



## Extrato por período

Cliente: FUNDAÇÃO PROF M FERNANDES IMIP

Conta: 1580 / 003 / 00004612-6

Data: 04/07/2020 - 17:34

Mês: Junho/2020

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
29/05/2020	288241	DEB TARIFA	48,80 D	48,80 D
29/05/2020	727220	RESG AUTOM	48,80 C	0,00 C
02/06/2020	021236	CRED TEV	32.000,00 C	32.000,00 C
02/06/2020	288241	FOL PAGTO	31.250,98 D	749,02 C
03/06/2020	288241	DEB TARIFA	11,20 D	737,82 C
05/06/2020	051403	CRED TEV	1.820.000,00 C	1.820.737,82 C
05/06/2020	288241	FOL PAGTO	1.808.711,52 D	12.026,30 C
08/06/2020	288241	FOL PAGTO	2.755,34 D	9.270,96 C
08/06/2020	288241	DEB TARIFA	764,00 D	8.506,96 C
09/06/2020	288241	DEB TARIFA	1,60 D	8.505,36 C
10/06/2020	288241	FOL PAGTO	3.880,56 D	4.624,80 C
12/06/2020	288241	DEB TARIFA	1,60 D	4.623,20 C
19/06/2020	191538	CRED TEV	37.000,00 C	41.623,20 C
19/06/2020	288241	FOL PAGTO	34.238,93 D	7.384,27 C
22/06/2020	288241	DEB TARIFA	45,60 D	7.338,67 C
23/06/2020	288241	FOL PAGTO	5.649,94 D	1.688,73 C
24/06/2020	288241	DEB TARIFA	4,00 D	1.684,73 C
25/06/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	1.635,73 C
29/06/2020	291602	CRED TEV	60.000,00 C	61.635,73 C
29/06/2020	288241	FOL PAGTO	59.775,56 D	1.860,17 C
30/06/2020	301550	CRED TEV	154.000,00 C	155.860,17 C
30/06/2020	288241	DEB TARIFA	13,60 D	155.846,57 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104