



Extrato por período

Cliente: IMIP HOSPITALAR

Conta: 2191 | 003 | 00002305-1

Data: 31/03/2021 - 13:27

Mês: Fevereiro/2021

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/02/2021	000098	RG CDB FLX	3.085,93 C	3.085,93 C
01/02/2021	220327	PAG BOLETO	761,25 D	2.324,68 C
01/02/2021	226756	PAG BOLETO	32,68 D	2.292,00 C
01/02/2021	129082	ENVIO TED	2.292,00 D	0,00 C
02/02/2021	000098	RG CDB FLX	8.501,82 C	8.501,82 C
02/02/2021	738728	PAG BOLETO	178,47 D	8.323,35 C
02/02/2021	163468	ENVIO TED	3.637,65 D	4.685,70 C
02/02/2021	163947	ENVIO TED	4.685,70 D	0,00 C
03/02/2021	418130	PAG BOLETO	3.800,00 D	3.800,00 D
03/02/2021	418183	PAG BOLETO	130,00 D	3.930,00 D
03/02/2021	727220	RESG AUTOM	3.930,00 C	0,00 C
04/02/2021	000098	RG CDB FLX	40.000,00 C	40.000,00 C
04/02/2021	607117	PAG BOLETO	3.165,55 D	36.834,45 C
04/02/2021	607234	PAG BOLETO	30.602,25 D	6.232,20 C
04/02/2021	149799	ENVIO TED	248,59 D	5.983,61 C
04/02/2021	150515	ENVIO TED	312,77 D	5.670,84 C
04/02/2021	150863	ENVIO TED	312,77 D	5.358,07 C
04/02/2021	041136	ENVIO TEV	361,62 D	4.996,45 C
04/02/2021	990001	APL AUTOM	4.996,45 D	0,00 C
05/02/2021	625510	PAG BOLETO	340,00 D	340,00 D
05/02/2021	625593	PAG BOLETO	750,00 D	1.090,00 D
05/02/2021	625760	PAG BOLETO	32,68 D	1.122,68 D
05/02/2021	625922	PAG BOLETO	1.337,37 D	2.460,05 D
05/02/2021	626041	PAG BOLETO	2.500,00 D	4.960,05 D
05/02/2021	051407	ENVIO TEV	455,00 D	5.415,05 D
05/02/2021	051407	ENVIO TEV	380,58 D	5.795,63 D
05/02/2021	727220	RESG AUTOM	5.795,63 C	0,00 C

31/03/2021

I:nTer.net:::b-ank.ing...CA.IXA

08/02/2021	195537	DEVOL TED	1.350,00 C	1.350,00 C
08/02/2021	000098	RG CDB FLX	18.849,47 C	20.199,47 C
08/02/2021	102416	PAG BOLETO	358,80 D	19.840,67 C
08/02/2021	102433	PAG BOLETO	1.625,00 D	18.215,67 C
08/02/2021	102483	PAG BOLETO	2.713,23 D	15.502,44 C
08/02/2021	102606	PAG BOLETO	638,00 D	14.864,44 C
08/02/2021	102660	PAG BOLETO	558,75 D	14.305,69 C
08/02/2021	102663	PAG BOLETO	1.641,06 D	12.664,63 C
08/02/2021	102666	PAG BOLETO	65,37 D	12.599,26 C
08/02/2021	102961	PAG BOLETO	2.345,37 D	10.253,89 C
08/02/2021	102976	PAG BOLETO	1.466,54 D	8.787,35 C
08/02/2021	102995	PAG BOLETO	72,83 D	8.714,52 C
08/02/2021	102997	PAG BOLETO	176,24 D	8.538,28 C
08/02/2021	103175	PAG BOLETO	949,63 D	7.588,65 C
08/02/2021	103321	PAG BOLETO	669,90 D	6.918,75 C
08/02/2021	194276	ENVIO TED	2.700,00 D	4.218,75 C
08/02/2021	195080	ENVIO TED	1.518,75 D	2.700,00 C
08/02/2021	195537	ENVIO TED	1.350,00 D	1.350,00 C
08/02/2021	990001	APL AUTOM	1.350,00 D	0,00 C
09/02/2021	000098	RG CDB FLX	199.682,67 C	199.682,67 C
09/02/2021	110879	ENVIO TED	204.856,94 D	5.174,27 D
09/02/2021	727220	RESG AUTOM	5.174,27 C	0,00 C
10/02/2021	012021	DB CEST PJ	459,00 D	459,00 D
10/02/2021	727220	RESG AUTOM	459,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104