



Extrato por período

Cliente: FUNDACAO PROFESSOR M F - IMP HOS

Conta: 1890 / 003 / 00000838-6

Data: 04/08/2020 - 15:07

Mês: Junho/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/06/2020	288669	DEB TARIFA	13,60 D	13,60 D
01/06/2020	727220	RESG AUTOM	13,60 C	0,00 C
03/06/2020	031035	CRED TEV	660.000,00 C	660.000,00 C
03/06/2020	031524	TEV MESM T	100.000,00 D	560.000,00 C
03/06/2020	288669	FOL PAGTO	2.320,90 D	557.679,10 C
03/06/2020	288669	FOL PAGTO	578.492,01 D	20.812,91 D
03/06/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	20.813,91 D
03/06/2020	727220	RESG AUTOM	20.813,91 C	0,00 C
04/06/2020	288669	DEB TARIFA	198,40 D	198,40 D
04/06/2020	727220	RESG AUTOM	198,40 C	0,00 C
05/06/2020	436622	APLICACAO	75.000,00 D	75.000,00 D
05/06/2020	051426	CRED TEV	75.000,00 C	0,00 C
12/06/2020	288669	FOL PAGTO	1.102,13 D	1.102,13 D
12/06/2020	727220	RESG AUTOM	1.102,13 C	0,00 C
15/06/2020	288669	DEB TARIFA	0,80 D	0,80 D
15/06/2020	727220	RESG AUTOM	0,80 C	0,00 C
18/06/2020	288669	FOL PAGTO	6.621,26 D	6.621,26 D
18/06/2020	727220	RESG AUTOM	6.621,26 C	0,00 C
19/06/2020	288669	DEB TARIFA	0,80 D	0,80 D
19/06/2020	727220	RESG AUTOM	0,80 C	0,00 C
22/06/2020	524176	APLICACAO	640.000,00 D	640.000,00 D
22/06/2020	221340	CRED TEV	640.000,00 C	0,00 C
25/06/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
25/06/2020	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
26/06/2020	288669	FOL PAGTO	14.231,34 D	14.231,34 D
26/06/2020	727220	RESG AUTOM	14.231,34 C	0,00 C
29/06/2020	288669	FOL PAGTO	54.065,76 D	54.065,76 D

29/06/2020	288669	DEB TARIFA	12,00 D	54.077,76 D
29/06/2020	727220	RESG AUTOM	54.077,76 C	0,00 C
30/06/2020	288669	DEB TARIFA	14,40 D	14,40 D
30/06/2020	727220	RESG AUTOM	14,40 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