



## Extrato por período

Cliente: IMIP HOSPITALAR

Conta: 2191 / 003 / 00002305-1

Data: 05/01/2021 - 07:58

Mês: Novembro/2020

Período: 1 - 30

### Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico  | Valor       | Saldo       |
|------------|----------|------------|-------------|-------------|
| 03/11/2020 | 000278   | RG CDB FLX | 11.858,33 C | 11.858,33 C |
| 03/11/2020 | 928396   | PAG BOLETO | 130,00 D    | 11.728,33 C |
| 03/11/2020 | 929031   | PAG BOLETO | 8.740,08 D  | 2.988,25 C  |
| 03/11/2020 | 149977   | ENVIO TED  | 1.492,26 D  | 1.495,99 C  |
| 03/11/2020 | 031429   | ENVIO TEV  | 245,00 D    | 1.250,99 C  |
| 03/11/2020 | 990001   | APL AUTOM  | 1.250,99 D  | 0,00 C      |
| 04/11/2020 | 000278   | RG CDB FLX | 41.000,00 C | 41.000,00 C |
| 04/11/2020 | 533738   | DEB P FGTS | 354,82 D    | 40.645,18 C |
| 04/11/2020 | 687443   | PAG BOLETO | 602,07 D    | 40.043,11 C |
| 04/11/2020 | 687444   | PAG BOLETO | 258,02 D    | 39.785,09 C |
| 04/11/2020 | 687448   | PAG BOLETO | 89,91 D     | 39.695,18 C |
| 04/11/2020 | 687501   | PAG BOLETO | 30.805,25 D | 8.889,93 C  |
| 04/11/2020 | 687516   | PAG BOLETO | 537,18 D    | 8.352,75 C  |
| 04/11/2020 | 687518   | PAG BOLETO | 3.165,55 D  | 5.187,20 C  |
| 04/11/2020 | 123856   | ENVIO TED  | 4.034,66 D  | 1.152,54 C  |
| 04/11/2020 | 124625   | ENVIO TED  | 62,86 D     | 1.089,68 C  |
| 04/11/2020 | 125903   | ENVIO TED  | 213,47 D    | 876,21 C    |
| 04/11/2020 | 990001   | APL AUTOM  | 876,21 D    | 0,00 C      |
| 05/11/2020 | 872235   | PAG BOLETO | 340,00 D    | 340,00 D    |
| 05/11/2020 | 190182   | ENVIO TED  | 478,70 D    | 818,70 D    |
| 05/11/2020 | 191206   | ENVIO TED  | 244,85 D    | 1.063,55 D  |
| 05/11/2020 | 192139   | ENVIO TED  | 383,77 D    | 1.447,32 D  |
| 05/11/2020 | 192837   | ENVIO TED  | 383,77 D    | 1.831,09 D  |
| 05/11/2020 | 051333   | ENVIO TEV  | 353,64 D    | 2.184,73 D  |
| 05/11/2020 | 051334   | ENVIO TEV  | 707,25 D    | 2.891,98 D  |
| 05/11/2020 | 727220   | RESG AUTOM | 2.891,98 C  | 0,00 C      |

