



Extrato por período

Cliente: IMIP HOSPITALAR UPA CABO

Conta: 0559 / 003 / 00003414-7

Data: 05/08/2020 - 13:39

Mês: Junho/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/06/2020	179359	DEVOL TED	3.072,22 C	3.072,22 C
03/06/2020	527324	DEB P FGTS	314,61 D	2.757,61 C
03/06/2020	179359	ENVIO TED	3.072,22 D	314,61 D
03/06/2020	727220	RESG AUTOM	314,61 C	0,00 C
04/06/2020	041637	CRED TEV	500.000,00 C	500.000,00 C
04/06/2020	885878	PAG BOLETO	270,00 D	499.730,00 C
04/06/2020	885879	PAG BOLETO	270,00 D	499.460,00 C
04/06/2020	885895	PAG BOLETO	922,00 D	498.538,00 C
04/06/2020	156601	ENVIO TED	3.750,00 D	494.788,00 C
05/06/2020	173923	DEVOL TED	269,79 C	495.057,79 C
05/06/2020	547106	DEB P FGTS	12,54 D	495.045,25 C
05/06/2020	611384	PAG BOLETO	11.701,79 D	483.343,46 C
05/06/2020	132616	ENVIO TED	8.121,61 D	475.221,85 C
05/06/2020	145932	ENVIO TED	2.990,00 D	472.231,85 C
05/06/2020	146793	ENVIO TED	201,55 D	472.030,30 C
05/06/2020	173923	ENVIO TED	269,79 D	471.760,51 C
05/06/2020	173924	ENVIO TED	150,48 D	471.610,03 C
05/06/2020	050917	TEV MESM T	469.000,00 D	2.610,03 C
05/06/2020	051241	ENVIO TEV	437,21 D	2.172,82 C
05/06/2020	051242	ENVIO TEV	2,49 D	2.170,33 C
05/06/2020	051243	ENVIO TEV	7,96 D	2.162,37 C
08/06/2020	162266	PAG BOLETO	380,23 D	1.782,14 C
08/06/2020	162272	PAG BOLETO	715,00 D	1.067,14 C
08/06/2020	162368	PAG BOLETO	411,37 D	655,77 C
08/06/2020	170744	PAG BOLETO	366,29 D	289,48 C
08/06/2020	255692	PAG BOLETO	2.325,62 D	2.036,14 D
08/06/2020	126126	ENVIO TED	148,84 D	2.184,98 D
08/06/2020	145121	ENVIO TED	1.980,00 D	4.164,98 D
08/06/2020	149058	ENVIO TED	1.943,82 D	6.108,80 D
08/06/2020	727220	RESG AUTOM	6.108,80 C	0,00 C
09/06/2020	000001	CRED TED	600,00 C	600,00 C
09/06/2020	969673	PAG BOLETO	450,00 D	150,00 C
09/06/2020	974031	PAG BOLETO	1.673,00 D	1.523,00 D
09/06/2020	189219	ENVIO TED	1.800,00 D	3.323,00 D
09/06/2020	011602	ENVIO TEV	1.300,00 D	4.623,00 D
09/06/2020	091500	ENVIO TEV	5.363,32 D	9.986,32 D
09/06/2020	727220	RESG AUTOM	9.986,32 C	0,00 C
15/06/2020	363697	PAG BOLETO	286,82 D	286,82 D
15/06/2020	733271	PAG BOLETO	300,00 D	586,82 D
15/06/2020	146654	ENVIO TED	3.072,22 D	3.659,04 D
15/06/2020	146655	ENVIO TED	3.960,00 D	7.619,04 D
15/06/2020	146924	ENVIO TED	4.625,04 D	12.244,08 D
15/06/2020	727220	RESG AUTOM	12.244,08 C	0,00 C
17/06/2020	090903	PAG BOLETO	858,00 D	858,00 D

