



Extrato por período

Cliente: FUNDAÇÃO PROF M FERNANDES IMIP

Conta: 1580 / 003 / 00004611-8

Data: 12/11/2020 - 16:20

Mês: Outubro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/10/2020	021219	DOC ELET E	36,60 D	36,60 D
01/10/2020	021391	DOC ELET E	698,00 D	734,60 D
01/10/2020	021483	DOC ELET E	117,33 D	851,93 D
01/10/2020	021684	DOC ELET E	1.984,32 D	2.836,25 D
01/10/2020	022087	DOC ELET E	188,57 D	3.024,82 D
01/10/2020	419976	PAG BOLETO	19.832,15 D	22.856,97 D
01/10/2020	581511	PAG BOLETO	5.906,14 D	28.763,11 D
01/10/2020	581525	PAG BOLETO	4.174,50 D	32.937,61 D
01/10/2020	581533	PAG BOLETO	343,00 D	33.280,61 D
01/10/2020	581602	PAG BOLETO	3.428,02 D	36.708,63 D
01/10/2020	581775	PAG BOLETO	9.235,40 D	45.944,03 D
01/10/2020	581823	PAG BOLETO	3.588,00 D	49.532,03 D
01/10/2020	581824	PAG BOLETO	237,00 D	49.769,03 D
01/10/2020	581845	PAG BOLETO	6.613,20 D	56.382,23 D
01/10/2020	582083	PAG BOLETO	2.695,00 D	59.077,23 D
01/10/2020	582193	PAG BOLETO	7.192,00 D	66.269,23 D
01/10/2020	582352	PAG BOLETO	1.080,00 D	67.349,23 D
01/10/2020	582353	PAG BOLETO	12.325,00 D	79.674,23 D
01/10/2020	582355	PAG BOLETO	280,00 D	79.954,23 D
01/10/2020	582365	PAG BOLETO	6.252,00 D	86.206,23 D
01/10/2020	142730	ENVIO TED	111.689,50 D	197.895,73 D
01/10/2020	142732	ENVIO TED	4.229,00 D	202.124,73 D
01/10/2020	142739	ENVIO TED	640,00 D	202.764,73 D
01/10/2020	142750	ENVIO TED	60.130,42 D	262.895,15 D
01/10/2020	142760	ENVIO TED	99,70 D	262.994,85 D
01/10/2020	142849	ENVIO TED	5.154,27 D	268.149,12 D
01/10/2020	727220	RESG AUTOM	268.149,12 C	0,00 C

02/10/2020	010752	DOC ELET E	48,00 D	48,00 D
02/10/2020	018786	DOC ELET E	1.350,00 D	1.398,00 D
02/10/2020	234731	PAG BOLETO	1.440,00 D	2.838,00 D
02/10/2020	234776	PAG BOLETO	1.709,33 D	4.547,33 D
02/10/2020	234780	PAG BOLETO	11.812,50 D	16.359,83 D
02/10/2020	235022	PAG BOLETO	4.495,00 D	20.854,83 D
02/10/2020	235071	PAG BOLETO	491,20 D	21.346,03 D
02/10/2020	235097	PAG BOLETO	4.493,50 D	25.839,53 D
02/10/2020	235098	PAG BOLETO	682,56 D	26.522,09 D
02/10/2020	235217	PAG BOLETO	960,00 D	27.482,09 D
02/10/2020	235234	PAG BOLETO	2.260,00 D	29.742,09 D
02/10/2020	235236	PAG BOLETO	1.500,00 D	31.242,09 D
02/10/2020	235237	PAG BOLETO	3.000,00 D	34.242,09 D
02/10/2020	235239	PAG BOLETO	3.380,00 D	37.622,09 D
02/10/2020	235243	PAG BOLETO	78,00 D	37.700,09 D
02/10/2020	332722	PAG BOLETO	4.485,00 D	42.185,09 D
02/10/2020	117813	ENVIO TED	6.164,10 D	48.349,19 D
02/10/2020	117814	ENVIO TED	3.726,80 D	52.075,99 D
02/10/2020	195187	ENVIO TED	10.106,38 D	62.182,37 D
02/10/2020	195188	ENVIO TED	2.608,46 D	64.790,83 D
02/10/2020	195223	ENVIO TED	52.366,58 D	117.157,41 D
02/10/2020	195432	ENVIO TED	54.400,00 D	171.557,41 D
02/10/2020	195436	ENVIO TED	260.971,60 D	432.529,01 D
02/10/2020	195437	ENVIO TED	6.886,15 D	439.415,16 D
02/10/2020	195440	ENVIO TED	24.451,04 D	463.866,20 D
02/10/2020	195454	ENVIO TED	242.943,17 D	706.809,37 D
02/10/2020	195457	ENVIO TED	80.080,04 D	786.889,41 D
02/10/2020	195466	ENVIO TED	6.888,12 D	793.777,53 D
02/10/2020	727220	RESG AUTOM	793.777,53 C	0,00 C
05/10/2020	010752	DOC E DEV	48,00 C	48,00 C
05/10/2020	500766	PAG BOLETO	2.238,40 D	2.190,40 D
05/10/2020	500769	PAG BOLETO	2.260,00 D	4.450,40 D
05/10/2020	500771	PAG BOLETO	1.500,00 D	5.950,40 D
05/10/2020	500869	PAG BOLETO	1.424,15 D	7.374,55 D
05/10/2020	500870	PAG BOLETO	1.424,15 D	8.798,70 D
05/10/2020	500871	PAG BOLETO	1.424,15 D	10.222,85 D
05/10/2020	134532	ENVIO TED	2.128,53 D	12.351,38 D
05/10/2020	143099	ENVIO TED	8.660,00 D	21.011,38 D
05/10/2020	143104	ENVIO TED	1.281,57 D	22.292,95 D

