



Extrato por período

Cliente: IMIP HOSPITALAR UPA CABO

Conta: 0559 / 003 / 00003414-7

Data: 11/06/2020 - 12:14

Mês: Maio/2020


Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/05/2020	641226	PAG BOLETO	959,16 D	959,16 D
04/05/2020	641240	PAG BOLETO	2.301,77 D	3.260,93 D
04/05/2020	641247	PAG BOLETO	232,00 D	3.492,93 D
04/05/2020	641250	PAG BOLETO	739,00 D	4.231,93 D
04/05/2020	641251	PAG BOLETO	132,59 D	4.364,52 D
04/05/2020	641453	PAG BOLETO	264,08 D	4.628,60 D
04/05/2020	641454	PAG BOLETO	2.619,49 D	7.248,09 D
04/05/2020	641455	PAG BOLETO	1.091,64 D	8.339,73 D
04/05/2020	641456	PAG BOLETO	838,15 D	9.177,88 D
04/05/2020	641457	PAG BOLETO	150,86 D	9.328,74 D
04/05/2020	641458	PAG BOLETO	158,20 D	9.486,94 D
04/05/2020	641460	PAG BOLETO	102,67 D	9.589,61 D
04/05/2020	641570	PAG BOLETO	362,14 D	9.951,75 D
04/05/2020	645396	PAG BOLETO	922,00 D	10.873,75 D
04/05/2020	143165	ENVIO TED	5.887,24 D	16.760,99 D
04/05/2020	143255	ENVIO TED	34.597,90 D	51.358,89 D
04/05/2020	041458	ENVIO TEV	16.265,63 D	67.624,52 D
04/05/2020	727220	RESG AUTOM	67.624,52 C	0,00 C
05/05/2020	150705	DEVOL TED	16.463,55 C	16.463,55 C
05/05/2020	051645	CRED TEV	500.000,00 C	516.463,55 C
05/05/2020	902092	PAG BOLETO	2.024,56 D	514.438,99 C
05/05/2020	117971	ENVIO TED	2.400,00 D	512.038,99 C
05/05/2020	150705	ENVIO TED	16.463,55 D	495.575,44 C
05/05/2020	171503	ENVIO TED	16.463,55 D	479.111,89 C
05/05/2020	051411	ENVIO TEV	4.586,66 D	474.525,23 C
06/05/2020	516064	DEB P FGTS	52.120,06 D	422.405,17 C
06/05/2020	516140	DEB P FGTS	46,15 D	422.359,02 C

