



## Extrato por período

Cliente: IMIP HOSPITALAR

Conta: 2191 / 003 / 00002305-1

Data: 11/08/2020 - 10:34

Mês: Julho/2020

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	231,58 C
01/07/2020	000213	RG CDB FLX	2.636,68 C	2.868,26 C
01/07/2020	200701	EST DB TED	980,62 C	3.848,88 C
01/07/2020	900330	CHEQUE SAC	150,00 D	3.698,88 C
01/07/2020	524324	PAG BOLETO	553,18 D	3.145,70 C
01/07/2020	537174	DEB P FGTS	6,86 D	3.138,84 C
01/07/2020	159208	ENVIO TED	866,38 D	2.272,46 C
01/07/2020	161015	ENVIO TED	79,64 D	2.192,82 C
01/07/2020	162036	ENVIO TED	980,62 D	1.212,20 C
01/07/2020	162065	ENVIO TED	980,62 D	231,58 C
01/07/2020	990001	APL AUTOM	231,58 D	0,00 C
02/07/2020	000213	RG CDB FLX	15.438,85 C	15.438,85 C
02/07/2020	800014	PAG BOLETO	660,00 D	14.778,85 C
02/07/2020	800203	PAG BOLETO	6.183,34 D	8.595,51 C
02/07/2020	800266	PAG BOLETO	3.750,00 D	4.845,51 C
02/07/2020	800279	PAG BOLETO	798,00 D	4.047,51 C
02/07/2020	137117	ENVIO TED	3.548,51 D	499,00 C
02/07/2020	137894	ENVIO TED	499,00 D	0,00 C
03/07/2020	981257	PAG BOLETO	130,00 D	130,00 D
03/07/2020	981587	PAG BOLETO	282,97 D	412,97 D
03/07/2020	192818	ENVIO TED	125,71 D	538,68 D
03/07/2020	727220	RESG AUTOM	538,68 C	0,00 C
06/07/2020	000213	RG CDB FLX	42.741,02 C	42.741,02 C
06/07/2020	164462	PAG BOLETO	3.648,42 D	39.092,60 C
06/07/2020	164737	PAG BOLETO	77,00 D	39.015,60 C
06/07/2020	164871	PAG BOLETO	537,18 D	38.478,42 C
06/07/2020	164872	PAG BOLETO	3.165,55 D	35.312,87 C
06/07/2020	165054	PAG BOLETO	28.064,75 D	7.248,12 C

06/07/2020	165363	PAG BOLETO	6.386,67 D	861,45 C
06/07/2020	111937	ENVIO TED	250,00 D	611,45 C
06/07/2020	124033	ENVIO TED	611,45 D	0,00 C
06/07/2020	900332	CHEQ COMP	474,13 D	474,13 D
06/07/2020	727220	RESG AUTOM	474,13 C	0,00 C
07/07/2020	000213	RG CDB FLX	632.375,72 C	632.375,72 C
07/07/2020	900331	CHEQUE SAC	295,10 D	632.080,62 C
07/07/2020	596252	DEB P FGTS	60.744,82 D	571.335,80 C
07/07/2020	926845	PAG BOLETO	3.216,67 D	568.119,13 C
07/07/2020	931478	PAG BOLETO	2.858,27 D	565.260,86 C
07/07/2020	125244	ENVIO TED	2.100,00 D	563.160,86 C
07/07/2020	128471	ENVIO TED	911,21 D	562.249,65 C
07/07/2020	129748	ENVIO TED	246,50 D	562.003,15 C
07/07/2020	130800	ENVIO TED	31,43 D	561.971,72 C
07/07/2020	071141	TEV MESM T	561.610,80 D	360,92 C
07/07/2020	071239	ENVIO TEV	360,92 D	0,00 C
10/07/2020	000213	RG CDB FLX	68.721,04 C	68.721,04 C
10/07/2020	602815	PAG BOLETO	130,00 D	68.591,04 C
10/07/2020	603314	PAG BOLETO	1.920,59 D	66.670,45 C
10/07/2020	603719	PAG BOLETO	10.447,96 D	56.222,49 C
10/07/2020	603891	PAG BOLETO	5.918,39 D	50.304,10 C
10/07/2020	603893	PAG BOLETO	5.307,58 D	44.996,52 C
10/07/2020	603896	PAG BOLETO	1.337,36 D	43.659,16 C
10/07/2020	603944	PAG BOLETO	1.508,20 D	42.150,96 C
10/07/2020	604013	PAG BOLETO	1.219,15 D	40.931,81 C
10/07/2020	604014	PAG BOLETO	350,34 D	40.581,47 C
10/07/2020	604264	PAG BOLETO	252,81 D	40.328,66 C
10/07/2020	604276	PAG BOLETO	334,51 D	39.994,15 C
10/07/2020	100417	ENVIO TED	400,00 D	39.594,15 C
10/07/2020	101175	ENVIO TED	34.597,90 D	4.996,25 C
10/07/2020	164790	ENVIO TED	115,89 D	4.880,36 C
10/07/2020	196771	ENVIO TED	1.875,00 D	3.005,36 C
10/07/2020	197508	ENVIO TED	31,43 D	2.973,93 C
10/07/2020	198530	ENVIO TED	371,99 D	2.601,94 C
10/07/2020	199577	ENVIO TED	2.601,94 D	0,00 C
10/07/2020	900333	CHEQ COMP	402,43 D	402,43 D
10/07/2020	062020	DB CEST PJ	459,00 D	861,43 D
10/07/2020	727220	RESG AUTOM	861,43 C	0,00 C
13/07/2020	000213	RG CDB FLX	38.507,32 C	38.507,32 C