05/10/2020	022090	ENVIO TEV	960,00 D	23.252,95 D
05/10/2020	143104	DOC/TED INTERNET	2,00 D	23.254,95 D
05/10/2020	092020	DB CEST PJ	459,00 D	23.713,95 D
05/10/2020	727220	RESG AUTOM	23.713,95 C	0,00 C
06/10/2020	000033	CRED TED	118,58 C	118,58 C
06/10/2020	013211	DOC ELET E	157,14 D	38,56 D
06/10/2020	376299	PAG FONE	39,90 D	78,46 D
06/10/2020	376301	PAG FONE	239,27 D	317,73 D
06/10/2020	515284	DEB P FGTS	165,89 D	483,62 D
06/10/2020	115693	ENVIO TED	1.298,00 D	1.781,62 D
06/10/2020	115699	ENVIO TED	195,00 D	1.976,62 D
06/10/2020	115869	ENVIO TED	198,00 D	2.174,62 D
06/10/2020	030751	ENVIO TEV	1.799,00 D	3.973,62 D
06/10/2020	032169	ENVIO TEV	263,40 D	4.237,02 D
06/10/2020	115693	DOC/TED INTERNET	2,00 D	4.239,02 D
06/10/2020	115699	DOC/TED INTERNET	2,00 D	4.241,02 D
06/10/2020	115869	DOC/TED INTERNET	2,00 D	4.243,02 D
06/10/2020	727220	RESG AUTOM	4.243,02 C	0,00 C
07/10/2020	428160	PAG DARF	138,73 D	138,73 D
07/10/2020	538365	PAG BOLETO	5.427,00 D	5.565,73 D
07/10/2020	538366	PAG BOLETO	2.760,00 D	8.325,73 D
07/10/2020	538367	PAG BOLETO	5.401,00 D	13.726,73 D
07/10/2020	538369	PAG BOLETO	1.908,00 D	15.634,73 D
07/10/2020	538371	PAG BOLETO	5.195,00 D	20.829,73 D
07/10/2020	538372	PAG BOLETO	2.165,00 D	22.994,73 D
07/10/2020	538373	PAG BOLETO	2.035,00 D	25.029,73 D
07/10/2020	538374	PAG BOLETO	2.035,00 D	27.064,73 D
07/10/2020	538425	PAG BOLETO	922,50 D	27.987,23 D
07/10/2020	538641	PAG BOLETO	1.733,16 D	29.720,39 D
07/10/2020	538654	PAG BOLETO	3.617,10 D	33.337,49 D
07/10/2020	538659	PAG BOLETO	11.018,23 D	44.355,72 D
07/10/2020	543333	PAG BOLETO	5.260,00 D	49.615,72 D
07/10/2020	000000	DEB.AUTOR.	196.168,26 D	245.783,98 D
07/10/2020	159969	ENVIO TED	1.033,00 D	246.816,98 D
07/10/2020	159970	ENVIO TED	518,00 D	247.334,98 D
07/10/2020	159973	ENVIO TED	1.374,21 D	248.709,19 D
07/10/2020	160065	ENVIO TED	48,00 D	248.757,19 D
07/10/2020	028008	ENVIO TEV	716,67 D	249.473,86 D
07/10/2020	159969	DOC/TED INTERNET	2,00 D	249.475,86 D

