



Extrato por período

Cliente: FUNDAÇÃO PROF M FERNANDES IMIP

Conta: 1580 / 003 / 00004612-6

Data: 01/06/2020 - 14:31

Mês: Maio/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.740,00 C
30/04/2020	301609	CRED TEV	5.000,00 C	6.740,00 C
30/04/2020	288241	DEB TARIFA	17,60 D	6.722,40 C
04/05/2020	288241	FOL PAGTO	4.676,55 D	2.045,85 C
04/05/2020	288241	FOL PAGTO	102,38 D	1.943,47 C
05/05/2020	288241	DEB TARIFA	25,60 D	1.917,87 C
07/05/2020	071533	CRED TEV	1.680.000,00 C	1.681.917,87 C
07/05/2020	288241	FOL PAGTO	1.607.336,44 D	74.581,43 C
08/05/2020	288241	FOL PAGTO	22.230,67 D	52.350,76 C
08/05/2020	288241	DEB TARIFA	714,40 D	51.636,36 C
11/05/2020	288241	FOL PAGTO	7.638,33 D	43.998,03 C
11/05/2020	288241	DEB TARIFA	18,40 D	43.979,63 C
12/05/2020	288241	DEB TARIFA	5,60 D	43.974,03 C
13/05/2020	466463	RESGATE	1.795,75 C	45.769,78 C
13/05/2020	466493	RESGATE	1.492,00 C	47.261,78 C
13/05/2020	466542	APLICACAO	45.642,00 D	1.619,78 C
13/05/2020	288241	FOL PAGTO	1.609,28 D	10,50 C
14/05/2020	288241	DEB TARIFA	0,80 D	9,70 C
25/05/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	32,30 D
25/05/2020	727220	RESG AUTOM	32,30 C	0,00 C
28/05/2020	281625	CRED TEV	75.300,00 C	75.300,00 C
28/05/2020	288241	FOL PAGTO	119.454,86 D	44.154,86 D
28/05/2020	727220	RESG AUTOM	44.154,86 C	0,00 C
29/05/2020	288241	DEB TARIFA	48,80 D	48,80 D
29/05/2020	727220	RESG AUTOM	48,80 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