



Extrato por período

Cliente: INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL P

Conta: 3548 / 003 / 00000782-2

Data: 31/08/2020 - 15:33

Mês: Julho/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.297.466,56 C
01/07/2020	000113	RG CDB FLX	3.100,00 C	1.300.566,56 C
01/07/2020	000144	AP CDB FLX	1.297.465,66 D	3.100,90 C
01/07/2020	288695	DEB TARIFA	0,80 D	3.100,10 C
02/07/2020	000113	RG CDB FLX	44.100,00 C	47.200,10 C
02/07/2020	021122	TEV MESM T	46.700,00 D	500,10 C
02/07/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	499,10 C
03/07/2020	000113	RG CDB FLX	892.000,00 C	892.499,10 C
03/07/2020	000259	AP CDB FLX	741.000,00 D	151.499,10 C
03/07/2020	031344	TEV MESM T	151.000,00 D	499,10 C
03/07/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	498,10 C
06/07/2020	000144	RG CDB FLX	867.200,00 C	867.698,10 C
06/07/2020	061537	TEV MESM T	126.200,00 D	741.498,10 C
06/07/2020	288695	FOL PAGTO	739.462,73 D	2.035,37 C
06/07/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.034,37 C
07/07/2020	000144	RG CDB FLX	130.700,00 C	132.734,37 C
07/07/2020	071138	TEV MESM T	130.700,00 D	2.034,37 C
07/07/2020	071602	TEV MESM T	300,00 D	1.734,37 C
07/07/2020	288695	DEB TARIFA	242,40 D	1.491,97 C
07/07/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.490,97 C
07/07/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.489,97 C
08/07/2020	081055	CRED TEV	779.900,00 C	781.389,97 C
09/07/2020	000135	AP CDB FLX	766.500,00 D	14.889,97 C
09/07/2020	091339	TEV MESM T	14.300,00 D	589,97 C
09/07/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	588,97 C
10/07/2020	000259	RG CDB FLX	5.400,00 C	5.988,97 C
10/07/2020	000259	RG CDB FLX	2.000,00 C	7.988,97 C
10/07/2020	101137	TEV MESM T	5.400,00 D	2.588,97 C
10/07/2020	101615	TEV MESM T	2.000,00 D	588,97 C
10/07/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	587,97 C

10/07/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	586,97 C
13/07/2020	000259	RG CDB FLX	32.700,00 C	33.286,97 C
13/07/2020	131456	TEV MESM T	32.700,00 D	586,97 C
13/07/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	585,97 C
14/07/2020	000259	RG CDB FLX	27.300,00 C	27.885,97 C
14/07/2020	141317	TEV MESM T	27.300,00 D	585,97 C
14/07/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	584,97 C
15/07/2020	000259	RG CDB FLX	19.900,00 C	20.484,97 C
15/07/2020	151358	TEV MESM T	19.900,00 D	584,97 C
15/07/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	583,97 C
16/07/2020	000259	RG CDB FLX	58.600,00 C	59.183,97 C
16/07/2020	161331	TEV MESM T	58.600,00 D	583,97 C
16/07/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	582,97 C
17/07/2020	000388	RG CDB FLX	2.500,00 C	3.082,97 C
17/07/2020	171640	CRED TEV	2.500,00 C	5.582,97 C
17/07/2020	171510	TEV MESM T	2.500,00 D	3.082,97 C
17/07/2020	288695	FOL PAGTO	2.116,14 D	966,83 C
17/07/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	965,83 C
20/07/2020	000259	RG CDB FLX	244.700,00 C	245.665,83 C
20/07/2020	201305	TEV MESM T	245.100,00 D	565,83 C
20/07/2020	288695	DEB TARIFA	0,80 D	565,03 C
20/07/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	564,03 C
21/07/2020	000259	RG CDB FLX	7.900,00 C	8.464,03 C
21/07/2020	211129	TEV MESM T	7.900,00 D	564,03 C
21/07/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	563,03 C
22/07/2020	000259	RG CDB FLX	17.600,00 C	18.163,03 C
22/07/2020	221521	TEV MESM T	17.600,00 D	563,03 C
22/07/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	562,03 C
23/07/2020	000259	RG CDB FLX	105.000,00 C	105.562,03 C
23/07/2020	231522	TEV MESM T	105.000,00 D	562,03 C
23/07/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	561,03 C
24/07/2020	000259	RG CDB FLX	53.000,00 C	53.561,03 C
24/07/2020	241546	CRED TEV	62.000,00 C	115.561,03 C
24/07/2020	241244	TEV MESM T	53.000,00 D	62.561,03 C
24/07/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	62.560,03 C
27/07/2020	271201	TEV MESM T	62.000,00 D	560,03 C
27/07/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	511,03 C
27/07/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	510,03 C
28/07/2020	000259	RG CDB FLX	3.200,00 C	3.710,03 C
28/07/2020	281412	TEV MESM T	3.200,00 D	510,03 C

28/07/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	509,03 C
29/07/2020	000388	RG CDB FLX	93.100,00 C	93.609,03 C
29/07/2020	291524	TEV MESM T	58.100,00 D	35.509,03 C
29/07/2020	288695	FOL PAGTO	34.087,12 D	1.421,91 C
29/07/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.420,91 C
30/07/2020	288695	DEB TARIFA	7,20 D	1.413,71 C
31/07/2020	000259	RG CDB FLX	21.800,00 C	23.213,71 C
31/07/2020	311629	CRED TEV	1.554.916,72 C	1.578.130,43 C
31/07/2020	000425	AP CDB FLX	1.556.330,00 D	21.800,43 C
31/07/2020	311143	TEV MESM T	21.800,00 D	0,43 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
31/08/2020	000000	RG CDB FLX	1.700,00 C	2.070,33 C
31/08/2020	311436	TEV MESM TIT	1.700,00 D	370,33 C
31/08/2020	311442	CRED TEV	1.339.574,50 C	1.339.944,83 C
31/08/2020	000000	AP CDB FLX	1.339.574,50 D	370,33 C

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