07/10/2020	159970	DOC/TED INTERNET	2,00 D	249.477,86 D
07/10/2020	159973	DOC/TED INTERNET	2,00 D	249.479,86 D
07/10/2020	160065	DOC/TED INTERNET	2,00 D	249.481,86 D
07/10/2020	727220	RESG AUTOM	249.481,86 C	0,00 C
08/10/2020	203274	PAG BOLETO	145,00 D	145,00 D
08/10/2020	203298	PAG BOLETO	361,90 D	506,90 D
08/10/2020	203300	PAG BOLETO	632,00 D	1.138,90 D
08/10/2020	203303	PAG BOLETO	5.653,06 D	6.791,96 D
08/10/2020	203310	PAG BOLETO	3.191,00 D	9.982,96 D
08/10/2020	203311	PAG BOLETO	2.380,00 D	12.362,96 D
08/10/2020	203312	PAG BOLETO	4.430,00 D	16.792,96 D
08/10/2020	203816	PAG BOLETO	442,17 D	17.235,13 D
08/10/2020	203957	PAG BOLETO	700,00 D	17.935,13 D
08/10/2020	204042	PAG BOLETO	1.661,15 D	19.596,28 D
08/10/2020	204052	PAG BOLETO	1.424,15 D	21.020,43 D
08/10/2020	000000	DEB.AUTOR.	47.692,51 D	68.712,94 D
08/10/2020	112808	ENVIO TED	4.189,55 D	72.902,49 D
08/10/2020	112809	ENVIO TED	920,00 D	73.822,49 D
08/10/2020	112811	ENVIO TED	292,11 D	74.114,60 D
08/10/2020	112813	ENVIO TED	282,81 D	74.397,41 D
08/10/2020	112814	ENVIO TED	8.450,00 D	82.847,41 D
08/10/2020	112888	ENVIO TED	120,00 D	82.967,41 D
08/10/2020	112912	ENVIO TED	8.000,00 D	90.967,41 D
08/10/2020	112921	ENVIO TED	8.344,44 D	99.311,85 D
08/10/2020	112923	ENVIO TED	3.822,50 D	103.134,35 D
08/10/2020	113718	ENVIO TED	5.079,86 D	108.214,21 D
08/10/2020	114453	ENVIO TED	5.393,43 D	113.607,64 D
08/10/2020	018689	ENVIO TEV	1.900,00 D	115.507,64 D
08/10/2020	019273	ENVIO TEV	1.459,31 D	116.966,95 D
08/10/2020	112808	DOC/TED INTERNET	2,00 D	116.968,95 D
08/10/2020	112809	DOC/TED INTERNET	2,00 D	116.970,95 D
08/10/2020	112811	DOC/TED INTERNET	2,00 D	116.972,95 D
08/10/2020	112813	DOC/TED INTERNET	2,00 D	116.974,95 D
08/10/2020	112814	DOC/TED INTERNET	2,00 D	116.976,95 D
08/10/2020	112888	DOC/TED INTERNET	2,00 D	116.978,95 D
08/10/2020	112912	DOC/TED INTERNET	2,00 D	116.980,95 D
08/10/2020	112921	DOC/TED INTERNET	2,00 D	116.982,95 D
08/10/2020	112923	DOC/TED INTERNET	2,00 D	116.984,95 D

