



Extrato por período

Cliente: HOSPITAL MIGUEL ARRAES IMIP

Conta: 0944 / 003 / 00003162-0

Data: 04/08/2020 - 12:00

Mês: Julho/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	81,30 C
01/07/2020	288259	DEB TARIFA	82,40 D	1,10 D
01/07/2020	727220	RESG AUTOM	1,10 C	0,00 C
02/07/2020	000290	RG CDB FLX	120.000,00 C	120.000,00 C
02/07/2020	021117	TEV MESM T	120.000,00 D	0,00 C
02/07/2020	000138	TAR TEV AG	6,90 D	6,90 D
02/07/2020	727220	RESG AUTOM	6,90 C	0,00 C
03/07/2020	000005	RG CDB FLX	557.266,51 C	557.266,51 C
03/07/2020	000379	RG CDB FLX	1.768.328,03 C	2.325.594,54 C
03/07/2020	288259	FOL PAGTO	2.324.727,34 D	867,20 C
06/07/2020	061053	CRED TEV	3.260,17 C	4.127,37 C
06/07/2020	288259	FOL PAGTO	3.260,17 D	867,20 C
06/07/2020	288259	DEB TARIFA	838,40 D	28,80 C
07/07/2020	000005	RG CDB FLX	400.000,00 C	400.028,80 C
07/07/2020	071129	TEV MESM T	400.000,00 D	28,80 C
07/07/2020	288259	DEB TARIFA	1,60 D	27,20 C
07/07/2020	000138	TAR TEV AG	6,90 D	20,30 C
09/07/2020	000005	RG CDB FLX	100.000,00 C	100.020,30 C
09/07/2020	091225	TEV MESM T	100.000,00 D	20,30 C
09/07/2020	000138	TAR TEV AG	6,90 D	13,40 C
15/07/2020	000005	RG CDB FLX	60.000,00 C	60.013,40 C
15/07/2020	151229	TEV MESM T	60.000,00 D	13,40 C
15/07/2020	000138	TAR TEV AG	6,90 D	6,50 C
20/07/2020	000005	RG CDB FLX	350.000,00 C	350.006,50 C
20/07/2020	201427	TEV MESM T	350.000,00 D	6,50 C
20/07/2020	000138	TAR TEV AG	6,90 D	0,40 D
20/07/2020	727220	RESG AUTOM	0,40 C	0,00 C
21/07/2020	000005	RG CDB FLX	100.000,00 C	100.000,00 C
21/07/2020	211207	TEV MESM T	100.000,00 D	0,00 C
21/07/2020	000138	TAR TEV AG	6,90 D	6,90 D
21/07/2020	727220	RESG AUTOM	6,90 C	0,00 C
24/07/2020	005114	CRED TEV	7.969,53 C	7.969,53 C
24/07/2020	241253	CRED TEV	1.522,86 C	9.492,39 C
24/07/2020	241643	CRED TEV	3.000.000,00 C	3.009.492,39 C
24/07/2020	000350	AP CDB FLX	3.000.000,00 D	9.492,39 C

04/08/2020

i_ntern.et...b-anking::::C:AIXA

24/07/2020	288259	FOL PAGTO	7.969,53 D	1.522,86 C
24/07/2020	288259	FOL PAGTO	1.522,86 D	0,00 C
27/07/2020	288259	DEB TARIFA	10,40 D	10,40 D
27/07/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	59,40 D
27/07/2020	727220	RESG AUTOM	59,40 C	0,00 C
30/07/2020	301219	CRED TEV	387.419,83 C	387.419,83 C
31/07/2020	288259	FOL PAGTO	387.333,43 D	86,40 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104