



Extrato por período

Cliente: HOSPITAL MIGUEL ARRAES IMIP

Conta: 0944 / 003 / 00003162-0

Data: 09/07/2020 - 07:34

Mês: Junho/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/06/2020	288259	DEB TARIFA	18,40 D	18,40 D
01/06/2020	727220	RESG AUTOM	18,40 C	0,00 C
03/06/2020	266402	APLICACAO	2.453.000,00 D	2.453.000,00 D
03/06/2020	000096	RG CDB FLX	2.451.615,53 C	1.384,47 D
03/06/2020	031314	CRED TEV	1.625,65 C	241,18 C
03/06/2020	288259	FOL PAGTO	4.772,73 D	4.531,55 D
03/06/2020	727220	RESG AUTOM	4.531,55 C	0,00 C
04/06/2020	040948	CRED TEV	300,00 C	300,00 C
04/06/2020	288259	FOL PAGTO	1.625,65 D	1.325,65 D
04/06/2020	288259	FOL PAGTO	2.450.787,53 D	2.452.113,18 D
04/06/2020	288259	DEB TARIFA	17,60 D	2.452.130,78 D
04/06/2020	727220	RESG AUTOM	2.452.130,78 C	0,00 C
05/06/2020	000096	RG CDB FLX	100.000,00 C	100.000,00 C
05/06/2020	051109	TEV MESM T	100.000,00 D	0,00 C
05/06/2020	288259	DEB TARIFA	845,60 D	845,60 D
05/06/2020	000138	TAR TEV AG	6,90 D	852,50 D
05/06/2020	727220	RESG AUTOM	852,50 C	0,00 C
09/06/2020	000096	RG CDB FLX	100.000,00 C	100.000,00 C
09/06/2020	091022	TEV MESM T	100.000,00 D	0,00 C
09/06/2020	000138	TAR TEV AG	6,90 D	6,90 D
09/06/2020	727220	RESG AUTOM	6,90 C	0,00 C
10/06/2020	000096	RG CDB FLX	150.000,00 C	150.000,00 C
10/06/2020	101155	TEV MESM T	150.000,00 D	0,00 C
10/06/2020	000138	TAR TEV AG	6,90 D	6,90 D
10/06/2020	727220	RESG AUTOM	6,90 C	0,00 C
15/06/2020	000096	RG CDB FLX	83.878,47 C	83.878,47 C
15/06/2020	000379	RG CDB FLX	116.121,53 C	200.000,00 C
15/06/2020	151248	TEV MESM T	200.000,00 D	0,00 C
15/06/2020	000138	TAR TEV AG	6,90 D	6,90 D
15/06/2020	727220	RESG AUTOM	6,90 C	0,00 C
19/06/2020	000379	RG CDB FLX	700.000,00 C	700.000,00 C
19/06/2020	000379	RG CDB FLX	29.663,33 C	729.663,33 C
19/06/2020	191044	TEV MESM T	700.000,00 D	29.663,33 C

09/07/2020

InTernet....Ban-k_ing CA.IXA

19/06/2020	288259	FOL PAGTO	29.206,83 D	456,50 C
19/06/2020	000138	TAR TEV AG	6,90 D	449,60 C
22/06/2020	288259	FOL PAGTO	456,50 D	6,90 D
22/06/2020	288259	DEB TARIFA	34,40 D	41,30 D
22/06/2020	727220	RESG AUTOM	41,30 C	0,00 C
23/06/2020	231530	CRED TEV	3.800.000,00 C	3.800.000,00 C
23/06/2020	000290	AP CDB FLX	3.800.000,00 D	0,00 C
23/06/2020	288259	DEB TARIFA	0,80 D	0,80 D
23/06/2020	727220	RESG AUTOM	0,80 C	0,00 C
25/06/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
25/06/2020	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
26/06/2020	261518	CRED TEV	20.467,06 C	20.467,06 C
26/06/2020	261557	CRED TEV	95.852,75 C	116.319,81 C
26/06/2020	288259	FOL PAGTO	20.467,06 D	95.852,75 C
26/06/2020	288259	FOL PAGTO	95.759,95 D	92,80 C
29/06/2020	288259	DEB TARIFA	83,20 D	9,60 C
30/06/2020	000379	RG CDB FLX	200.000,00 C	200.009,60 C
30/06/2020	300811	CRED TEV	228.562,86 C	428.572,46 C
30/06/2020	300826	CRED TEV	10.798,70 C	439.371,16 C
30/06/2020	301439	CRED TEV	3.205,02 C	442.576,18 C
30/06/2020	301036	TEV MESM T	200.000,00 D	242.576,18 C
30/06/2020	288259	FOL PAGTO	239.299,16 D	3.277,02 C
30/06/2020	288259	FOL PAGTO	3.188,82 D	88,20 C
30/06/2020	000138	TAR TEV AG	6,90 D	81,30 C

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