



Extrato por período

Cliente: INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL P

Conta: 3548 / 003 / 00000782-2

Data: 13/08/2020 - 11:45

Mês: Março/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/03/2020	000527	RG CDB FLX	20.000,00 C	21.019,14 C
02/03/2020	021249	TEV MESM T	20.000,00 D	1.019,14 C
02/03/2020	288695	DEB TARIFA	1,60 D	1.017,54 C
02/03/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.016,54 C
03/03/2020	000527	RG CDB FLX	58.000,00 C	59.016,54 C
03/03/2020	031211	TEV MESM T	58.000,00 D	1.016,54 C
03/03/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.015,54 C
04/03/2020	000666	RG CDB FLX	706.000,00 C	707.015,54 C
04/03/2020	041153	TEV MESM T	31.400,00 D	675.615,54 C
04/03/2020	288695	FOL PAGTO	671.102,00 D	4.513,54 C
04/03/2020	288695	FOL PAGTO	2.245,47 D	2.268,07 C
04/03/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.267,07 C
05/03/2020	000666	RG CDB FLX	169.100,00 C	171.367,07 C
05/03/2020	051649	CRED TEV	750.000,00 C	921.367,07 C
05/03/2020	051417	TEV MESM T	170.000,00 D	751.367,07 C
05/03/2020	288695	DEB TARIFA	238,40 D	751.128,67 C
05/03/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	751.127,67 C
09/03/2020	553826	APLICACAO	696.127,67 D	55.000,00 C
09/03/2020	091239	TEV MESM T	55.000,00 D	0,00 C
10/03/2020	000527	RG CDB FLX	98.200,00 C	98.200,00 C
10/03/2020	101623	TEV MESM T	98.000,00 D	200,00 C
10/03/2020	200309	TR TEV IBC	1,00 D	199,00 C
10/03/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	198,00 C
11/03/2020	000527	RG CDB FLX	48.500,00 C	48.698,00 C
11/03/2020	000527	RG CDB FLX	10.000,00 C	58.698,00 C
11/03/2020	111424	TEV MESM T	48.500,00 D	10.198,00 C
11/03/2020	111450	TEV MESM T	10.000,00 D	198,00 C
11/03/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	197,00 C
11/03/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	196,00 C
13/03/2020	000527	RG CDB FLX	117.000,00 C	117.196,00 C

13/03/2020	131520	TEV MESM T	117.000,00 D	196,00 C
13/03/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	195,00 C
16/03/2020	000527	RG CDB FLX	8.500,00 C	8.695,00 C
17/03/2020	000527	RG CDB FLX	12.500,00 C	21.195,00 C
17/03/2020	171535	TEV MESM T	21.000,00 D	195,00 C
17/03/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	194,00 C
18/03/2020	304684	RESGATE	696.828,81 C	697.022,81 C
18/03/2020	181711	TEV MESM T	10.500,00 D	686.522,81 C
18/03/2020	000138	TAR TEV AG	1,50 D	686.521,31 C
19/03/2020	000361	RG CDB FLX	1.000,00 C	687.521,31 C
19/03/2020	000134	AP CDB FLX	640.521,31 D	47.000,00 C
19/03/2020	191546	TEV MESM T	46.000,00 D	1.000,00 C
19/03/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	999,00 C
20/03/2020	000431	RG CDB FLX	11.804,46 C	12.803,46 C
20/03/2020	000527	RG CDB FLX	175.195,54 C	187.999,00 C
20/03/2020	201417	TEV MESM T	184.400,00 D	3.599,00 C
20/03/2020	288695	FOL PAGTO	2.696,09 D	902,91 C
20/03/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	901,91 C
23/03/2020	000431	RG CDB FLX	29.000,00 C	29.901,91 C
23/03/2020	231459	TEV MESM T	29.000,00 D	901,91 C
23/03/2020	288695	DEB TARIFA	0,80 D	901,11 C
23/03/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	900,11 C
24/03/2020	000431	RG CDB FLX	420.000,00 C	420.900,11 C
24/03/2020	241344	TEV MESM T	420.000,00 D	900,11 C
24/03/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	899,11 C
25/03/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	857,11 C
27/03/2020	000431	RG CDB FLX	12.800,00 C	13.657,11 C
27/03/2020	271649	CRED TEV	900.000,00 C	913.657,11 C
27/03/2020	271651	CRED TEV	400.000,00 C	1.313.657,11 C
27/03/2020	000388	AP CDB FLX	1.300.000,00 D	13.657,11 C
30/03/2020	000431	RG CDB FLX	190.500,00 C	204.157,11 C
30/03/2020	301459	TEV MESM T	123.000,00 D	81.157,11 C
30/03/2020	288695	FOL PAGTO	80.420,59 D	736,52 C
30/03/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	735,52 C
31/03/2020	000431	RG CDB FLX	22.000,00 C	22.735,52 C
31/03/2020	311413	TEV MESM T	22.000,00 D	735,52 C
31/03/2020	288695	DEB TARIFA	13,60 D	721,92 C
31/03/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	720,92 C

