



Extrato por período

Cliente: INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL P

Conta: 3548 / 003 / 00000782-2

Data: 08/07/2020 - 17:41

Mês: Maio/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/05/2020	000134	RG CDB FLX	38.500,00 C	39.280,14 C
04/05/2020	041614	TEV MESM T	37.000,00 D	2.280,14 C
04/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.279,14 C
05/05/2020	000134	RG CDB FLX	50.500,00 C	52.779,14 C
05/05/2020	051748	CRED TEV	789.500,00 C	842.279,14 C
05/05/2020	051619	TEV MESM T	41.500,00 D	800.779,14 C
05/05/2020	288695	FOL PAGTO	1.305,71 D	799.473,43 C
05/05/2020	288695	FOL PAGTO	8.775,30 D	790.698,13 C
05/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	790.697,13 C
06/05/2020	000134	RG CDB FLX	58.000,00 C	848.697,13 C
06/05/2020	060919	TEV MESM T	149.000,00 D	699.697,13 C
06/05/2020	288695	FOL PAGTO	679.160,25 D	20.536,88 C
06/05/2020	288695	DEB TARIFA	8,80 D	20.528,08 C
06/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	20.527,08 C
07/05/2020	000134	RG CDB FLX	66.000,00 C	86.527,08 C
07/05/2020	071419	TEV MESM T	86.000,00 D	527,08 C
07/05/2020	288695	DEB TARIFA	235,20 D	291,88 C
07/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	290,88 C
08/05/2020	000134	RG CDB FLX	11.000,00 C	11.290,88 C
08/05/2020	081415	TEV MESM T	11.000,00 D	290,88 C
08/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	289,88 C
11/05/2020	000134	RG CDB FLX	58.000,00 C	58.289,88 C
11/05/2020	000334	RG CDB FLX	15.300,35 C	73.590,23 C
11/05/2020	111126	TEV MESM T	40.000,00 D	33.590,23 C
11/05/2020	111616	TEV MESM T	15.300,35 D	18.289,88 C
11/05/2020	288695	FOL PAGTO	17.857,19 D	432,69 C
11/05/2020	000138	TAR TEV AG	6,90 D	425,79 C
11/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	424,79 C

12/05/2020	000134	RG CDB FLX	45.000,00 C	45.424,79 C
12/05/2020	121306	TEV MESM T	45.000,00 D	424,79 C
12/05/2020	288695	DEB TARIFA	4,00 D	420,79 C
12/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	419,79 C
13/05/2020	000134	RG CDB FLX	3.147,00 C	3.566,79 C
13/05/2020	000388	RG CDB FLX	128.853,00 C	132.419,79 C
13/05/2020	131316	TEV MESM T	132.000,00 D	419,79 C
13/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	418,79 C
14/05/2020	000388	RG CDB FLX	13.000,00 C	13.418,79 C
14/05/2020	141133	TEV MESM T	13.000,00 D	418,79 C
14/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	417,79 C
15/05/2020	000388	RG CDB FLX	7.000,00 C	7.417,79 C
15/05/2020	151157	TEV MESM T	7.200,00 D	217,79 C
15/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	216,79 C
18/05/2020	000388	RG CDB FLX	5.800,00 C	6.016,79 C
18/05/2020	181513	TEV MESM T	5.800,00 D	216,79 C
18/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	215,79 C
20/05/2020	000334	RG CDB FLX	125.500,00 C	125.715,79 C
20/05/2020	000334	RG CDB FLX	61.900,00 C	187.615,79 C
20/05/2020	201147	TEV MESM T	125.500,00 D	62.115,79 C
20/05/2020	201445	TEV MESM T	61.900,00 D	215,79 C
20/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	214,79 C
20/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	213,79 C
21/05/2020	000334	RG CDB FLX	37.500,00 C	37.713,79 C
21/05/2020	211350	TEV MESM T	37.500,00 D	213,79 C
21/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	212,79 C
25/05/2020	000388	RG CDB FLX	14.000,00 C	14.212,79 C
25/05/2020	251235	TEV MESM T	14.000,00 D	212,79 C
25/05/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	170,79 C
25/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	169,79 C
27/05/2020	000388	RG CDB FLX	9.500,00 C	9.669,79 C
27/05/2020	271153	TEV MESM T	9.500,00 D	169,79 C
27/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	168,79 C
28/05/2020	000334	RG CDB FLX	35.600,00 C	35.768,79 C
29/05/2020	000334	RG CDB FLX	62.400,00 C	98.168,79 C
29/05/2020	291211	TEV MESM T	62.400,00 D	35.768,79 C
29/05/2020	288695	FOL PAGTO	35.437,77 D	331,02 C
29/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	330,02 C

08/07/2020

I_n:terneT BA.nking...CAI XA

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104