



Extrato por período

Cliente: INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL

Conta: 3548 / 003 / 00000781-4

Data: 02/10/2020 - 11:43

Mês: Setembro/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	11.887,77 C
31/08/2020	170709	UG530401	1.339.574,50 C	1.351.462,27 C
31/08/2020	311436	CRED TEV	1.700,00 C	1.353.162,27 C
31/08/2020	780115	PAG BOLETO	9.149,00 D	1.344.013,27 C
31/08/2020	783170	PAG BOLETO	1.388,00 D	1.342.625,27 C
31/08/2020	124295	ENVIO TED	441,63 D	1.342.183,64 C
31/08/2020	125630	ENVIO TED	235,50 D	1.341.948,14 C
31/08/2020	311442	TEV MESM T	1.339.574,50 D	2.373,64 C
31/08/2020	124295	DOC/TED INTERNET	10,00 D	2.363,64 C
31/08/2020	125630	DOC/TED INTERNET	10,00 D	2.353,64 C
01/09/2020	011235	CRED TEV	15.000,00 C	17.353,64 C
01/09/2020	516970	PAG BOLETO	2.960,00 D	14.393,64 C
01/09/2020	517841	PAG BOLETO	441,63 D	13.952,01 C
01/09/2020	151366	ENVIO TED	8.351,40 D	5.600,61 C
01/09/2020	152029	ENVIO TED	2.960,00 D	2.640,61 C
01/09/2020	154610	ENVIO TED	300,00 D	2.340,61 C
02/09/2020	021201	CRED TEV	34.300,00 C	36.640,61 C
02/09/2020	643151	PAG BOLETO	12.775,00 D	23.865,61 C
02/09/2020	643723	PAG BOLETO	10.797,88 D	13.067,73 C
02/09/2020	645240	PAG BOLETO	2.789,64 D	10.278,09 C
02/09/2020	645760	PAG BOLETO	29,45 D	10.248,64 C
02/09/2020	137608	ENVIO TED	790,00 D	9.458,64 C
02/09/2020	138027	ENVIO TED	43,61 D	9.415,03 C
02/09/2020	138471	ENVIO TED	2.254,00 D	7.161,03 C
02/09/2020	138922	ENVIO TED	2.370,44 D	4.790,59 C
02/09/2020	139368	ENVIO TED	1.500,00 D	3.290,59 C
02/09/2020	139929	ENVIO TED	18,98 D	3.271,61 C
02/09/2020	140372	ENVIO TED	850,00 D	2.421,61 C
03/09/2020	031242	CRED TEV	1.272.753,19 C	1.275.174,80 C
03/09/2020	483332	PAG BOLETO	1.131,20 D	1.274.043,60 C

03/09/2020	120785	ENVIO TED	1.423,04 D	1.272.620,56 C
03/09/2020	146219	ENVIO TED	1.270.289,29 D	2.331,27 C
03/09/2020	120785	DOC/TED PESSOAL	22,00 D	2.309,27 C
04/09/2020	041116	CRED TEV	130.100,00 C	132.409,27 C
04/09/2020	558187	DEB P FGTS	128.977,02 D	3.432,25 C
04/09/2020	558242	DEB P FGTS	62,63 D	3.369,62 C
04/09/2020	121768	ENVIO TED	739,45 D	2.630,17 C
04/09/2020	136272	ENVIO TED	286,19 D	2.343,98 C
04/09/2020	041022	ENVIO TEV	168,78 D	2.175,20 C
08/09/2020	081515	CRED TEV	30.200,00 C	32.375,20 C
08/09/2020	302458	CHEQUE SAC	633,72 D	31.741,48 C
08/09/2020	195302	ENVIO TED	29.060,00 D	2.681,48 C
08/09/2020	082020	DB CEST PJ	459,00 D	2.222,48 C
09/09/2020	091134	CRED TEV	65.800,00 C	68.022,48 C
09/09/2020	003548	DEB.AUTOR.	533,20 D	67.489,28 C
09/09/2020	123747	ENVIO TED	66.000,00 D	1.489,28 C
10/09/2020	101431	CRED TEV	13.000,00 C	14.489,28 C
11/09/2020	003548	DEB.AUTOR.	13.150,28 D	1.339,00 C
14/09/2020	000237	CRED TED	13.400,00 C	14.739,00 C
14/09/2020	302459	CHEQUE SAC	32,81 D	14.706,19 C
14/09/2020	302461	CHEQUE SAC	802,99 D	13.903,20 C
14/09/2020	302460	CHEQUE PAG	12.481,36 D	1.421,84 C
18/09/2020	000237	CRED TED	16.130,74 C	17.552,58 C
18/09/2020	302465	CHEQUE PAG	16.130,74 D	1.421,84 C
24/09/2020	302429	CHEQUE SAC	180,03 D	1.241,81 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104