



Extrato por período

Cliente: UPA PAULISTA IMIP

Conta: 0944 / 003 / 00003164-7

Data: 29/07/2020 - 13:52

Mês: Fevereiro/2020

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
07/02/2020	071025	CRED TEV	250.000,00 C	250.280,18 C
07/02/2020	071038	CRED TEV	122.100,00 C	372.380,18 C
07/02/2020	071038	CRED TEV	200.000,00 C	572.380,18 C
07/02/2020	071533	CRED TEV	600,00 C	572.980,18 C
07/02/2020	071643	CRED TEV	1.000,00 C	573.980,18 C
07/02/2020	288426	FOL PAGTO	565.635,61 D	8.344,57 C
07/02/2020	288426	FOL PAGTO	1.796,66 D	6.547,91 C
07/02/2020	288426	FOL PAGTO	5.886,27 D	661,64 C
10/02/2020	015065	CRED TEV	8.434,00 C	9.095,64 C
10/02/2020	022024	TEV MESM T	450,00 D	8.645,64 C
10/02/2020	288426	FOL PAGTO	8.434,19 D	211,45 C
10/02/2020	288426	DEB TARIFA	190,40 D	21,05 C
10/02/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	20,05 C
11/02/2020	288426	DEB TARIFA	2,40 D	17,65 C
13/02/2020	007413	CRED TEV	5.240,00 C	5.257,65 C
13/02/2020	288426	FOL PAGTO	5.237,30 D	20,35 C
14/02/2020	288426	DEB TARIFA	0,80 D	19,55 C
17/02/2020	005491	CRED TEV	200,00 C	219,55 C
18/02/2020	007017	CRED TEV	9.255,00 C	9.474,55 C
18/02/2020	288426	FOL PAGTO	9.253,70 D	220,85 C
19/02/2020	288426	DEB TARIFA	0,80 D	220,05 C
20/02/2020	201407	TEV MESM T	50,00 D	170,05 C
20/02/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	169,05 C
26/02/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	127,05 C
28/02/2020	281037	CRED TEV	87.700,00 C	87.827,05 C
28/02/2020	288426	FOL PAGTO	79.740,91 D	8.086,14 C
28/02/2020	288426	FOL PAGTO	7.887,33 D	198,81 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104