13/07/2020	000000	DEB.AUTOR.	11.452,87 D	27.054,45 C
14/07/2020	000213	RG CDB FLX	42.158,65 C	69.213,10 C
14/07/2020	707912	PAG BOLETO	5.356,96 D	63.856,14 C
14/07/2020	707913	PAG BOLETO	456,43 D	63.399,71 C
14/07/2020	707971	PAG BOLETO	2.600,00 D	60.799,71 C
14/07/2020	002191	DEB.AUTOR.	296,17 D	60.503,54 C
14/07/2020	000384	AP CDB FLX	27.054,45 D	33.449,09 C
14/07/2020	183866	ENVIO TED	69,16 D	33.379,93 C
14/07/2020	184460	ENVIO TED	62,86 D	33.317,07 C
14/07/2020	186333	ENVIO TED	250,00 D	33.067,07 C
14/07/2020	187382	ENVIO TED	1.825,85 D	31.241,22 C
14/07/2020	188333	ENVIO TED	258,00 D	30.983,22 C
14/07/2020	189078	ENVIO TED	2.371,43 D	28.611,79 C
14/07/2020	189900	ENVIO TED	3.918,81 D	24.692,98 C
14/07/2020	191630	ENVIO TED	367,50 D	24.325,48 C
14/07/2020	192839	ENVIO TED	18.000,00 D	6.325,48 C
14/07/2020	141143	ENVIO TEV	2.897,09 D	3.428,39 C
14/07/2020	141143	ENVIO TEV	3.724,56 D	296,17 D
14/07/2020	727220	RESG AUTOM	296,17 C	0,00 C
15/07/2020	771778	APLICACAO	500.000,00 D	500.000,00 D
15/07/2020	000213	RG CDB FLX	5.125,67 C	494.874,33 D
15/07/2020	151642	CRED TEV	500.000,00 C	5.125,67 C
15/07/2020	610638	PAG BOLETO	1.438,00 D	3.687,67 C
15/07/2020	624645	PAG BOLETO	2.319,66 D	1.368,01 C
15/07/2020	728417	PG ORG GOV	948,46 D	419,55 C
15/07/2020	141178	ENVIO TED	419,55 D	0,00 C
16/07/2020	859615	PAG BOLETO	1.800,00 D	1.800,00 D
16/07/2020	859928	PAG BOLETO	189,00 D	1.989,00 D
16/07/2020	727220	RESG AUTOM	1.989,00 C	0,00 C
17/07/2020	232193	RESGATE	500.034,63 C	500.034,63 C
17/07/2020	113501	DEVOL TED	1.850,68 C	501.885,31 C
17/07/2020	264562	PAG BOLETO	560,83 D	501.324,48 C
17/07/2020	264830	PAG BOLETO	6.183,33 D	495.141,15 C
17/07/2020	264940	PAG BOLETO	282,97 D	494.858,18 C
17/07/2020	264941	PAG BOLETO	6.386,67 D	488.471,51 C
17/07/2020	000209	AP CDB FLX	439.000,00 D	49.471,51 C
17/07/2020	112319	ENVIO TED	140,00 D	49.331,51 C
17/07/2020	112595	ENVIO TED	62,86 D	49.268,65 C
17/07/2020	113018	ENVIO TED	3.790,78 D	45.477,87 C

