



Extrato por período

Cliente: HOSPITAL MIGUEL ARRAES IMIP

Conta: 0944 / 003 / 00003162-0

Data: 08/09/2020 - 16:57

Mês: Agosto/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	86,40 C
03/08/2020	000005	RG CDB FLX	100.000,00 C	100.086,40 C
03/08/2020	031403	TEV MESM T	100.000,00 D	86,40 C
03/08/2020	288259	DEB TARIFA	86,40 D	0,00 C
03/08/2020	000138	TAR TEV AG	6,90 D	6,90 D
03/08/2020	727220	RESG AUTOM	6,90 C	0,00 C
06/08/2020	854958	APLICACAO	2.600.000,00 D	2.600.000,00 D
06/08/2020	000005	RG CDB FLX	662.171,02 C	1.937.828,98 D
06/08/2020	000290	RG CDB FLX	1.937.828,98 C	0,00 C
07/08/2020	102734	ENVIO TED	2.600.000,00 D	2.600.000,00 D
07/08/2020	727220	RESG AUTOM	2.600.000,00 C	0,00 C
10/08/2020	000290	RG CDB FLX	1.751.943,12 C	1.751.943,12 C
10/08/2020	000350	RG CDB FLX	3.002.592,12 C	4.754.535,24 C
10/08/2020	122508	ENVIO TED	4.754.535,24 D	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