|            |        |            |             |             |
|------------|--------|------------|-------------|-------------|
| 06/11/2020 | 000278 | RG CDB FLX | 73.000,00 C | 73.000,00 C |
| 06/11/2020 | 900360 | CHEQUE SAC | 587,80 D    | 72.412,20 C |
| 06/11/2020 | 036316 | PAG BOLETO | 924,00 D    | 71.488,20 C |
| 06/11/2020 | 036346 | PAG BOLETO | 539,73 D    | 70.948,47 C |
| 06/11/2020 | 036379 | PAG BOLETO | 1.017,66 D  | 69.930,81 C |
| 06/11/2020 | 557828 | DEB P FGTS | 41,79 D     | 69.889,02 C |
| 06/11/2020 | 129861 | ENVIO TED  | 1.034,20 D  | 68.854,82 C |
| 06/11/2020 | 138852 | ENVIO TED  | 65.538,30 D | 3.316,52 C  |
| 06/11/2020 | 900359 | CHEQ COMP  | 567,53 D    | 2.748,99 C  |
| 06/11/2020 | 990001 | APL AUTOM  | 2.748,99 D  | 0,00 C      |
| 09/11/2020 | 000278 | RG CDB FLX | 17.800,00 C | 17.800,00 C |
| 09/11/2020 | 670597 | PAG BOLETO | 775,28 D    | 17.024,72 C |
| 09/11/2020 | 670598 | PAG BOLETO | 458,42 D    | 16.566,30 C |
| 09/11/2020 | 670953 | PAG BOLETO | 2.764,04 D  | 13.802,26 C |
| 09/11/2020 | 671197 | PAG BOLETO | 10.846,34 D | 2.955,92 C  |
| 09/11/2020 | 671394 | PAG BOLETO | 1.268,12 D  | 1.687,80 C  |
| 09/11/2020 | 671542 | PAG BOLETO | 1.145,40 D  | 542,40 C    |
| 09/11/2020 | 091400 | ENVIO TEV  | 540,00 D    | 2,40 C      |
| 10/11/2020 | 000278 | RG CDB FLX | 60.000,00 C | 60.002,40 C |
| 10/11/2020 | 034172 | PAG BOLETO | 515,75 D    | 59.486,65 C |
| 10/11/2020 | 034529 | PAG BOLETO | 1.312,48 D  | 58.174,17 C |
| 10/11/2020 | 034888 | PAG BOLETO | 1.169,28 D  | 57.004,89 C |
| 10/11/2020 | 035073 | PAG BOLETO | 6.979,61 D  | 50.025,28 C |
| 10/11/2020 | 035196 | PAG BOLETO | 1.337,36 D  | 48.687,92 C |
| 10/11/2020 | 035251 | PAG BOLETO | 1.508,20 D  | 47.179,72 C |
| 10/11/2020 | 035263 | PAG BOLETO | 436,08 D    | 46.743,64 C |
| 10/11/2020 | 035279 | PAG BOLETO | 334,51 D    | 46.409,13 C |
| 10/11/2020 | 153189 | ENVIO TED  | 2.799,10 D  | 43.610,03 C |
| 10/11/2020 | 154750 | ENVIO TED  | 520,00 D    | 43.090,03 C |
| 10/11/2020 | 156153 | ENVIO TED  | 836,27 D    | 42.253,76 C |
| 10/11/2020 | 157099 | ENVIO TED  | 1.875,00 D  | 40.378,76 C |
| 10/11/2020 | 158210 | ENVIO TED  | 34.597,90 D | 5.780,86 C  |
| 10/11/2020 | 101233 | ENVIO TEV  | 5.120,00 D  | 660,86 C    |
| 10/11/2020 | 102020 | DB CEST PJ | 459,00 D    | 201,86 C    |
| 10/11/2020 | 990001 | APL AUTOM  | 201,86 D    | 0,00 C      |
| 11/11/2020 | 000278 | RG CDB FLX | 11.800,00 C | 11.800,00 C |

