



Extrato por período

Cliente: FUNDACAO PROFESSOR M F - IMP HOS

Conta: 1890 / 003 / 00000838-6

Data: 10/07/2020 - 08:56

Mês: Maio/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/05/2020	288669	FOL PAGTO	1.543,58 D	1.543,58 D
05/05/2020	727220	RESG AUTOM	1.543,58 C	0,00 C
06/05/2020	287028	APLICACAO	70.317,57 D	70.317,57 D
06/05/2020	060754	CRED TEV	630.000,00 C	559.682,43 C
06/05/2020	288669	FOL PAGTO	559.682,43 D	0,00 C
06/05/2020	288669	DEB TARIFA	8,80 D	8,80 D
06/05/2020	727220	RESG AUTOM	8,80 C	0,00 C
07/05/2020	288669	DEB TARIFA	184,80 D	184,80 D
07/05/2020	727220	RESG AUTOM	184,80 C	0,00 C
11/05/2020	288669	FOL PAGTO	2.470,61 D	2.470,61 D
11/05/2020	727220	RESG AUTOM	2.470,61 C	0,00 C
12/05/2020	288669	FOL PAGTO	1.268,25 D	1.268,25 D
12/05/2020	288669	DEB TARIFA	0,80 D	1.269,05 D
12/05/2020	727220	RESG AUTOM	1.269,05 C	0,00 C
13/05/2020	288669	DEB TARIFA	1,60 D	1,60 D

13/05/2020	727220	RESG AUTOM	1,60 C	0,00 C
25/05/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
25/05/2020	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C
29/05/2020	288669	FOL PAGTO	66.117,85 D	66.117,85 D
29/05/2020	727220	RESG AUTOM	66.117,85 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