



## Extrato por período

Cliente: HOSPITAL MIGUEL ARRAES IMIP

Conta: 0944 / 003 / 00003161-2

Data: 08/09/2020 - 16:48

Mês: Agosto/2020

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/08/2020	466757	APLICACAO	100.000,00 D	100.000,00 D
03/08/2020	144690	DEVOL TED	4.862,00 C	95.138,00 D
03/08/2020	031403	CRED TEV	100.000,00 C	4.862,00 C
03/08/2020	290788	PAG BOLETO	384,00 D	4.478,00 C
03/08/2020	291139	PAG BOLETO	610,80 D	3.867,20 C
03/08/2020	291160	PAG BOLETO	650,00 D	3.217,20 C
03/08/2020	291440	PAG BOLETO	150,00 D	3.067,20 C
03/08/2020	291448	PAG BOLETO	2.194,00 D	873,20 C
03/08/2020	291489	PAG BOLETO	1.636,08 D	762,88 D
03/08/2020	291961	PAG BOLETO	713,00 D	1.475,88 D
03/08/2020	291963	PAG BOLETO	677,45 D	2.153,33 D
03/08/2020	291976	PAG BOLETO	716,90 D	2.870,23 D
03/08/2020	144290	ENVIO TED	4.690,00 D	7.560,23 D
03/08/2020	144291	ENVIO TED	11.248,90 D	18.809,13 D
03/08/2020	144292	ENVIO TED	876,83 D	19.685,96 D
03/08/2020	144293	ENVIO TED	454,25 D	20.140,21 D
03/08/2020	144294	ENVIO TED	606,32 D	20.746,53 D
03/08/2020	144295	ENVIO TED	1.400,00 D	22.146,53 D
03/08/2020	144408	ENVIO TED	852,00 D	22.998,53 D
03/08/2020	144690	ENVIO TED	4.862,00 D	27.860,53 D
03/08/2020	144691	ENVIO TED	1.450,00 D	29.310,53 D
03/08/2020	015881	ENVIO TEV	27.958,10 D	57.268,63 D
03/08/2020	144290	DOC/TED INTERNET	1,50 D	57.270,13 D
03/08/2020	144291	DOC/TED INTERNET	1,50 D	57.271,63 D
03/08/2020	144292	DOC/TED INTERNET	1,50 D	57.273,13 D
03/08/2020	144293	DOC/TED INTERNET	1,50 D	57.274,63 D
03/08/2020	144294	DOC/TED INTERNET	1,50 D	57.276,13 D
03/08/2020	144295	DOC/TED INTERNET	1,50 D	57.277,63 D
03/08/2020	144408	DOC/TED INTERNET	1,50 D	57.279,13 D
03/08/2020	144690	DOC/TED INTERNET	1,50 D	57.280,63 D
03/08/2020	144691	DOC/TED INTERNET	1,50 D	57.282,13 D

08/09/2020

Inter n.et----Banki:Ng----CaIXA

03/08/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	57.283,13 D
03/08/2020	727220	RESG AUTOM	57.283,13 C	0,00 C
04/08/2020	113339	ENVIO TED	16.060,00 D	16.060,00 D
04/08/2020	113339	DOC/TED INTERNET	1,50 D	16.061,50 D
04/08/2020	727220	RESG AUTOM	16.061,50 C	0,00 C
05/08/2020	112758	ENVIO TED	87.834,76 D	87.834,76 D
05/08/2020	112758	DOC/TED INTERNET	1,50 D	87.836,26 D
05/08/2020	727220	RESG AUTOM	87.836,26 C	0,00 C
10/08/2020	000237	CRED TED	27.815,71 C	27.815,71 C
10/08/2020	009440	DEB.AUTOR.	27.815,71 D	0,00 C
14/08/2020	140943	CRED TEV	2.000,00 C	2.000,00 C
14/08/2020	179062	ENVIO TED	2.000,00 D	0,00 C
14/08/2020	179062	DOC/TED INTERNET	1,50 D	1,50 D
14/08/2020	727220	RESG AUTOM	1,50 C	0,00 C
19/08/2020	375521	APLICACAO	2.039.156,33 D	2.039.156,33 D
19/08/2020	191609	CRED TEV	2.039.156,33 C	0,00 C
20/08/2020	117496	ENVIO TED	2.039.156,33 D	2.039.156,33 D
20/08/2020	117496	DOC/TED PESSOAL	3,30 D	2.039.159,63 D
20/08/2020	727220	RESG AUTOM	2.039.159,63 C	0,00 C
24/08/2020	170709	UG530401	4.957.599,52 C	4.957.599,52 C
24/08/2020	115058	ENVIO TED	4.957.599,52 D	0,00 C
24/08/2020	115058	DOC/TED PESSOAL	3,30 D	3,30 D
24/08/2020	727220	RESG AUTOM	3,30 C	0,00 C
25/08/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
25/08/2020	727220	RESG AUTOM	49,00 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