|            |        |            |             |             |
|------------|--------|------------|-------------|-------------|
| 11/11/2020 | 534154 | PAG BOLETO | 130,00 D    | 11.670,00 C |
| 11/11/2020 | 743330 | PAG BOLETO | 8.553,39 D  | 3.116,61 C  |
| 11/11/2020 | 171332 | ENVIO TED  | 3.150,00 D  | 33,39 D     |
| 11/11/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 33,39 C     | 0,00 C      |
| 12/11/2020 | 860280 | PAG BOLETO | 139,21 D    | 139,21 D    |
| 12/11/2020 | 860323 | PAG BOLETO | 602,07 D    | 741,28 D    |
| 12/11/2020 | 860326 | PAG BOLETO | 258,02 D    | 999,30 D    |
| 12/11/2020 | 860327 | PAG BOLETO | 89,91 D     | 1.089,21 D  |
| 12/11/2020 | 860722 | PAG BOLETO | 339,56 D    | 1.428,77 D  |
| 12/11/2020 | 121325 | ENVIO TEV  | 1.080,00 D  | 2.508,77 D  |
| 12/11/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 2.508,77 C  | 0,00 C      |
| 13/11/2020 | 000278 | RG CDB FLX | 10.200,00 C | 10.200,00 C |
| 13/11/2020 | 497106 | PAG BOLETO | 797,36 D    | 9.402,64 C  |
| 13/11/2020 | 497119 | PAG BOLETO | 59,16 D     | 9.343,48 C  |
| 13/11/2020 | 497303 | PAG BOLETO | 1.192,80 D  | 8.150,68 C  |
| 13/11/2020 | 497680 | PAG BOLETO | 5.601,80 D  | 2.548,88 C  |
| 13/11/2020 | 166693 | ENVIO TED  | 62,86 D     | 2.486,02 C  |
| 13/11/2020 | 900381 | CHEQ COMP  | 620,75 D    | 1.865,27 C  |
| 13/11/2020 | 990001 | APL AUTOM  | 1.865,27 D  | 0,00 C      |
| 16/11/2020 | 000278 | RG CDB FLX | 25.000,00 C | 25.000,00 C |
| 16/11/2020 | 522689 | PAG BOLETO | 1.625,00 D  | 23.375,00 C |
| 16/11/2020 | 522813 | PAG BOLETO | 744,67 D    | 22.630,33 C |
| 16/11/2020 | 523132 | PAG BOLETO | 1.438,00 D  | 21.192,33 C |
| 16/11/2020 | 523307 | PAG BOLETO | 1.621,13 D  | 19.571,20 C |
| 16/11/2020 | 523308 | PAG BOLETO | 1.066,67 D  | 18.504,53 C |
| 16/11/2020 | 523601 | PAG BOLETO | 1.268,30 D  | 17.236,23 C |
| 16/11/2020 | 523758 | PAG BOLETO | 9.049,33 D  | 8.186,90 C  |
| 16/11/2020 | 523821 | PAG BOLETO | 1.300,00 D  | 6.886,90 C  |
| 16/11/2020 | 523822 | PAG BOLETO | 2.925,00 D  | 3.961,90 C  |
| 16/11/2020 | 523838 | PAG BOLETO | 720,00 D    | 3.241,90 C  |
| 16/11/2020 | 183893 | ENVIO TED  | 1.067,00 D  | 2.174,90 C  |
| 16/11/2020 | 184588 | ENVIO TED  | 62,86 D     | 2.112,04 C  |
| 16/11/2020 | 185411 | ENVIO TED  | 2.057,61 D  | 54,43 C     |
| 16/11/2020 | 990001 | APL AUTOM  | 54,43 D     | 0,00 C      |
| 17/11/2020 | 000278 | RG CDB FLX | 10.000,00 C | 10.000,00 C |
| 17/11/2020 | 161037 | ENVIO TED  | 7.612,50 D  | 2.387,50 C  |