17/07/2020	113501	ENVIO TED	1.850,68 D	43.627,19 C
17/07/2020	113862	ENVIO TED	3.364,40 D	40.262,79 C
17/07/2020	114309	ENVIO TED	889,20 D	39.373,59 C
17/07/2020	114732	ENVIO TED	1.300,00 D	38.073,59 C
17/07/2020	115162	ENVIO TED	2.869,40 D	35.204,19 C
17/07/2020	115552	ENVIO TED	990,60 D	34.213,59 C
17/07/2020	116027	ENVIO TED	2.350,80 D	31.862,79 C
17/07/2020	116522	ENVIO TED	4.806,91 D	27.055,88 C
17/07/2020	117009	ENVIO TED	2.446,80 D	24.609,08 C
17/07/2020	117448	ENVIO TED	1.778,40 D	22.830,68 C
17/07/2020	118595	ENVIO TED	1.778,40 D	21.052,28 C
17/07/2020	119169	ENVIO TED	4.369,81 D	16.682,47 C
17/07/2020	119619	ENVIO TED	3.364,40 D	13.318,07 C
17/07/2020	155408	ENVIO TED	1.850,68 D	11.467,39 C
17/07/2020	171228	ENVIO TEV	4.005,54 D	7.461,85 C
17/07/2020	171234	ENVIO TEV	3.608,13 D	3.853,72 C
17/07/2020	171448	ENVIO TEV	2.350,80 D	1.502,92 C
17/07/2020	900334	CHEQ COMP	448,37 D	1.054,55 C
20/07/2020	000213	RG CDB FLX	203.193,48 C	204.248,03 C
20/07/2020	442241	PAG DARF	62.995,31 D	141.252,72 C
20/07/2020	442479	PAG DARF	4.977,45 D	136.275,27 C
20/07/2020	442840	PAG DARF	4.298,11 D	131.977,16 C
20/07/2020	443072	PAG DARF	1.140,85 D	130.836,31 C
20/07/2020	844306	PAG GPS	55.603,88 D	75.232,43 C
20/07/2020	844390	PAG GPS	12.854,71 D	62.377,72 C
20/07/2020	844505	PAG GPS	3.779,78 D	58.597,94 C
20/07/2020	901699	PAG BOLETO	356,33 D	58.241,61 C
20/07/2020	901742	PAG BOLETO	1.963,26 D	56.278,35 C
20/07/2020	901993	PAG BOLETO	13.744,07 D	42.534,28 C
20/07/2020	902542	PAG BOLETO	2.090,97 D	40.443,31 C
20/07/2020	902566	PAG BOLETO	1.822,56 D	38.620,75 C
20/07/2020	902641	PAG BOLETO	2.539,35 D	36.081,40 C
20/07/2020	902644	PAG BOLETO	2.200,98 D	33.880,42 C
20/07/2020	902645	PAG BOLETO	1.659,88 D	32.220,54 C
20/07/2020	902749	PAG BOLETO	9.049,33 D	23.171,21 C
20/07/2020	902804	PAG BOLETO	5.184,00 D	17.987,21 C
20/07/2020	193759	ENVIO TED	237,50 D	17.749,71 C
20/07/2020	194684	ENVIO TED	15.157,72 D	2.591,99 C

