



## Extrato por período

Cliente: HOSPITAL MIGUEL ARRAES IMIP

Conta: 0944 / 003 / 00003162-0

Data: 17/02/2020 - 09:08

Mês: Janeiro/2020

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	334,57 C
06/01/2020	288259	FOL PAGTO	2.131.477,54 D	2.131.142,97 D
06/01/2020	727220	RESG AUTOM	2.131.142,97 C	0,00 C
07/01/2020	288259	FOL PAGTO	39.279,88 D	39.279,88 D
07/01/2020	288259	FOL PAGTO	37,32 D	39.317,20 D
07/01/2020	288259	DEB TARIFA	809,60 D	40.126,80 D
07/01/2020	727220	RESG AUTOM	40.126,80 C	0,00 C
08/01/2020	288259	DEB TARIFA	560,00 D	560,00 D
08/01/2020	727220	RESG AUTOM	560,00 C	0,00 C
16/01/2020	161419	TEV MESM T	136.082,00 D	136.082,00 D
16/01/2020	000138	TAR TEV AG	1,50 D	136.083,50 D
16/01/2020	727220	RESG AUTOM	136.083,50 C	0,00 C
20/01/2020	000099	RG CDB FLX	831.620,00 C	831.620,00 C
20/01/2020	201141	TEV MESM T	831.620,00 D	0,00 C
20/01/2020	000138	TAR TEV AG	1,50 D	1,50 D
20/01/2020	727220	RESG AUTOM	1,50 C	0,00 C
27/01/2020	000099	RG CDB FLX	120.000,00 C	120.000,00 C
27/01/2020	271517	TEV MESM T	120.000,00 D	0,00 C
27/01/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D

27/01/2020	000138	TAR TEV AG	1,50 D	43,50 D
27/01/2020	727220	RESG AUTOM	43,50 C	0,00 C
30/01/2020	000080	RG CDB FLX	2.900,19 C	2.900,19 C
30/01/2020	000099	RG CDB FLX	363.011,81 C	365.912,00 C
30/01/2020	301042	TEV MESM T	126.000,00 D	239.912,00 C
30/01/2020	288259	FOL PAGTO	239.911,73 D	0,27 C
30/01/2020	000138	TAR TEV AG	1,50 D	1,23 D
30/01/2020	727220	RESG AUTOM	1,23 C	0,00 C
31/01/2020	288259	DEB TARIFA	55,20 D	55,20 D
31/01/2020	727220	RESG AUTOM	55,20 C	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