UPA CABO DE STº AGOSTINHO
 Serv. de Sá Leitão
 Coord. ADM Financeiro

06/05/2020	146119	ENVIO TED	13.413,30 D	408.945,72 C
06/05/2020	147846	ENVIO TED	7.271,81 D	401.673,91 C
06/05/2020	060950	TEV MESM T	447.000,00 D	45.326,09 D
06/05/2020	727220	RESG AUTOM	45.326,09 C	0,00 C
07/05/2020	300378	CHEQUE SAC	194,49 D	194,49 D
07/05/2020	112824	ENVIO TED	6.990,00 D	7.184,49 D
07/05/2020	125452	ENVIO TED	6.489,78 D	13.674,27 D
07/05/2020	071058	ENVIO TEV	230,50 D	13.904,77 D
07/05/2020	727220	RESG AUTOM	13.904,77 C	0,00 C
08/05/2020	839788	PAG BOLETO	2.167,36 D	2.167,36 D
08/05/2020	839789	PAG BOLETO	2.726,90 D	4.894,26 D
08/05/2020	839848	PAG BOLETO	567,03 D	5.461,29 D
08/05/2020	136776	ENVIO TED	3.302,57 D	8.763,86 D
08/05/2020	136792	ENVIO TED	687,30 D	9.451,16 D
08/05/2020	136794	ENVIO TED	15.792,97 D	25.244,13 D
08/05/2020	136795	ENVIO TED	380,00 D	25.624,13 D
08/05/2020	176974	ENVIO TED	352,91 D	25.977,04 D
08/05/2020	176976	ENVIO TED	329,90 D	26.306,94 D
08/05/2020	199885	ENVIO TED	1.963,26 D	28.270,20 D
08/05/2020	010797	ENVIO TEV	446,24 D	28.716,44 D
08/05/2020	010799	ENVIO TEV	6,34 D	28.722,78 D
08/05/2020	037163	ENVIO TEV	72,75 D	28.795,53 D
08/05/2020	037843	ENVIO TEV	169,20 D	28.964,73 D
08/05/2020	037872	ENVIO TEV	195,60 D	29.160,33 D
08/05/2020	037888	ENVIO TEV	3.108,04 D	32.268,37 D
08/05/2020	037890	ENVIO TEV	225,60 D	32.493,97 D
08/05/2020	727220	RESG AUTOM	32.493,97 C	0,00 C
11/05/2020	801677	PAG BOLETO	1.258,17 D	1.258,17 D
11/05/2020	115606	ENVIO TED	1.162,68 D	2.420,85 D
11/05/2020	197414	ENVIO TED	3.500,00 D	5.920,85 D
11/05/2020	111036	ENVIO TEV	4.596,44 D	10.517,29 D
11/05/2020	727220	RESG AUTOM	10.517,29 C	0,00 C
12/05/2020	190518	DEVOL TED	2.388,50 C	2.388,50 C
12/05/2020	200512	EST DB TED	2.388,50 C	4.777,00 C
12/05/2020	133941	PAG BOLETO	2.066,79 D	2.710,21 C
12/05/2020	111897	ENVIO TED	2.388,50 D	321,71 C
12/05/2020	190518	ENVIO TED	2.388,50 D	2.066,79 D
12/05/2020	195394	ENVIO TED	2.900,00 D	4.966,79 D
12/05/2020	121549	ENVIO TEV	321,25 D	5.288,04 D


 UPA CABO DE STº AGOSTINHO
 Suiyn de Sá Leitão
 Coord. ADM Financeiro


12/05/2020	727220	RESG AUTOM	5.288,04 C	0,00 C
13/05/2020	588397	DEB P FGTS	2.151,30 D	2.151,30 D
13/05/2020	109787	ENVIO TED	11.838,48 D	13.989,78 D
13/05/2020	152217	ENVIO TED	6.046,56 D	20.036,34 D
13/05/2020	152544	ENVIO TED	750,00 D	20.786,34 D
13/05/2020	173692	ENVIO TED	2.388,50 D	23.174,84 D
13/05/2020	727220	RESG AUTOM	23.174,84 C	0,00 C
14/05/2020	470503	PAG BOLETO	231,28 D	231,28 D
14/05/2020	160987	ENVIO TED	3.381,50 D	3.612,78 D
14/05/2020	141419	ENVIO TEV	3.782,06 D	7.394,84 D
14/05/2020	141420	ENVIO TEV	4.497,91 D	11.892,75 D
14/05/2020	141639	TEV MESM T	210,00 D	12.102,75 D
14/05/2020	727220	RESG AUTOM	12.102,75 C	0,00 C
15/05/2020	036333	PAG BOLETO	300,00 D	300,00 D
15/05/2020	628177	PAG BOLETO	1.095,44 D	1.395,44 D
15/05/2020	119801	ENVIO TED	2.600,00 D	3.995,44 D
15/05/2020	172468	ENVIO TED	1.554,44 D	5.549,88 D
15/05/2020	172469	ENVIO TED	11.692,85 D	17.242,73 D
15/05/2020	172473	ENVIO TED	13.595,17 D	30.837,90 D
15/05/2020	172474	ENVIO TED	145,73 D	30.983,63 D
15/05/2020	151540	ENVIO TEV	7.771,97 D	38.755,60 D
15/05/2020	727220	RESG AUTOM	38.755,60 C	0,00 C
19/05/2020	170189	ENVIO TED	1.151,81 D	1.151,81 D
19/05/2020	727220	RESG AUTOM	1.151,81 C	0,00 C
20/05/2020	201246	ENVIO TEV	3.483,85 D	3.483,85 D
20/05/2020	042020	DB CEST PJ	459,00 D	3.942,85 D
20/05/2020	727220	RESG AUTOM	3.942,85 C	0,00 C
21/05/2020	300379	CHEQUE SAC	68,00 D	68,00 D
21/05/2020	300380	CHEQUE SAC	108,84 D	176,84 D
21/05/2020	300381	CHEQUE SAC	608,00 D	784,84 D
21/05/2020	222213	PAG FONE	263,00 D	1.047,84 D
21/05/2020	308979	PAG BOLETO	530,17 D	1.578,01 D
21/05/2020	183540	ENVIO TED	2.760,00 D	4.338,01 D
21/05/2020	005006	ENVIO TEV	128,22 D	4.466,23 D
21/05/2020	005032	ENVIO TEV	27,00 D	4.493,23 D
21/05/2020	727220	RESG AUTOM	4.493,23 C	0,00 C
22/05/2020	290069	APLICACAO	434.064,95 D	434.064,95 D
22/05/2020	170709	UG530401	434.064,95 C	0,00 C
22/05/2020	135007	DEVOL TED	325,52 C	325,52 C

