



## Extrato por período

Cliente: HOSPITAL MIGUEL ARRAES IMIP

Conta: 0944 / 003 / 00003162-0

Data: 12/03/2020 - 16:20

Mês: Fevereiro/2020

Período: 1 - 29

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/02/2020	051656	CRED TEV	4.000.000,00 C	4.000.000,00 C
05/02/2020	000372	AP CDB FLX	4.000.000,00 D	0,00 C
06/02/2020	576216	APLICACAO	2.125.218,42 D	2.125.218,42 D
06/02/2020	000080	RG CDB FLX	1.900.000,00 C	225.218,42 D
06/02/2020	000080	RG CDB FLX	39.807,04 C	185.411,38 D
06/02/2020	061419	CRED TEV	185.292,61 C	118,77 D
06/02/2020	727220	RESG AUTOM	118,77 C	0,00 C
07/02/2020	288259	FOL PAGTO	2.124.263,65 D	2.124.263,65 D
07/02/2020	727220	RESG AUTOM	2.124.263,65 C	0,00 C
10/02/2020	288259	DEB TARIFA	815,20 D	815,20 D
10/02/2020	727220	RESG AUTOM	815,20 C	0,00 C
19/02/2020	000372	RG CDB FLX	400.000,00 C	400.000,00 C
19/02/2020	191132	TEV MESM T	400.000,00 D	0,00 C
19/02/2020	000138	TAR TEV AG	1,50 D	1,50 D
19/02/2020	727220	RESG AUTOM	1,50 C	0,00 C
26/02/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
26/02/2020	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C
27/02/2020	271115	CRED TEV	1.000.000,00 C	1.000.000,00 C
27/02/2020	271124	CRED TEV	1.000.000,00 C	2.000.000,00 C
27/02/2020	271125	CRED TEV	1.000.000,00 C	3.000.000,00 C
27/02/2020	000132	AP CDB FLX	3.000.000,00 D	0,00 C
28/02/2020	280823	CRED TEV	193.724,55 C	193.724,55 C
28/02/2020	288259	FOL PAGTO	193.724,55 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

12/03/2020

Internet:::BAnk\_ing CAIXA

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104