



Extrato por período

Cliente: UPA PAULISTA IMIP

Conta: 0944 / 003 / 00003164-7

Data: 28/08/2020 - 10:02

Mês: Março/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/03/2020	288426	DEB TARIFA	13,60 D	185,21 C
03/03/2020	566376	APLICACAO	503.300,00 D	503.114,79 D
03/03/2020	031555	CRED TEV	503.300,00 C	185,21 C
04/03/2020	358383	RESGATE	503.370,56 C	503.555,77 C
04/03/2020	288426	FOL PAGTO	501.168,40 D	2.387,37 C
04/03/2020	288426	FOL PAGTO	1.803,61 D	583,76 C
05/03/2020	051126	CRED TEV	5.300,00 C	5.883,76 C
05/03/2020	288426	FOL PAGTO	5.449,02 D	434,74 C
05/03/2020	288426	DEB TARIFA	188,80 D	245,94 C
06/03/2020	288426	DEB TARIFA	0,80 D	245,14 C
13/03/2020	013409	CRED TEV	6.865,00 C	7.110,14 C
13/03/2020	288426	FOL PAGTO	6.865,36 D	244,78 C
16/03/2020	161332	TEV MESM T	150,00 D	94,78 C
16/03/2020	288426	DEB TARIFA	0,80 D	93,98 C
16/03/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	92,98 C
17/03/2020	171537	CRED TEV	7.300,00 C	7.392,98 C
17/03/2020	288426	FOL PAGTO	7.199,04 D	193,94 C
18/03/2020	288426	DEB TARIFA	1,60 D	192,34 C
25/03/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	150,34 C
30/03/2020	301422	CRED TEV	29.800,00 C	29.950,34 C
30/03/2020	288426	FOL PAGTO	29.636,47 D	313,87 C
31/03/2020	288426	DEB TARIFA	3,20 D	310,67 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104