UPA CABO DE ST AGOSTINHO
 Suiyn de Sa Leitão
 Coord. ADM Financeiro

22/05/2020	134999	ENVIO TED	900,00 D	574,48 D
22/05/2020	135007	ENVIO TED	325,52 D	900,00 D
22/05/2020	220900	ENVIO TEV	51,10 D	951,10 D
22/05/2020	727220	RESG AUTOM	951,10 C	0,00 C
25/05/2020	820256	PAG GPS	6.315,32 D	6.315,32 D
25/05/2020	867826	PAG BOLETO	4.010,99 D	10.326,31 D
25/05/2020	870741	PAG BOLETO	3.624,75 D	13.951,06 D
25/05/2020	871650	PAG BOLETO	2.846,98 D	16.798,04 D
25/05/2020	872879	PAG BOLETO	2.101,90 D	18.899,94 D
25/05/2020	873913	PAG BOLETO	55,49 D	18.955,43 D
25/05/2020	151718	ENVIO TED	325,52 D	19.280,95 D
25/05/2020	174834	ENVIO TED	24.408,68 D	43.689,63 D
25/05/2020	179370	ENVIO TED	13.243,16 D	56.932,79 D
25/05/2020	181134	ENVIO TED	9.420,28 D	66.353,07 D
25/05/2020	182328	ENVIO TED	11.018,96 D	77.372,03 D
25/05/2020	251635	ENVIO TEV	6.920,00 D	84.292,03 D
25/05/2020	727220	RESG AUTOM	84.292,03 C	0,00 C
26/05/2020	123338	DEVOL TED	3.885,13 C	3.885,13 C
26/05/2020	315360	PAG BOLETO	93,51 D	3.791,62 C
26/05/2020	315361	PAG BOLETO	657,71 D	3.133,91 C
26/05/2020	349392	PAG BOLETO	3.851,00 D	717,09 D
26/05/2020	835858	PAG GPS	47.955,12 D	48.672,21 D
26/05/2020	835868	PAG GPS	4.247,40 D	52.919,61 D
26/05/2020	123338	ENVIO TED	3.885,13 D	56.804,74 D
26/05/2020	123867	ENVIO TED	3.885,13 D	60.689,87 D
26/05/2020	132085	ENVIO TED	1.895,41 D	62.585,28 D
26/05/2020	132086	ENVIO TED	962,50 D	63.547,78 D
26/05/2020	144698	ENVIO TED	27.354,25 D	90.902,03 D
26/05/2020	261303	ENVIO TEV	2.395,11 D	93.297,14 D
26/05/2020	261304	ENVIO TEV	2.149,66 D	95.446,80 D
26/05/2020	261325	ENVIO TEV	779,21 D	96.226,01 D
26/05/2020	261325	ENVIO TEV	1.147,71 D	97.373,72 D
26/05/2020	261325	ENVIO TEV	1.173,61 D	98.547,33 D
26/05/2020	261326	ENVIO TEV	2.149,66 D	100.696,99 D
26/05/2020	123338	DOC/TED INTERNET	10,00 D	100.706,99 D
26/05/2020	123867	DOC/TED INTERNET	10,00 D	100.716,99 D
26/05/2020	132085	DOC/TED INTERNET	10,00 D	100.726,99 D
26/05/2020	132086	DOC/TED INTERNET	10,00 D	100.736,99 D

