



Extrato por período

Cliente: INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL P

Conta: 3548 / 003 / 00000782-2

Data: 16/07/2020 - 07:55

Mês: Junho/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	330,02 C
01/06/2020	000388	RG CDB FLX	38.200,00 C	38.530,02 C
01/06/2020	011012	TEV MESM T	38.200,00 D	330,02 C
01/06/2020	288695	DEB TARIFA	8,00 D	322,02 C
01/06/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	321,02 C
02/06/2020	000388	RG CDB FLX	20.600,00 C	20.921,02 C
02/06/2020	021059	CRED TEV	1.339.574,49 C	1.360.495,51 C
02/06/2020	288695	FOL PAGTO	20.557,24 D	1.339.938,27 C
03/06/2020	031323	TEV MESM T	54.000,00 D	1.285.938,27 C
03/06/2020	288695	DEB TARIFA	6,40 D	1.285.931,87 C
03/06/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.285.930,87 C
04/06/2020	041447	CRED TEV	500,00 C	1.286.430,87 C
04/06/2020	000113	AP CDB FLX	1.190.930,87 D	95.500,00 C
04/06/2020	041402	TEV MESM T	95.000,00 D	500,00 C
04/06/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	499,00 C
05/06/2020	000113	RG CDB FLX	124.000,00 C	124.499,00 C
05/06/2020	051347	CRED TEV	803.000,00 C	927.499,00 C
05/06/2020	051618	TEV MESM T	124.000,00 D	803.499,00 C
05/06/2020	051701	TEV MESM T	83.000,00 D	720.499,00 C
05/06/2020	288695	FOL PAGTO	719.968,75 D	530,25 C
05/06/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	529,25 C
05/06/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	528,25 C
08/06/2020	000388	RG CDB FLX	19.000,00 C	19.528,25 C
08/06/2020	081233	TEV MESM T	19.000,00 D	528,25 C
08/06/2020	288695	DEB TARIFA	241,60 D	286,65 C
08/06/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	285,65 C
09/06/2020	000388	RG CDB FLX	64.000,00 C	64.285,65 C
09/06/2020	091333	TEV MESM T	64.000,00 D	285,65 C
09/06/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	284,65 C
10/06/2020	000113	RG CDB FLX	28.000,00 C	28.284,65 C

10/06/2020	101427	CRED TEV	500,00 C	28.784,65 C
10/06/2020	101509	TEV MESM T	27.000,00 D	1.784,65 C
10/06/2020	288695	FOL PAGTO	463,98 D	1.320,67 C
10/06/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.319,67 C
12/06/2020	000388	RG CDB FLX	29.500,00 C	30.819,67 C
12/06/2020	121536	TEV MESM T	29.500,00 D	1.319,67 C
12/06/2020	288695	DEB TARIFA	0,80 D	1.318,87 C
12/06/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.317,87 C
15/06/2020	000113	RG CDB FLX	15.800,00 C	17.117,87 C
15/06/2020	151511	TEV MESM T	15.800,00 D	1.317,87 C
15/06/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.316,87 C
16/06/2020	000113	RG CDB FLX	6.700,00 C	8.016,87 C
16/06/2020	161345	TEV MESM T	6.700,00 D	1.316,87 C
16/06/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.315,87 C
17/06/2020	000388	RG CDB FLX	24.300,00 C	25.615,87 C
17/06/2020	171218	TEV MESM T	24.300,00 D	1.315,87 C
17/06/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.314,87 C
18/06/2020	000388	RG CDB FLX	19.400,00 C	20.714,87 C
18/06/2020	181607	TEV MESM T	19.400,00 D	1.314,87 C
18/06/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.313,87 C
19/06/2020	000388	RG CDB FLX	217.500,00 C	218.813,87 C
19/06/2020	191022	TEV MESM T	217.500,00 D	1.313,87 C
19/06/2020	288695	FOL PAGTO	511,99 D	801,88 C
19/06/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	800,88 C
22/06/2020	000388	RG CDB FLX	10.700,00 C	11.500,88 C
22/06/2020	221427	TEV MESM T	10.700,00 D	800,88 C
22/06/2020	288695	DEB TARIFA	0,80 D	800,08 C
22/06/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	799,08 C
23/06/2020	000388	RG CDB FLX	3.200,00 C	3.999,08 C
23/06/2020	231122	TEV MESM T	3.200,00 D	799,08 C
23/06/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	798,08 C
25/06/2020	000388	RG CDB FLX	32.400,00 C	33.198,08 C
25/06/2020	251551	TEV MESM T	32.400,00 D	798,08 C
25/06/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	749,08 C
25/06/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	748,08 C
26/06/2020	000388	RG CDB FLX	51.000,00 C	51.748,08 C
26/06/2020	261305	TEV MESM T	23.000,00 D	28.748,08 C
26/06/2020	288695	FOL PAGTO	26.715,64 D	2.032,44 C
26/06/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.031,44 C
29/06/2020	000388	RG CDB FLX	46.000,00 C	48.031,44 C

29/06/2020	291700	CRED TEV	1.339.574,50 C	1.387.605,94 C
29/06/2020	291516	TEV MESM T	185,00 D	1.387.420,94 C
29/06/2020	288695	FOL PAGTO	46.679,31 D	1.340.741,63 C
29/06/2020	288695	DEB TARIFA	22,40 D	1.340.719,23 C
29/06/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.340.718,23 C
30/06/2020	301545	TEV MESM T	41.700,00 D	1.299.018,23 C
30/06/2020	288695	FOL PAGTO	1.537,07 D	1.297.481,16 C
30/06/2020	288695	DEB TARIFA	13,60 D	1.297.467,56 C
30/06/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.297.466,56 C

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