



Extrato por período

Cliente: IMIP HOSPITALAR

Conta: 2191 / 003 / 00002305-1

Data: 02/03/2021 - 15:55

Mês: Janeiro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/01/2021	000098	RG CDB FLX	35.845,05 C	35.845,05 C
04/01/2021	900392	CHEQUE SAC	4.698,40 D	31.146,65 C
04/01/2021	900395	CHEQUE SAC	277,25 D	30.869,40 C
04/01/2021	386322	PAG BOLETO	130,00 D	30.739,40 C
04/01/2021	386427	PAG BOLETO	3.165,55 D	27.573,85 C
04/01/2021	387010	PAG BOLETO	30.399,25 D	2.825,40 D
04/01/2021	387023	PAG BOLETO	1.120,60 D	3.946,00 D
04/01/2021	130122	ENVIO TED	125,72 D	4.071,72 D
04/01/2021	041435	ENVIO TEV	194,93 D	4.266,65 D
04/01/2021	041436	ENVIO TEV	382,00 D	4.648,65 D
04/01/2021	900394	CHEQ COMP	513,21 D	5.161,86 D
04/01/2021	727220	RESG AUTOM	5.161,86 C	0,00 C
05/01/2021	283151	PAG BOLETO	340,00 D	340,00 D
05/01/2021	283217	PAG BOLETO	448,50 D	788,50 D
05/01/2021	283471	PAG BOLETO	196,11 D	984,61 D
05/01/2021	727220	RESG AUTOM	984,61 C	0,00 C
06/01/2021	276958	PAG BOLETO	107,35 D	107,35 D
06/01/2021	277165	PAG BOLETO	2.500,00 D	2.607,35 D
06/01/2021	164225	ENVIO TED	558,75 D	3.166,10 D
06/01/2021	164753	ENVIO TED	125,00 D	3.291,10 D
06/01/2021	061218	ENVIO TEV	321,00 D	3.612,10 D
06/01/2021	727220	RESG AUTOM	3.612,10 C	0,00 C
07/01/2021	000341	CRED TED	114,82 C	114,82 C
07/01/2021	118711	ENVIO TED	246,74 D	131,92 D
07/01/2021	119238	ENVIO TED	315,92 D	447,84 D

07/01/2021	119655	ENVIO TED	315,92 D	763,76 D
07/01/2021	071412	ENVIO TEV	358,39 D	1.122,15 D
07/01/2021	727220	RESG AUTOM	1.122,15 C	0,00 C
08/01/2021	900396	CHEQUE SAC	1.735,00 D	1.735,00 D
08/01/2021	720850	PAG BOLETO	32,68 D	1.767,68 D
08/01/2021	720866	PAG BOLETO	1.551,95 D	3.319,63 D
08/01/2021	721215	PAG BOLETO	1.145,40 D	4.465,03 D
08/01/2021	169462	ENVIO TED	1.812,50 D	6.277,53 D
08/01/2021	170160	ENVIO TED	350,00 D	6.627,53 D
08/01/2021	900397	CHEQ COMP	614,04 D	7.241,57 D
08/01/2021	727220	RESG AUTOM	7.241,57 C	0,00 C
11/01/2021	000098	RG CDB FLX	82.167,73 C	82.167,73 C
11/01/2021	438011	PAG BOLETO	130,00 D	82.037,73 C
11/01/2021	438362	PAG BOLETO	358,80 D	81.678,93 C
11/01/2021	438374	PAG BOLETO	864,00 D	80.814,93 C
11/01/2021	438457	PAG BOLETO	1.018,65 D	79.796,28 C
11/01/2021	438507	PAG BOLETO	1.157,12 D	78.639,16 C
11/01/2021	438517	PAG BOLETO	3.242,24 D	75.396,92 C
11/01/2021	438835	PAG BOLETO	32,68 D	75.364,24 C
11/01/2021	439054	PAG BOLETO	2.344,67 D	73.019,57 C
11/01/2021	439055	PAG BOLETO	76,00 D	72.943,57 C
11/01/2021	439056	PAG BOLETO	88,88 D	72.854,69 C
11/01/2021	439061	PAG BOLETO	1.466,54 D	71.388,15 C
11/01/2021	439062	PAG BOLETO	13.909,44 D	57.478,71 C
11/01/2021	439063	PAG BOLETO	642,66 D	56.836,05 C
11/01/2021	439064	PAG BOLETO	800,16 D	56.035,89 C
11/01/2021	439068	PAG BOLETO	72,83 D	55.963,06 C
11/01/2021	439069	PAG BOLETO	176,25 D	55.786,81 C
11/01/2021	439101	PAG BOLETO	7.487,80 D	48.299,01 C
11/01/2021	439137	PAG BOLETO	1.337,36 D	46.961,65 C
11/01/2021	439142	PAG BOLETO	1.508,20 D	45.453,45 C
11/01/2021	439148	PAG BOLETO	480,05 D	44.973,40 C
11/01/2021	439149	PAG BOLETO	419,96 D	44.553,44 C
11/01/2021	439223	PAG BOLETO	949,63 D	43.603,81 C
11/01/2021	439347	PAG BOLETO	2.864,20 D	40.739,61 C
11/01/2021	439378	PAG BOLETO	334,51 D	40.405,10 C