UPA CABO DE S^o AGOSTINHO
 Suiy de Sá Leitão
 Coord. ADM Financeiro

26/05/2020	144698	DOC/TED INTERNET	10,00 D	100.746,99 D
26/05/2020	727220	RESG AUTOM	100.746,99 C	0,00 C
27/05/2020	479339	PAG BOLETO	11.875,41 D	11.875,41 D
27/05/2020	115240	ENVIO TED	1.439,31 D	13.314,72 D
27/05/2020	125037	ENVIO TED	3.227,60 D	16.542,32 D
27/05/2020	125562	ENVIO TED	1.806,71 D	18.349,03 D
27/05/2020	126036	ENVIO TED	855,00 D	19.204,03 D
27/05/2020	126541	ENVIO TED	855,00 D	20.059,03 D
27/05/2020	127209	ENVIO TED	1.224,00 D	21.283,03 D
27/05/2020	148645	ENVIO TED	34.597,90 D	55.880,93 D
27/05/2020	150948	ENVIO TED	3.500,00 D	59.380,93 D
27/05/2020	175946	ENVIO TED	855,00 D	60.235,93 D
27/05/2020	177742	ENVIO TED	855,00 D	61.090,93 D
27/05/2020	178948	ENVIO TED	855,00 D	61.945,93 D
27/05/2020	180090	ENVIO TED	962,50 D	62.908,43 D
27/05/2020	188826	ENVIO TED	855,00 D	63.763,43 D
27/05/2020	189609	ENVIO TED	952,60 D	64.716,03 D
27/05/2020	191717	ENVIO TED	855,00 D	65.571,03 D
27/05/2020	192667	ENVIO TED	585,00 D	66.156,03 D
27/05/2020	271253	ENVIO TEV	1.521,00 D	67.677,03 D
27/05/2020	271253	TEV MESM T	2.300,00 D	69.977,03 D
27/05/2020	271254	ENVIO TEV	675,00 D	70.652,03 D
27/05/2020	271254	ENVIO TEV	585,00 D	71.237,03 D
27/05/2020	271254	ENVIO TEV	671,25 D	71.908,28 D
27/05/2020	271255	ENVIO TEV	855,00 D	72.763,28 D
27/05/2020	271519	ENVIO TEV	165,00 D	72.928,28 D
27/05/2020	271519	ENVIO TEV	2.502,60 D	75.430,88 D
27/05/2020	271520	ENVIO TEV	855,00 D	76.285,88 D
27/05/2020	271607	ENVIO TEV	2.000,00 D	78.285,88 D
27/05/2020	115240	DOC/TED INTERNET	10,00 D	78.295,88 D
27/05/2020	125037	DOC/TED INTERNET	10,00 D	78.305,88 D
27/05/2020	125562	DOC/TED INTERNET	10,00 D	78.315,88 D
27/05/2020	126036	DOC/TED INTERNET	10,00 D	78.325,88 D
27/05/2020	126541	DOC/TED INTERNET	10,00 D	78.335,88 D
27/05/2020	127209	DOC/TED INTERNET	10,00 D	78.345,88 D
27/05/2020	148645	DOC/TED INTERNET	10,00 D	78.355,88 D
27/05/2020	150948	DOC/TED INTERNET	10,00 D	78.365,88 D
27/05/2020	175946	DOC/TED INTERNET	10,00 D	78.375,88 D
27/05/2020	177742	DOC/TED INTERNET	10,00 D	78.385,88 D


