



Extrato por período

Cliente: FUNDAÇÃO PROF M FERNANDES IMIP

Conta: 1580 / 003 / 00004612-6

Data: 05/08/2020 - 12:16

Mês: Julho/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	155.846,57 C
01/07/2020	288241	FOL PAGTO	153.211,59 D	2.634,98 C
02/07/2020	288241	DEB TARIFA	140,00 D	2.494,98 C
07/07/2020	071123	CRED TEV	1.947.000,00 C	1.949.494,98 C
07/07/2020	288241	FOL PAGTO	1.942.725,65 D	6.769,33 C
08/07/2020	288241	DEB TARIFA	784,00 D	5.985,33 C
09/07/2020	288241	FOL PAGTO	2.529,23 D	3.456,10 C
10/07/2020	288241	DEB TARIFA	0,80 D	3.455,30 C
13/07/2020	237517	APLICACAO	3.455,30 D	0,00 C
23/07/2020	288241	FOL PAGTO	2.107,95 D	2.107,95 D
23/07/2020	727220	RESG AUTOM	2.107,95 C	0,00 C
24/07/2020	288241	DEB TARIFA	0,80 D	0,80 D
24/07/2020	727220	RESG AUTOM	0,80 C	0,00 C
27/07/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
27/07/2020	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
30/07/2020	300846	CRED TEV	121.637,72 C	121.637,72 C
30/07/2020	288241	FOL PAGTO	121.637,72 D	0,00 C
31/07/2020	288241	DEB TARIFA	34,40 D	34,40 D
31/07/2020	727220	RESG AUTOM	34,40 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