02/03/2021

In:te:r:Net:::Ba:nk:iNg:::C.AlxA

11/01/2021	157560	ENVIO TED	298,20 D	40.106,90 C
11/01/2021	158461	ENVIO TED	848,00 D	39.258,90 C
11/01/2021	159149	ENVIO TED	34.597,90 D	4.661,00 C
11/01/2021	159812	ENVIO TED	1.875,00 D	2.786,00 C
11/01/2021	161051	ENVIO TED	1.161,00 D	1.625,00 C
11/01/2021	161833	ENVIO TED	1.625,00 D	0,00 C
11/01/2021	122020	DB CEST PJ	459,00 D	459,00 D
11/01/2021	727220	RESG AUTOM	459,00 C	0,00 C
12/01/2021	000098	RG CDB FLX	3.863,86 C	3.863,86 C
12/01/2021	114008	PAG BOLETO	780,00 D	3.083,86 C
12/01/2021	114266	PAG BOLETO	122,27 D	2.961,59 C
12/01/2021	114421	PAG BOLETO	1.530,00 D	1.431,59 C
12/01/2021	114445	PAG BOLETO	425,71 D	1.005,88 C
12/01/2021	154779	ENVIO TED	855,88 D	150,00 C
12/01/2021	155321	ENVIO TED	150,00 D	0,00 C
14/01/2021	000098	RG CDB FLX	14.548,05 C	14.548,05 C
14/01/2021	176343	ENVIO TED	255,00 D	14.293,05 C
14/01/2021	176761	ENVIO TED	499,00 D	13.794,05 C
14/01/2021	177173	ENVIO TED	449,61 D	13.344,44 C
14/01/2021	178078	ENVIO TED	1.183,25 D	12.161,19 C
14/01/2021	141351	ENVIO TEV	6.580,61 D	5.580,58 C
14/01/2021	141424	ENVIO TEV	490,04 D	5.090,54 C
14/01/2021	990001	APL AUTOM	5.090,54 D	0,00 C
15/01/2021	000098	RG CDB FLX	3.791,77 C	3.791,77 C
15/01/2021	047267	PAG BOLETO	1.438,00 D	2.353,77 C
15/01/2021	047395	PAG BOLETO	280,00 D	2.073,77 C
15/01/2021	047424	PAG BOLETO	569,88 D	1.503,89 C
15/01/2021	047425	PAG BOLETO	1.139,60 D	364,29 C
15/01/2021	047507	PAG BOLETO	1.950,00 D	1.585,71 D
15/01/2021	197515	ENVIO TED	450,00 D	2.035,71 D
15/01/2021	198090	ENVIO TED	110,00 D	2.145,71 D
15/01/2021	198477	ENVIO TED	731,50 D	2.877,21 D
15/01/2021	199031	ENVIO TED	1.824,94 D	4.702,15 D
15/01/2021	199668	ENVIO TED	249,15 D	4.951,30 D
15/01/2021	900398	CHEQ COMP	538,27 D	5.489,57 D
15/01/2021	727220	RESG AUTOM	5.489,57 C	0,00 C

