



Extrato por período

Cliente: FUNDACAO PROFESSOR M F - IMP HOS

Conta: 1890 / 003 / 00000838-6

Data: 20/07/2020 - 10:13

Mês: Janeiro/2020

Período: 2 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/01/2020	258215	APLICACAO	540.000,00 D	540.000,00 D
02/01/2020	021405	CRED TEV	540.000,00 C	0,00 C
03/01/2020	030918	CRED TEV	17.000,00 C	17.000,00 C
03/01/2020	288669	FOL PAGTO	575.788,77 D	558.788,77 D
03/01/2020	727220	RESG AUTOM	558.788,77 C	0,00 C
06/01/2020	288669	DEB TARIFA	177,60 D	177,60 D
06/01/2020	727220	RESG AUTOM	177,60 C	0,00 C
10/01/2020	101107	CRED TEV	8.366,03 C	8.366,03 C
10/01/2020	288669	FOL PAGTO	8.366,03 D	0,00 C
13/01/2020	288669	DEB TARIFA	158,40 D	158,40 D
13/01/2020	727220	RESG AUTOM	158,40 C	0,00 C
27/01/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
27/01/2020	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C
29/01/2020	291056	CRED TEV	58.600,99 C	58.600,99 C
29/01/2020	288669	FOL PAGTO	58.600,99 D	0,00 C
30/01/2020	288669	DEB TARIFA	12,00 D	12,00 D
30/01/2020	727220	RESG AUTOM	12,00 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