



Extrato por período

Cliente: INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL P

Conta: 3548 / 003 / 00000782-2

Data: 02/10/2020 - 11:44

Mês: Setembro/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	370,33 C
31/08/2020	000333	RG CDB FLX	1.700,00 C	2.070,33 C
31/08/2020	311442	CRED TEV	1.339.574,50 C	1.341.644,83 C
31/08/2020	000225	AP CDB FLX	1.339.574,50 D	2.070,33 C
31/08/2020	311436	TEV MESM T	1.700,00 D	370,33 C
31/08/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	369,33 C
01/09/2020	000333	RG CDB FLX	15.000,00 C	15.369,33 C
01/09/2020	011235	TEV MESM T	15.000,00 D	369,33 C
01/09/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	368,33 C
02/09/2020	000333	RG CDB FLX	34.300,00 C	34.668,33 C
02/09/2020	021201	TEV MESM T	34.300,00 D	368,33 C
02/09/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	367,33 C
03/09/2020	000225	RG CDB FLX	1.272.753,19 C	1.273.120,52 C
03/09/2020	031242	TEV MESM T	1.272.753,19 D	367,33 C
03/09/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	366,33 C
04/09/2020	000217	RG CDB FLX	130.100,00 C	130.466,33 C
04/09/2020	041116	TEV MESM T	130.100,00 D	366,33 C
04/09/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	365,33 C
08/09/2020	000333	RG CDB FLX	30.200,00 C	30.565,33 C
08/09/2020	081515	TEV MESM T	30.200,00 D	365,33 C
08/09/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	364,33 C
09/09/2020	000333	RG CDB FLX	65.800,00 C	66.164,33 C
09/09/2020	091134	TEV MESM T	65.800,00 D	364,33 C
09/09/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	363,33 C
10/09/2020	000333	RG CDB FLX	13.000,00 C	13.363,33 C
10/09/2020	101431	TEV MESM T	13.000,00 D	363,33 C
10/09/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	362,33 C
25/09/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	313,33 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/10/2020	000000	RG CDB FLX	2.562.645,46 C	2.562.958,79 C

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