



Extrato por período

Cliente: UPA PAULISTA IMIP

Conta: 0944 / 003 / 00003164-7

Data: 21/07/2020 - 09:05

Mês: Janeiro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/01/2020	031024	CRED TEV	250.000,00 C	250.323,35 C
03/01/2020	031025	CRED TEV	290.400,00 C	540.723,35 C
03/01/2020	288426	FOL PAGTO	538.947,85 D	1.775,50 C
03/01/2020	288426	FOL PAGTO	1.378,20 D	397,30 C
06/01/2020	288426	DEB TARIFA	184,80 D	212,50 C
07/01/2020	071413	CRED TEV	7.250,00 C	7.462,50 C
07/01/2020	288426	FOL PAGTO	7.239,67 D	222,83 C
08/01/2020	081149	CRED TEV	12.200,00 C	12.422,83 C
08/01/2020	288426	FOL PAGTO	12.142,29 D	280,54 C
08/01/2020	288426	DEB TARIFA	117,60 D	162,94 C
09/01/2020	288426	DEB TARIFA	0,80 D	162,14 C
10/01/2020	101127	CRED TEV	2.200,00 C	2.362,14 C
10/01/2020	288426	FOL PAGTO	2.126,02 D	236,12 C
13/01/2020	288426	DEB TARIFA	0,80 D	235,32 C
20/01/2020	201408	CRED TEV	3.600,00 C	3.835,32 C
20/01/2020	288426	FOL PAGTO	3.561,73 D	273,59 C
21/01/2020	288426	DEB TARIFA	0,80 D	272,79 C
23/01/2020	231124	CRED TEV	350,00 C	622,79 C
23/01/2020	288426	FOL PAGTO	342,96 D	279,83 C
24/01/2020	288426	DEB TARIFA	0,80 D	279,03 C
27/01/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	237,03 C
29/01/2020	291406	CRED TEV	55.400,00 C	55.637,03 C
29/01/2020	288426	FOL PAGTO	55.346,45 D	290,58 C
30/01/2020	288426	DEB TARIFA	10,40 D	280,18 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104