



Extrato por período

Cliente: HOSPITAL MIGUEL ARRAES IMIP

Conta: 0944 / 003 / 00003162-0

Data: 04/06/2020 - 08:43

Mês: Maio/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/05/2020	825422	APLICACAO	2.250.000,00 D	2.250.000,00 D
05/05/2020	000096	RG CDB FLX	933.522,88 C	1.316.477,12 D
05/05/2020	000132	RG CDB FLX	748.181,63 C	568.295,49 D
05/05/2020	000372	RG CDB FLX	568.295,49 C	0,00 C
07/05/2020	288259	FOL PAGTO	2.245.577,86 D	2.245.577,86 D
07/05/2020	727220	RESG AUTOM	2.245.577,86 C	0,00 C
08/05/2020	288259	DEB TARIFA	821,60 D	821,60 D
08/05/2020	727220	RESG AUTOM	821,60 C	0,00 C
18/05/2020	181650	CRED TEV	2.320.000,00 C	2.320.000,00 C
19/05/2020	000005	AP CDB FLX	2.320.000,00 D	0,00 C
25/05/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
25/05/2020	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C
29/05/2020	291351	CRED TEV	59.302,06 C	59.302,06 C
29/05/2020	288259	FOL PAGTO	59.302,06 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