08/10/2020	113718	DOC/TED INTERNET	2,00 D	116.986,95 D
08/10/2020	114453	DOC/TED INTERNET	2,00 D	116.988,95 D
08/10/2020	727220	RESG AUTOM	116.988,95 C	0,00 C
09/10/2020	100023	ENVIO TED	18.187,94 D	18.187,94 D
09/10/2020	125531	ENVIO TED	2.400,00 D	20.587,94 D
09/10/2020	145417	ENVIO TED	174,00 D	20.761,94 D
09/10/2020	145419	ENVIO TED	1.287,00 D	22.048,94 D
09/10/2020	145426	ENVIO TED	2.293,50 D	24.342,44 D
09/10/2020	145428	ENVIO TED	6.091,32 D	30.433,76 D
09/10/2020	145430	ENVIO TED	1.000,00 D	31.433,76 D
09/10/2020	198467	ENVIO TED	209,00 D	31.642,76 D
09/10/2020	199209	ENVIO TED	253,76 D	31.896,52 D
09/10/2020	022881	ENVIO TEV	225,13 D	32.121,65 D
09/10/2020	022899	ENVIO TEV	459,52 D	32.581,17 D
09/10/2020	022922	ENVIO TEV	186,80 D	32.767,97 D
09/10/2020	023267	ENVIO TEV	827,58 D	33.595,55 D
09/10/2020	100023	DOC/TED INTERNET	2,00 D	33.597,55 D
09/10/2020	125531	DOC/TED INTERNET	2,00 D	33.599,55 D
09/10/2020	145417	DOC/TED INTERNET	2,00 D	33.601,55 D
09/10/2020	145419	DOC/TED INTERNET	2,00 D	33.603,55 D
09/10/2020	145426	DOC/TED INTERNET	2,00 D	33.605,55 D
09/10/2020	145428	DOC/TED INTERNET	2,00 D	33.607,55 D
09/10/2020	145430	DOC/TED INTERNET	2,00 D	33.609,55 D
09/10/2020	198467	DOC/TED INTERNET	2,00 D	33.611,55 D
09/10/2020	199209	DOC/TED INTERNET	2,00 D	33.613,55 D
09/10/2020	727220	RESG AUTOM	33.613,55 C	0,00 C
13/10/2020	136332	ENVIO TED	1.062,00 D	1.062,00 D
13/10/2020	136333	ENVIO TED	79,90 D	1.141,90 D
13/10/2020	136336	ENVIO TED	446,07 D	1.587,97 D
13/10/2020	136722	ENVIO TED	415,36 D	2.003,33 D
13/10/2020	136763	ENVIO TED	60,90 D	2.064,23 D
13/10/2020	014885	ENVIO TEV	1.200,00 D	3.264,23 D
13/10/2020	136332	DOC/TED INTERNET	2,00 D	3.266,23 D
13/10/2020	136333	DOC/TED INTERNET	2,00 D	3.268,23 D
13/10/2020	136336	DOC/TED INTERNET	2,00 D	3.270,23 D
13/10/2020	136722	DOC/TED INTERNET	2,00 D	3.272,23 D
13/10/2020	136763	DOC/TED INTERNET	2,00 D	3.274,23 D
13/10/2020	727220	RESG AUTOM	3.274,23 C	0,00 C
14/10/2020	645937	DOC ELET	2.000,00 C	2.000,00 C

15/10/2020	151537	DP DIN LOT	168,25 C	2.168,25 C
16/10/2020	000000	DP DINH AG	3,91 C	2.172,16 C
16/10/2020	900379	CHEQUE SAC	92,00 D	2.080,16 C
16/10/2020	900381	CHEQUE SAC	341,40 D	1.738,76 C
22/10/2020	109283	DEVOL TED	45,79 C	1.784,55 C
22/10/2020	109283	ENVIO TED	45,79 D	1.738,76 C
22/10/2020	014413	ENVIO TEV	44,99 D	1.693,77 C
22/10/2020	014417	ENVIO TEV	35,49 D	1.658,28 C
22/10/2020	109283	DOC/TED INTERNET	2,00 D	1.656,28 C
23/10/2020	135793	ENVIO TED	210,00 D	1.446,28 C
23/10/2020	135793	DOC/TED INTERNET	2,00 D	1.444,28 C
27/10/2020	001580	DP DINH AG	69,18 C	1.513,46 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
12/11/2020	000000	CRED FGTS	2.162,92 C	15.039,49 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104