|            |        |            |             |              |
|------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 17/11/2020 | 161840 | ENVIO TED  | 1.716,09 D  | 671,41 C     |
| 17/11/2020 | 990001 | APL AUTOM  | 671,41 D    | 0,00 C       |
| 18/11/2020 | 000278 | RG CDB FLX | 23.700,00 C | 23.700,00 C  |
| 18/11/2020 | 188935 | ENVIO TED  | 62,86 D     | 23.637,14 C  |
| 18/11/2020 | 189389 | ENVIO TED  | 189,00 D    | 23.448,14 C  |
| 18/11/2020 | 190399 | ENVIO TED  | 889,20 D    | 22.558,94 C  |
| 18/11/2020 | 191422 | ENVIO TED  | 889,20 D    | 21.669,74 C  |
| 18/11/2020 | 192565 | ENVIO TED  | 990,60 D    | 20.679,14 C  |
| 18/11/2020 | 193194 | ENVIO TED  | 889,20 D    | 19.789,94 C  |
| 18/11/2020 | 193971 | ENVIO TED  | 8.388,31 D  | 11.401,63 C  |
| 18/11/2020 | 194573 | ENVIO TED  | 4.279,76 D  | 7.121,87 C   |
| 18/11/2020 | 195159 | ENVIO TED  | 889,20 D    | 6.232,67 C   |
| 18/11/2020 | 195754 | ENVIO TED  | 3.684,13 D  | 2.548,54 C   |
| 18/11/2020 | 196345 | ENVIO TED  | 2.605,20 D  | 56,66 D      |
| 18/11/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 56,66 C     | 0,00 C       |
| 19/11/2020 | 000103 | RG CDB FLX | 18.092,65 C | 18.092,65 C  |
| 19/11/2020 | 000275 | RG CDB FLX | 65.942,69 C | 84.035,34 C  |
| 19/11/2020 | 000278 | RG CDB FLX | 69.964,66 C | 154.000,00 C |
| 19/11/2020 | 163202 | PAG BOLETO | 13.171,94 D | 140.828,06 C |
| 19/11/2020 | 496957 | PAG DARF   | 250,55 D    | 140.577,51 C |
| 19/11/2020 | 497097 | PAG DARF   | 961,27 D    | 139.616,24 C |
| 19/11/2020 | 497283 | PAG DARF   | 951,57 D    | 138.664,67 C |
| 19/11/2020 | 497667 | PAG DARF   | 3.722,98 D  | 134.941,69 C |
| 19/11/2020 | 897711 | PAG GPS    | 52.706,16 D | 82.235,53 C  |
| 19/11/2020 | 897772 | PAG GPS    | 1.232,17 D  | 81.003,36 C  |
| 19/11/2020 | 131734 | ENVIO TED  | 70.761,44 D | 10.241,92 C  |
| 19/11/2020 | 141302 | ENVIO TED  | 3.779,78 D  | 6.462,14 C   |
| 19/11/2020 | 142376 | ENVIO TED  | 6.612,84 D  | 150,70 D     |
| 19/11/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 150,70 C    | 0,00 C       |
| 20/11/2020 | 000275 | RG CDB FLX | 12.000,00 C | 12.000,00 C  |
| 20/11/2020 | 798028 | PAG BOLETO | 356,33 D    | 11.643,67 C  |
| 20/11/2020 | 798044 | PAG BOLETO | 1.963,26 D  | 9.680,41 C   |
| 20/11/2020 | 798477 | PAG BOLETO | 2.090,97 D  | 7.589,44 C   |
| 20/11/2020 | 798553 | PAG BOLETO | 4.010,41 D  | 3.579,03 C   |
| 20/11/2020 | 798555 | PAG BOLETO | 2.727,45 D  | 851,58 C     |
| 20/11/2020 | 127359 | ENVIO TED  | 31,43 D     | 820,15 C     |

