



## Extrato por período

Cliente: HOSPITAL MIGUEL ARRAES IMIP

Conta: 0944 / 003 / 00003162-0

Data: 06/04/2020 - 10:03

Mês: Março/2020

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/03/2020	288259	DEB TARIFA	53,60 D	53,60 D
02/03/2020	727220	RESG AUTOM	53,60 C	0,00 C
05/03/2020	000132	RG CDB FLX	2.158.586,67 C	2.158.586,67 C
05/03/2020	288259	FOL PAGTO	2.157.755,47 D	831,20 C
06/03/2020	288259	DEB TARIFA	814,40 D	16,80 C
19/03/2020	000372	RG CDB FLX	300.000,00 C	300.016,80 C
19/03/2020	191636	TEV MESM T	300.000,00 D	16,80 C
19/03/2020	000138	TAR TEV AG	1,50 D	15,30 C
24/03/2020	000132	RG CDB FLX	100.000,00 C	100.015,30 C
24/03/2020	241150	TEV MESM T	100.000,00 D	15,30 C
24/03/2020	000138	TAR TEV AG	1,50 D	13,80 C
25/03/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	28,20 D
25/03/2020	727220	RESG AUTOM	28,20 C	0,00 C
30/03/2020	301130	CRED TEV	3.800.000,00 C	3.800.000,00 C
30/03/2020	301147	CRED TEV	74.556,56 C	3.874.556,56 C
30/03/2020	000096	AP CDB FLX	3.800.000,00 D	74.556,56 C
30/03/2020	288259	FOL PAGTO	74.556,56 D	0,00 C
31/03/2020	288259	DEB TARIFA	13,60 D	13,60 D
31/03/2020	727220	RESG AUTOM	13,60 C	0,00 C

### Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
06/04/2020	060826	CRED TEV	10.904,29 C	10.904,29 C
06/04/2020	000000	DB FOL PAG	2.151.509,89 D	2.140.605,60 D

06/04/2020

Int-erneT:::B an\_kiNg CaIXA

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104