17/06/2020	780509	PAG FONE	278,40 D	1.136,40 D
17/06/2020	727220	RESG AUTOM	1.136,40 C	0,00 C
18/06/2020	888010	PAG GPS	171,21 D	171,21 D
18/06/2020	727220	RESG AUTOM	171,21 C	0,00 C
19/06/2020	307538	APLICACAO	459.000,00 D	459.000,00 D
19/06/2020	170709	UG530401	434.064,95 C	24.935,05 D
19/06/2020	191335	CRED TEV	54.000,00 C	29.064,95 C
19/06/2020	891443	PAG GPS	54.164,14 D	25.099,19 D
19/06/2020	727220	RESG AUTOM	25.099,19 C	0,00 C
22/06/2020	199747	DEVOL TED	300,00 C	300,00 C
22/06/2020	300382	CHEQUE SAC	215,62 D	84,38 C
22/06/2020	300383	CHEQUE SAC	825,00 D	740,62 D
22/06/2020	024956	PAG BOLETO	1.766,05 D	2.506,67 D
22/06/2020	218408	PAG BOLETO	471,34 D	2.978,01 D
22/06/2020	218483	PAG BOLETO	2.267,09 D	5.245,10 D
22/06/2020	218491	PAG BOLETO	2.557,58 D	7.802,68 D
22/06/2020	218492	PAG BOLETO	362,24 D	8.164,92 D
22/06/2020	433683	PAG DARF	1.066,02 D	9.230,94 D
22/06/2020	434654	PAG DARF	856,33 D	10.087,27 D
22/06/2020	534895	DEB P FGTS	50.601,16 D	60.688,43 D
22/06/2020	535036	DEB P FGTS	12,54 D	60.700,97 D
22/06/2020	772251	PAG AGUA	5.208,61 D	65.909,58 D
22/06/2020	833334	PAG GPS	48.646,35 D	114.555,93 D
22/06/2020	833343	PAG GPS	2.953,38 D	117.509,31 D
22/06/2020	834691	PAG GPS	7.914,63 D	125.423,94 D
22/06/2020	948053	PAG BOLETO	12.957,36 D	138.381,30 D
22/06/2020	101034	ENVIO TED	800,00 D	139.181,30 D
22/06/2020	102508	ENVIO TED	10.939,28 D	150.120,58 D
22/06/2020	128037	ENVIO TED	1.183,34 D	151.303,92 D
22/06/2020	128122	ENVIO TED	1.105,50 D	152.409,42 D
22/06/2020	128207	ENVIO TED	1.150,00 D	153.559,42 D
22/06/2020	199747	ENVIO TED	300,00 D	153.859,42 D
22/06/2020	022380	ENVIO TEV	4.124,70 D	157.984,12 D
22/06/2020	022880	ENVIO TEV	1.563,00 D	159.547,12 D
22/06/2020	022889	ENVIO TEV	1.105,50 D	160.652,62 D
22/06/2020	221627	TEV MESM T	6.200,00 D	166.852,62 D
22/06/2020	052020	DB CEST PJ	459,00 D	167.311,62 D
22/06/2020	727220	RESG AUTOM	167.311,62 C	0,00 C
23/06/2020	108599	DEVOL TED	4.124,70 C	4.124,70 C
23/06/2020	157171	DEVOL TED	18.052,70 C	22.177,40 C
23/06/2020	171264	PAG BOLETO	998,00 D	21.179,40 C
23/06/2020	171727	PAG BOLETO	12.260,65 D	8.918,75 C
23/06/2020	171798	PAG BOLETO	2.219,39 D	6.699,36 C
23/06/2020	171799	PAG BOLETO	2.849,56 D	3.849,80 C
23/06/2020	106850	ENVIO TED	2.258,80 D	1.591,00 C
23/06/2020	107073	ENVIO TED	3.252,80 D	1.661,80 D
23/06/2020	107298	ENVIO TED	1.150,00 D	2.811,80 D
23/06/2020	107447	ENVIO TED	3.252,80 D	6.064,60 D
23/06/2020	107800	ENVIO TED	4.124,70 D	10.189,30 D
23/06/2020	107948	ENVIO TED	2.442,81 D	12.632,11 D
23/06/2020	108134	ENVIO TED	2.258,80 D	14.890,91 D
23/06/2020	108284	ENVIO TED	3.252,80 D	18.143,71 D
23/06/2020	108425	ENVIO TED	1.250,00 D	19.393,71 D
23/06/2020	108599	ENVIO TED	4.124,70 D	23.518,41 D