 UPA CABO DE STº AGOSTINHO
 Suiyn de Sá Leitão
 Coord. ADM Financeiro

27/05/2020	178948	DOC/TED INTERNET	10,00 D	78.395,88 D
27/05/2020	180090	DOC/TED INTERNET	10,00 D	78.405,88 D
27/05/2020	188826	DOC/TED INTERNET	10,00 D	78.415,88 D
27/05/2020	189609	DOC/TED INTERNET	10,00 D	78.425,88 D
27/05/2020	191717	DOC/TED INTERNET	10,00 D	78.435,88 D
27/05/2020	192667	DOC/TED INTERNET	10,00 D	78.445,88 D
27/05/2020	727220	RESG AUTOM	78.445,88 C	0,00 C
28/05/2020	304215	PAG BOLETO	991,25 D	991,25 D
28/05/2020	304636	PAG BOLETO	450,79 D	1.442,04 D
28/05/2020	304669	PAG BOLETO	14.284,76 D	15.726,80 D
28/05/2020	010345	ENVIO TEV	151,20 D	15.878,00 D
28/05/2020	010346	ENVIO TEV	415,80 D	16.293,80 D
28/05/2020	010349	ENVIO TEV	174,75 D	16.468,55 D
28/05/2020	010350	ENVIO TEV	72,75 D	16.541,30 D
28/05/2020	010351	ENVIO TEV	226,80 D	16.768,10 D
28/05/2020	010449	ENVIO TEV	141,00 D	16.909,10 D
28/05/2020	010488	ENVIO TEV	151,20 D	17.060,30 D
28/05/2020	010489	ENVIO TEV	122,25 D	17.182,55 D
28/05/2020	010494	ENVIO TEV	141,00 D	17.323,55 D
28/05/2020	281449	TEV MESM T	32.000,00 D	49.323,55 D
28/05/2020	727220	RESG AUTOM	49.323,55 C	0,00 C
29/05/2020	233434	PAG AGUA	13.621,81 D	13.621,81 D
29/05/2020	120543	ENVIO TED	3.885,13 D	17.506,94 D
29/05/2020	127881	ENVIO TED	10.914,07 D	28.421,01 D
29/05/2020	175058	ENVIO TED	4.259,50 D	32.680,51 D
29/05/2020	175059	ENVIO TED	600,00 D	33.280,51 D
29/05/2020	175061	ENVIO TED	2.750,00 D	36.030,51 D
29/05/2020	175176	ENVIO TED	7.960,26 D	43.990,77 D
29/05/2020	195519	ENVIO TED	770,00 D	44.760,77 D
29/05/2020	026315	ENVIO TEV	11.450,00 D	56.210,77 D
29/05/2020	291417	ENVIO TEV	9.720,68 D	65.931,45 D
29/05/2020	291626	ENVIO TEV	5.336,04 D	71.267,49 D
29/05/2020	120543	DOC/TED INTERNET	10,00 D	71.277,49 D
29/05/2020	127881	DOC/TED INTERNET	10,00 D	71.287,49 D
29/05/2020	175058	DOC/TED INTERNET	10,00 D	71.297,49 D
29/05/2020	175059	DOC/TED INTERNET	10,00 D	71.307,49 D
29/05/2020	175061	DOC/TED INTERNET	10,00 D	71.317,49 D
29/05/2020	175176	DOC/TED INTERNET	10,00 D	71.327,49 D
29/05/2020	195519	DOC/TED INTERNET	10,00 D	71.337,49 D

UPA CABO DE STº AGOSTINHO
Suiym de Sá Leitão
Coord. ADM Financeiro

11/06/2020

In-ternet::BankinG::CAIXA


29/05/2020 727220

RESG AUTOM

71.337,49 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


UPA CABO DE ST. AGOSTINHO
Suiyn de Sá Leitão
Coord. ADM Financeiro