



## Extrato por período

Cliente: UPA PAULISTA IMIP

Conta: 0944 / 003 / 00003164-7

Data: 05/08/2020 - 15:12

Mês: Junho/2020

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/06/2020	288426	DEB TARIFA	3,20 D	406,61 C
03/06/2020	031102	CRED TEV	27.000,00 C	27.406,61 C
04/06/2020	041036	CRED TEV	2.000,00 C	29.406,61 C
05/06/2020	051051	CRED TEV	560.600,00 C	590.006,61 C
05/06/2020	288426	FOL PAGTO	28.823,48 D	561.183,13 C
05/06/2020	288426	FOL PAGTO	560.709,75 D	473,38 C
08/06/2020	081122	CRED TEV	11.500,00 C	11.973,38 C
08/06/2020	288426	FOL PAGTO	11.494,62 D	478,76 C
08/06/2020	288426	DEB TARIFA	189,60 D	289,16 C
09/06/2020	288426	DEB TARIFA	1,60 D	287,56 C
25/06/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	238,56 C
26/06/2020	261326	CRED TEV	30.000,00 C	30.238,56 C
26/06/2020	288426	FOL PAGTO	29.743,38 D	495,18 C
29/06/2020	288426	DEB TARIFA	19,20 D	475,98 C
30/06/2020	301440	CRED TEV	20.000,00 C	20.475,98 C
30/06/2020	288426	FOL PAGTO	20.101,36 D	374,62 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104