20/07/2020	195944	ENVIO TED	1.980,00 D	611,99 C
20/07/2020	196861	ENVIO TED	1.380,00 D	768,01 D
20/07/2020	727220	RESG AUTOM	768,01 C	0,00 C
21/07/2020	000213	RG CDB FLX	9.468,21 C	9.468,21 C
21/07/2020	478910	PAG BOLETO	1.200,00 D	8.268,21 C
21/07/2020	166983	ENVIO TED	1.512,50 D	6.755,71 C
21/07/2020	167807	ENVIO TED	1.200,71 D	5.555,00 C
21/07/2020	211043	ENVIO TEV	555,00 D	5.000,00 C
21/07/2020	990001	APL AUTOM	5.000,00 D	0,00 C
22/07/2020	000213	RG CDB FLX	2.761,43 C	2.761,43 C
22/07/2020	111603	PAG FONE	950,00 D	1.811,43 C
22/07/2020	186742	ENVIO TED	1.305,00 D	506,43 C
22/07/2020	187366	ENVIO TED	31,43 D	475,00 C
22/07/2020	221225	ENVIO TEV	475,00 D	0,00 C
23/07/2020	000213	RG CDB FLX	3.526,36 C	3.526,36 C
23/07/2020	170838	ENVIO TED	750,00 D	2.776,36 C
23/07/2020	171735	ENVIO TED	2.606,36 D	170,00 C
23/07/2020	172499	ENVIO TED	170,00 D	0,00 C
24/07/2020	000213	RG CDB FLX	4.313,86 C	4.313,86 C
24/07/2020	143473	ENVIO TED	1.500,00 D	2.813,86 C
24/07/2020	144311	ENVIO TED	2.196,00 D	617,86 C
24/07/2020	144906	ENVIO TED	62,86 D	555,00 C
24/07/2020	241437	ENVIO TEV	555,00 D	0,00 C
24/07/2020	900335	CHEQ COMP	388,60 D	388,60 D
24/07/2020	727220	RESG AUTOM	388,60 C	0,00 C
27/07/2020	000213	RG CDB FLX	3.759,60 C	3.759,60 C
27/07/2020	000408	RG CDB FLX	9.944,62 C	13.704,22 C
27/07/2020	538588	PAG BOLETO	1.587,12 D	12.117,10 C
27/07/2020	538774	PAG BOLETO	1.994,00 D	10.123,10 C
27/07/2020	539139	PAG BOLETO	2.676,00 D	7.447,10 C
27/07/2020	539186	PAG BOLETO	787,53 D	6.659,57 C
27/07/2020	539469	PAG BOLETO	5.307,58 D	1.351,99 C
27/07/2020	539515	PAG BOLETO	350,34 D	1.001,65 C
27/07/2020	539516	PAG BOLETO	396,15 D	605,50 C
27/07/2020	539517	PAG BOLETO	347,50 D	258,00 C
27/07/2020	124268	ENVIO TED	258,00 D	0,00 C
28/07/2020	000408	RG CDB FLX	2.789,17 C	2.789,17 C
28/07/2020	462630	PAG BOLETO	2.675,17 D	114,00 C
28/07/2020	462695	PAG BOLETO	114,00 D	0,00 C

29/07/2020	000408	RG CDB FLX	18.173,55 C	18.173,55 C
29/07/2020	773992	PAG BOLETO	14.666,62 D	3.506,93 C
29/07/2020	773993	PAG BOLETO	696,02 D	2.810,91 C
29/07/2020	773994	PAG BOLETO	93,51 D	2.717,40 C
29/07/2020	773995	PAG BOLETO	657,71 D	2.059,69 C
29/07/2020	138476	ENVIO TED	62,86 D	1.996,83 C
29/07/2020	139155	ENVIO TED	468,12 D	1.528,71 C
29/07/2020	139974	ENVIO TED	1.528,71 D	0,00 C
30/07/2020	000408	RG CDB FLX	88.843,42 C	88.843,42 C
30/07/2020	900336	CHEQUE SAC	535,00 D	88.308,42 C
30/07/2020	011427	PAG BOLETO	2.643,11 D	85.665,31 C
30/07/2020	011429	PAG BOLETO	1.517,85 D	84.147,46 C
30/07/2020	011919	PAG BOLETO	1.372,00 D	82.775,46 C
30/07/2020	193540	ENVIO TED	450,00 D	82.325,46 C
30/07/2020	194287	ENVIO TED	79,64 D	82.245,82 C
30/07/2020	194832	ENVIO TED	62,86 D	82.182,96 C
30/07/2020	195708	ENVIO TED	3.300,00 D	78.882,96 C
30/07/2020	196423	ENVIO TED	100,00 D	78.782,96 C
30/07/2020	197018	ENVIO TED	100,00 D	78.682,96 C
30/07/2020	301354	TEV MESM T	78.682,96 D	0,00 C
31/07/2020	170709	UG530401	796.959,26 C	796.959,26 C
31/07/2020	900337	CHEQUE SAC	414,92 D	796.544,34 C
31/07/2020	000278	AP CDB FLX	796.000,00 D	544,34 C
31/07/2020	990001	APL AUTOM	544,34 D	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