23/06/2020	108721	ENVIO TED	1.150,00 D	24.668,41 D
23/06/2020	108844	ENVIO TED	1.150,00 D	25.818,41 D
23/06/2020	109302	ENVIO TED	1.456,66 D	27.275,07 D
23/06/2020	109425	ENVIO TED	3.334,13 D	30.609,20 D
23/06/2020	109610	ENVIO TED	1.150,00 D	31.759,20 D
23/06/2020	109740	ENVIO TED	1.583,33 D	33.342,53 D
23/06/2020	119816	ENVIO TED	12.570,79 D	45.913,32 D
23/06/2020	127396	ENVIO TED	681,68 D	46.595,00 D
23/06/2020	127402	ENVIO TED	3.252,80 D	49.847,80 D
23/06/2020	129267	ENVIO TED	5.354,08 D	55.201,88 D
23/06/2020	135360	ENVIO TED	5.212,72 D	60.414,60 D
23/06/2020	157171	ENVIO TED	18.052,70 D	78.467,30 D
23/06/2020	158188	ENVIO TED	6.605,15 D	85.072,45 D
23/06/2020	167794	ENVIO TED	3.500,00 D	88.572,45 D
23/06/2020	167848	ENVIO TED	6.166,72 D	94.739,17 D
23/06/2020	172566	ENVIO TED	18.052,70 D	112.791,87 D
23/06/2020	173736	ENVIO TED	269,79 D	113.061,66 D
23/06/2020	001660	ENVIO TEV	174,75 D	113.236,41 D
23/06/2020	001665	ENVIO TEV	415,80 D	113.652,21 D
23/06/2020	001666	ENVIO TEV	283,50 D	113.935,71 D
23/06/2020	001667	ENVIO TEV	283,50 D	114.219,21 D
23/06/2020	001668	ENVIO TEV	77,60 D	114.296,81 D
23/06/2020	001702	ENVIO TEV	302,40 D	114.599,21 D
23/06/2020	003927	ENVIO TEV	850,00 D	115.449,21 D
23/06/2020	003961	ENVIO TEV	6.061,97 D	121.511,18 D
23/06/2020	231051	ENVIO TEV	54.000,00 D	175.511,18 D
23/06/2020	119816	DOC/TED INTERNET	10,00 D	175.521,18 D
23/06/2020	127396	DOC/TED INTERNET	10,00 D	175.531,18 D
23/06/2020	127402	DOC/TED INTERNET	10,00 D	175.541,18 D
23/06/2020	129267	DOC/TED INTERNET	10,00 D	175.551,18 D
23/06/2020	135360	DOC/TED INTERNET	10,00 D	175.561,18 D
23/06/2020	157171	DOC/TED INTERNET	10,00 D	175.571,18 D
23/06/2020	158188	DOC/TED INTERNET	10,00 D	175.581,18 D
23/06/2020	167794	DOC/TED INTERNET	10,00 D	175.591,18 D
23/06/2020	167848	DOC/TED INTERNET	10,00 D	175.601,18 D
23/06/2020	172566	DOC/TED INTERNET	10,00 D	175.611,18 D
23/06/2020	173736	DOC/TED INTERNET	10,00 D	175.621,18 D
23/06/2020	727220	RESG AUTOM	175.621,18 C	0,00 C
25/06/2020	169950	ENVIO TED	300,00 D	300,00 D
25/06/2020	009885	ENVIO TEV	14,60 D	314,60 D
25/06/2020	010003	ENVIO TEV	14,60 D	329,20 D
25/06/2020	169950	DOC/TED INTERNET	10,00 D	339,20 D
25/06/2020	727220	RESG AUTOM	339,20 C	0,00 C
29/06/2020	147510	PAG BOLETO	12.980,08 D	12.980,08 D
29/06/2020	291422	TEV MESM T	98.000,00 D	110.980,08 D
29/06/2020	291516	ENVIO TEV	313,50 D	111.293,58 D
29/06/2020	727220	RESG AUTOM	111.293,58 C	0,00 C
30/06/2020	168658	DEVOL TED	396,00 C	396,00 C
30/06/2020	123871	ENVIO TED	900,00 D	504,00 D
30/06/2020	168658	ENVIO TED	396,00 D	900,00 D
30/06/2020	172655	ENVIO TED	536,40 D	1.436,40 D
30/06/2020	174194	ENVIO TED	396,00 D	1.832,40 D
30/06/2020	123871	DOC/TED INTERNET	10,00 D	1.842,40 D
30/06/2020	168658	DOC/TED INTERNET	10,00 D	1.852,40 D
30/06/2020	172655	DOC/TED INTERNET	10,00 D	1.862,40 D

30/06/2020	174194	DOC/TED INTERNET	10,00 D	1.872,40 D
30/06/2020	727220	RESG AUTOM	1.872,40 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