02/03/2021

In:te:r:Net:::Ba:nk:iNg:::C.AlxA

18/01/2021	000098	RG CDB FLX	17.796,93 C	17.796,93 C
18/01/2021	340553	PAG BOLETO	32,68 D	17.764,25 C
18/01/2021	340554	PAG BOLETO	65,37 D	17.698,88 C
18/01/2021	340923	PAG BOLETO	586,50 D	17.112,38 C
18/01/2021	341184	PAG BOLETO	2.733,48 D	14.378,90 C
18/01/2021	341191	PAG BOLETO	1.080,00 D	13.298,90 C
18/01/2021	341243	PAG BOLETO	2.895,76 D	10.403,14 C
18/01/2021	341246	PAG BOLETO	2.606,36 D	7.796,78 C
18/01/2021	347635	PAG BOLETO	334,42 D	7.462,36 C
18/01/2021	189351	ENVIO TED	745,62 D	6.716,74 C
18/01/2021	190026	ENVIO TED	1.962,76 D	4.753,98 C
18/01/2021	191257	ENVIO TED	2.080,98 D	2.673,00 C
18/01/2021	181400	ENVIO TEV	2.673,00 D	0,00 C
19/01/2021	185986	DEVOL TED	2.350,80 C	2.350,80 C
19/01/2021	188939	DEVOL TED	990,60 C	3.341,40 C
19/01/2021	190776	DEVOL TED	1.196,00 C	4.537,40 C
19/01/2021	000098	RG CDB FLX	80.000,00 C	84.537,40 C
19/01/2021	428441	PAG BOLETO	11.051,95 D	73.485,45 C
19/01/2021	428459	PAG BOLETO	155,02 D	73.330,43 C
19/01/2021	428507	PAG BOLETO	1.458,00 D	71.872,43 C
19/01/2021	428776	PAG BOLETO	98,05 D	71.774,38 C
19/01/2021	100084	ENVIO TED	889,20 D	70.885,18 C
19/01/2021	100760	ENVIO TED	2.821,69 D	68.063,49 C
19/01/2021	101368	ENVIO TED	4.684,69 D	63.378,80 C
19/01/2021	101846	ENVIO TED	1.196,00 D	62.182,80 C
19/01/2021	103186	ENVIO TED	1.196,00 D	60.986,80 C
19/01/2021	103921	ENVIO TED	1.117,20 D	59.869,60 C
19/01/2021	104473	ENVIO TED	3.121,47 D	56.748,13 C
19/01/2021	104970	ENVIO TED	672,00 D	56.076,13 C
19/01/2021	181340	ENVIO TED	189,00 D	55.887,13 C
19/01/2021	182295	ENVIO TED	551,80 D	55.335,33 C
19/01/2021	183052	ENVIO TED	990,60 D	54.344,73 C
19/01/2021	184108	ENVIO TED	3.390,80 D	50.953,93 C
19/01/2021	184718	ENVIO TED	3.364,40 D	47.589,53 C
19/01/2021	185389	ENVIO TED	3.364,40 D	44.225,13 C
19/01/2021	185986	ENVIO TED	2.350,80 D	41.874,33 C

02/03/2021

In:te:r:Net:::Ba:nk:iNg:::C.AlxA

19/01/2021	187333	ENVIO TED	2.369,45 D	39.504,88 C
19/01/2021	188101	ENVIO TED	3.684,13 D	35.820,75 C
19/01/2021	188939	ENVIO TED	990,60 D	34.830,15 C
19/01/2021	189635	ENVIO TED	889,20 D	33.940,95 C
19/01/2021	190271	ENVIO TED	1.778,40 D	32.162,55 C
19/01/2021	190776	ENVIO TED	1.196,00 D	30.966,55 C
19/01/2021	191632	ENVIO TED	990,60 D	29.975,95 C
19/01/2021	192551	ENVIO TED	1.368,90 D	28.607,05 C
19/01/2021	193696	ENVIO TED	1.719,90 D	26.887,15 C
19/01/2021	195436	ENVIO TED	3.390,80 D	23.496,35 C
19/01/2021	195961	ENVIO TED	1.368,90 D	22.127,45 C
19/01/2021	196945	ENVIO TED	1.368,90 D	20.758,55 C
19/01/2021	198111	ENVIO TED	3.103,70 D	17.654,85 C
19/01/2021	198811	ENVIO TED	990,60 D	16.664,25 C
19/01/2021	191439	ENVIO TEV	2.350,80 D	14.313,45 C
19/01/2021	191448	ENVIO TEV	7.305,36 D	7.008,09 C
19/01/2021	191523	ENVIO TEV	1.778,40 D	5.229,69 C
19/01/2021	990001	APL AUTOM	5.229,69 D	0,00 C
20/01/2021	000098	RG CDB FLX	44.421,65 C	44.421,65 C
20/01/2021	900399	CHEQUE SAC	836,60 D	43.585,05 C
20/01/2021	099276	PAG BOLETO	356,33 D	43.228,72 C
20/01/2021	099288	PAG BOLETO	3.600,00 D	39.628,72 C
20/01/2021	099291	PAG BOLETO	1.963,26 D	37.665,46 C
20/01/2021	099375	PAG BOLETO	591,35 D	37.074,11 C
20/01/2021	099724	PAG BOLETO	1.444,28 D	35.629,83 C
20/01/2021	099768	PAG BOLETO	2.090,97 D	33.538,86 C
20/01/2021	099822	PAG BOLETO	1.996,89 D	31.541,97 C
20/01/2021	099824	PAG BOLETO	2.342,47 D	29.199,50 C
20/01/2021	099827	PAG BOLETO	1.988,82 D	27.210,68 C
20/01/2021	099889	PAG BOLETO	9.049,33 D	18.161,35 C
20/01/2021	105356	ENVIO TED	4.134,85 D	14.026,50 C
20/01/2021	107113	ENVIO TED	237,50 D	13.789,00 C
20/01/2021	107737	ENVIO TED	2.960,00 D	10.829,00 C
20/01/2021	109008	ENVIO TED	990,60 D	9.838,40 C
20/01/2021	109511	ENVIO TED	1.196,00 D	8.642,40 C
20/01/2021	109895	ENVIO TED	2.350,80 D	6.291,60 C