05/01/2021

Inte:rnet----Banking...CAIXA

|            |        |            |             |             |
|------------|--------|------------|-------------|-------------|
| 20/11/2020 | 128008 | ENVIO TED  | 237,50 D    | 582,65 C    |
| 20/11/2020 | 128637 | ENVIO TED  | 340,38 D    | 242,27 C    |
| 20/11/2020 | 201327 | ENVIO TEV  | 79,90 D     | 162,37 C    |
| 20/11/2020 | 900382 | CHEQ COMP  | 518,81 D    | 356,44 D    |
| 20/11/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 356,44 C    | 0,00 C      |
| 23/11/2020 | 000275 | RG CDB FLX | 30.500,00 C | 30.500,00 C |
| 23/11/2020 | 139039 | PAG BOLETO | 858,00 D    | 29.642,00 C |
| 23/11/2020 | 139275 | PAG BOLETO | 1.200,00 D  | 28.442,00 C |
| 23/11/2020 | 107126 | ENVIO TED  | 5.100,00 D  | 23.342,00 C |
| 23/11/2020 | 107814 | ENVIO TED  | 190,40 D    | 23.151,60 C |
| 23/11/2020 | 108474 | ENVIO TED  | 22.709,60 D | 442,00 C    |
| 23/11/2020 | 109142 | ENVIO TED  | 31,43 D     | 410,57 C    |
| 23/11/2020 | 231351 | ENVIO TEV  | 475,00 D    | 64,43 D     |
| 23/11/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 64,43 C     | 0,00 C      |
| 24/11/2020 | 142917 | ENVIO TED  | 1.388,73 D  | 1.388,73 D  |
| 24/11/2020 | 241444 | ENVIO TEV  | 4.480,00 D  | 5.868,73 D  |
| 24/11/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 5.868,73 C  | 0,00 C      |
| 25/11/2020 | 000275 | RG CDB FLX | 7.400,00 C  | 7.400,00 C  |
| 25/11/2020 | 990001 | APL AUTOM  | 7.400,00 D  | 0,00 C      |
| 26/11/2020 | 000275 | RG CDB FLX | 5.700,00 C  | 5.700,00 C  |
| 26/11/2020 | 242674 | PAG BOLETO | 1.197,87 D  | 4.502,13 C  |
| 26/11/2020 | 117612 | ENVIO TED  | 2.363,50 D  | 2.138,63 C  |
| 26/11/2020 | 118346 | ENVIO TED  | 499,00 D    | 1.639,63 C  |
| 26/11/2020 | 119193 | ENVIO TED  | 985,20 D    | 654,43 C    |
| 26/11/2020 | 261421 | ENVIO TEV  | 270,00 D    | 384,43 C    |
| 26/11/2020 | 900383 | CHEQ COMP  | 1.824,00 D  | 1.439,57 D  |
| 26/11/2020 | 900384 | CHEQ COMP  | 400,00 D    | 1.839,57 D  |
| 26/11/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 1.839,57 C  | 0,00 C      |
| 27/11/2020 | 000275 | RG CDB FLX | 28.500,00 C | 28.500,00 C |
| 27/11/2020 | 236128 | PAG BOLETO | 3.482,67 D  | 25.017,33 C |
| 27/11/2020 | 236482 | PAG BOLETO | 1.130,00 D  | 23.887,33 C |
| 27/11/2020 | 236687 | PAG BOLETO | 1.416,80 D  | 22.470,53 C |
| 27/11/2020 | 236715 | PAG BOLETO | 5.601,80 D  | 16.868,73 C |
| 27/11/2020 | 236743 | PAG BOLETO | 994,61 D    | 15.874,12 C |
| 27/11/2020 | 236745 | PAG BOLETO | 14.706,24 D | 1.167,88 C  |
| 27/11/2020 | 236746 | PAG BOLETO | 811,54 D    | 356,34 C    |

05/01/2021

Inte:rnet----Banking...CAIXA

|            |        |            |             |             |
|------------|--------|------------|-------------|-------------|
| 27/11/2020 | 236874 | PAG BOLETO | 380,00 D    | 23,66 D     |
| 27/11/2020 | 900385 | CHEQ COMP  | 594,95 D    | 618,61 D    |
| 27/11/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 618,61 C    | 0,00 C      |
| 30/11/2020 | 000275 | RG CDB FLX | 10.000,00 C | 10.000,00 C |
| 30/11/2020 | 842748 | PAG BOLETO | 192,78 D    | 9.807,22 C  |
| 30/11/2020 | 843034 | PAG BOLETO | 2.646,13 D  | 7.161,09 C  |
| 30/11/2020 | 843038 | PAG BOLETO | 663,91 D    | 6.497,18 C  |
| 30/11/2020 | 843809 | PAG BOLETO | 93,51 D     | 6.403,67 C  |
| 30/11/2020 | 843812 | PAG BOLETO | 657,71 D    | 5.745,96 C  |
| 30/11/2020 | 121413 | ENVIO TED  | 82,24 D     | 5.663,72 C  |
| 30/11/2020 | 123881 | ENVIO TED  | 299,00 D    | 5.364,72 C  |
| 30/11/2020 | 124893 | ENVIO TED  | 450,00 D    | 4.914,72 C  |
| 30/11/2020 | 125653 | ENVIO TED  | 31,43 D     | 4.883,29 C  |
| 30/11/2020 | 128964 | ENVIO TED  | 3.681,51 D  | 1.201,78 C  |
| 30/11/2020 | 301342 | ENVIO TEV  | 444,52 D    | 757,26 C    |
| 30/11/2020 | 990001 | APL AUTOM  | 757,26 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