TEV	2.700,00 D	11.001,08 D
05/10/2020	018004	ENVIO TEV	813,00 D	11.814,08 D
05/10/2020	018261	ENVIO TEV	240,87 D	12.054,95 D
05/10/2020	051414	ENVIO TEV	195,21 D	12.250,16 D
05/10/2020	116120	DOC/TED INTERNET	1,50 D	12.251,66 D
05/10/2020	116123	DOC/TED INTERNET	1,50 D	12.253,16 D
05/10/2020	116138	DOC/TED INTERNET	1,50 D	12.254,66 D
05/10/2020	116429	DOC/TED INTERNET	1,50 D	12.256,16 D
05/10/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	12.257,16 D
05/10/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	12.258,16 D
05/10/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	12.259,16 D
05/10/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	12.260,16 D
05/10/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	12.261,16 D
05/10/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	12.262,16 D
05/10/2020	727220	RESG AUTOM	12.262,16 C	0,00 C
06/10/2020	324664	PG PREFEIT	3.937,33 D	3.937,33 D
06/10/2020	324963	PG PREFEIT	2.398,15 D	6.335,48 D
06/10/2020	727220	RESG AUTOM	6.335,48 C	0,00 C
07/10/2020	301223	CHEQUE SAC	382,29 D	382,29 D
07/10/2020	301224	CHEQUE SAC	408,86 D	791,15 D
07/10/2020	727220	RESG AUTOM	791,15 C	0,00 C
08/10/2020	000237	CRED TED	4.000,00 C	4.000,00 C
08/10/2020	000000	DEB.AUTOR.	6.062,04 D	2.062,04 D
08/10/2020	727220	RESG AUTOM	2.062,04 C	0,00 C
26/10/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
26/10/2020	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C