02/03/2021

In:te:r:Net:::Ba:nk:iNg:::C.AlxA

20/01/2021	201458	ENVIO TEV	1.135,80 D	5.155,80 C
20/01/2021	990001	APL AUTOM	5.155,80 D	0,00 C
21/01/2021	000098	RG CDB FLX	18.500,00 C	18.500,00 C
21/01/2021	196074	ENVIO TED	792,30 D	17.707,70 C
21/01/2021	196496	ENVIO TED	21.445,68 D	3.737,98 D
21/01/2021	211500	ENVIO TEV	5.750,00 D	9.487,98 D
21/01/2021	727220	RESG AUTOM	9.487,98 C	0,00 C
22/01/2021	177247	DEVOL TED	2.434,46 C	2.434,46 C
22/01/2021	000098	RG CDB FLX	21.405,36 C	23.839,82 C
22/01/2021	237743	PAG BOLETO	242,40 D	23.597,42 C
22/01/2021	177247	ENVIO TED	2.434,46 D	21.162,96 C
22/01/2021	178161	ENVIO TED	16.416,00 D	4.746,96 C
22/01/2021	178611	ENVIO TED	1.837,50 D	2.909,46 C
22/01/2021	221349	ENVIO TEV	475,00 D	2.434,46 C
22/01/2021	900400	CHEQ COMP	535,95 D	1.898,51 C
22/01/2021	990001	APL AUTOM	1.898,51 D	0,00 C
25/01/2021	118631	PAG FONE	950,00 D	950,00 D
25/01/2021	975451	PAG BOLETO	1.200,00 D	2.150,00 D
25/01/2021	975660	PAG BOLETO	65,37 D	2.215,37 D
25/01/2021	182602	ENVIO TED	420,00 D	2.635,37 D
25/01/2021	727220	RESG AUTOM	2.635,37 C	0,00 C
26/01/2021	000098	RG CDB FLX	40.223,84 C	40.223,84 C
26/01/2021	508409	PAG BOLETO	37.107,11 D	3.116,73 C
26/01/2021	171426	ENVIO TED	3.116,73 D	0,00 C
27/01/2021	000098	RG CDB FLX	14.838,14 C	14.838,14 C
27/01/2021	459866	PAG BOLETO	32,68 D	14.805,46 C
27/01/2021	460141	PAG BOLETO	695,92 D	14.109,54 C
27/01/2021	460144	PAG BOLETO	13.725,67 D	383,87 C
27/01/2021	596254	DEB P FGTS	383,87 D	0,00 C
28/01/2021	000098	RG CDB FLX	3.415,04 C	3.415,04 C
28/01/2021	771495	PAG BOLETO	3.349,67 D	65,37 C
28/01/2021	771664	PAG BOLETO	65,37 D	0,00 C
29/01/2021	000098	RG CDB FLX	11.145,00 C	11.145,00 C
29/01/2021	618096	PAG BOLETO	920,40 D	10.224,60 C
29/01/2021	618097	PAG BOLETO	388,00 D	9.836,60 C
29/01/2021	618099	PAG BOLETO	911,00 D	8.925,60 C

02/03/2021

Internet Banking: Caixa

29/01/2021	618159	PAG BOLETO	988,70 D	7.936,90 C
29/01/2021	618160	PAG BOLETO	2.565,75 D	5.371,15 C
29/01/2021	618186	PAG BOLETO	2.601,00 D	2.770,15 C
29/01/2021	618611	PAG BOLETO	93,51 D	2.676,64 C
29/01/2021	618612	PAG BOLETO	657,71 D	2.018,93 C
29/01/2021	108763	ENVIO TED	510,56 D	1.508,37 C
29/01/2021	109463	ENVIO TED	377,62 D	1.130,75 C
29/01/2021	109975	ENVIO TED	299,00 D	831,75 C
29/01/2021	110717	ENVIO TED	82,24 D	749,51 C
29/01/2021	111341	ENVIO TED	749,54 D	0,03 D
29/01/2021	727220	RESG AUTOM	0,03 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