



Extrato por período

Cliente: INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL

Conta: 3548 / 003 / 00000781-4

Data: 08/07/2020 - 17:38

Mês: Julho/2020

Período: 1 - 8

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.458,61 C
30/06/2020	301545	CRED TEV	41.700,00 C	46.158,61 C
30/06/2020	565360	PAG BOLETO	9.345,00 D	36.813,61 C
30/06/2020	301716	ENVIO TEV	8.379,00 D	28.434,61 C
30/06/2020	301717	ENVIO TEV	16.991,40 D	11.443,21 C
01/07/2020	053128	PAG BOLETO	967,39 D	10.475,82 C
01/07/2020	053473	PAG BOLETO	2.960,00 D	7.515,82 C
01/07/2020	053959	PAG BOLETO	441,63 D	7.074,19 C
01/07/2020	119167	ENVIO TED	118,50 D	6.955,69 C
01/07/2020	119481	ENVIO TED	65,20 D	6.890,49 C
01/07/2020	119950	ENVIO TED	2.738,40 D	4.152,09 C
01/07/2020	120445	ENVIO TED	320,00 D	3.832,09 C
01/07/2020	121166	ENVIO TED	2.150,00 D	1.682,09 C
02/07/2020	021122	CRED TEV	46.700,00 C	48.382,09 C
02/07/2020	247913	PAG BOLETO	16.100,00 D	32.282,09 C
02/07/2020	248654	PAG BOLETO	10.797,88 D	21.484,21 C
02/07/2020	107752	ENVIO TED	2.254,00 D	19.230,21 C
02/07/2020	116224	ENVIO TED	2.590,00 D	16.640,21 C
02/07/2020	021204	ENVIO TEV	600,00 D	16.040,21 C
02/07/2020	021204	ENVIO TEV	13.117,23 D	2.922,98 C
03/07/2020	167479	DEVOL TED	37,50 C	2.960,48 C
03/07/2020	031344	CRED TEV	151.000,00 C	153.960,48 C
03/07/2020	442761	PAG BOLETO	13.735,35 D	140.225,13 C
03/07/2020	445222	PAG BOLETO	1.183,00 D	139.042,13 C
03/07/2020	449620	PAG BOLETO	66,19 D	138.975,94 C
03/07/2020	102885	ENVIO TED	1.500,00 D	137.475,94 C
03/07/2020	103096	ENVIO TED	850,00 D	136.625,94 C
03/07/2020	103441	ENVIO TED	8.039,60 D	128.586,34 C

03/07/2020	103628	ENVIO TED	1.667,50 D	126.918,84 C
03/07/2020	103906	ENVIO TED	40,20 D	126.878,64 C
03/07/2020	104212	ENVIO TED	2.300,00 D	124.578,64 C
03/07/2020	104482	ENVIO TED	45,60 D	124.533,04 C
03/07/2020	104726	ENVIO TED	5.344,00 D	119.189,04 C
03/07/2020	105166	ENVIO TED	27.165,60 D	92.023,44 C
03/07/2020	105490	ENVIO TED	10.936,80 D	81.086,64 C
03/07/2020	105937	ENVIO TED	5.520,00 D	75.566,64 C
03/07/2020	106206	ENVIO TED	3.930,00 D	71.636,64 C
03/07/2020	164133	ENVIO TED	1.991,00 D	69.645,64 C
03/07/2020	165378	ENVIO TED	124,65 D	69.520,99 C
03/07/2020	166063	ENVIO TED	2.831,06 D	66.689,93 C
03/07/2020	167479	ENVIO TED	37,50 D	66.652,43 C
03/07/2020	168667	ENVIO TED	10,00 D	66.642,43 C
03/07/2020	177251	ENVIO TED	311,88 D	66.330,55 C
03/07/2020	031434	ENVIO TEV	500,00 D	65.830,55 C
03/07/2020	031434	ENVIO TEV	800,00 D	65.030,55 C
03/07/2020	031436	ENVIO TEV	61.826,28 D	3.204,27 C
03/07/2020	177251	DOC/TED INTERNET	10,00 D	3.194,27 C
06/07/2020	061537	CRED TEV	126.200,00 C	129.394,27 C
06/07/2020	958777	PAG FONE	931,34 D	128.462,93 C
06/07/2020	109130	ENVIO TED	90.958,42 D	37.504,51 C
06/07/2020	119655	ENVIO TED	825,50 D	36.679,01 C
06/07/2020	121187	ENVIO TED	33.822,64 D	2.856,37 C
06/07/2020	138687	ENVIO TED	37,50 D	2.818,87 C
06/07/2020	061624	ENVIO TEV	140,00 D	2.678,87 C
06/07/2020	061625	ENVIO TEV	360,00 D	2.318,87 C
06/07/2020	109130	DOC/TED INTERNET	10,00 D	2.308,87 C
06/07/2020	119655	DOC/TED INTERNET	10,00 D	2.298,87 C
06/07/2020	121187	DOC/TED INTERNET	10,00 D	2.288,87 C
06/07/2020	138687	DOC/TED INTERNET	10,00 D	2.278,87 C
06/07/2020	062020	DB CEST PJ	459,00 D	1.819,87 C
07/07/2020	100277	DEVOL TED	3.205,95 C	5.025,82 C
07/07/2020	071138	CRED TEV	130.700,00 C	135.725,82 C
07/07/2020	071602	CRED TEV	300,00 C	136.025,82 C
07/07/2020	071649	CRED TEV	789.500,00 C	925.525,82 C
07/07/2020	590018	DEB P FGTS	80.498,06 D	845.027,76 C
07/07/2020	850288	PAG BOLETO	40.827,96 D	804.199,80 C
07/07/2020	100277	ENVIO TED	3.205,95 D	800.993,85 C

07/07/2020	119430	ENVIO TED	3.003,78 D	797.990,07 C
07/07/2020	119853	ENVIO TED	2.370,44 D	795.619,63 C
07/07/2020	121303	ENVIO TED	1.667,50 D	793.952,13 C
07/07/2020	191012	ENVIO TED	3.205,95 D	790.746,18 C
07/07/2020	192962	ENVIO TED	300,00 D	790.446,18 C
07/07/2020	100277	DOC/TED INTERNET	10,00 D	790.436,18 C
07/07/2020	119430	DOC/TED INTERNET	10,00 D	790.426,18 C
07/07/2020	119853	DOC/TED INTERNET	10,00 D	790.416,18 C
07/07/2020	121303	DOC/TED INTERNET	10,00 D	790.406,18 C
07/07/2020	191012	DOC/TED INTERNET	10,00 D	790.396,18 C
07/07/2020	192962	DOC/TED INTERNET	10,00 D	790.386,18 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
08/07/2020	081055	TEV MESM TIT	779.900,00 D	10.486,18 C
08/07/2020	081056	PAG BOLETO	2.139,78 D	8.346,40 C
08/07/2020	081106	ENVIO TED	348,75 D	7.997,65 C
08/07/2020	081106	TAR DOC IN	10,00 D	7.987,65 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104