



Extrato por período

Cliente: FUNDACAO PROFESSOR M F - IMP HOS

Conta: 1890 / 003 / 00000837-8

Data: 03/11/2020 - 09:37

Mês: Outubro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/10/2020	000237	CRED TED	4.500,00 C	4.500,00 C
02/10/2020	460924	PG PREFEIT	3.424,24 D	1.075,76 C
02/10/2020	461222	PG PREFEIT	1.004,45 D	71,31 C
02/10/2020	111911	ENVIO TED	1.000,00 D	928,69 D
02/10/2020	111911	DOC/TED INTERNET	10,00 D	938,69 D
02/10/2020	727220	RESG AUTOM	938,69 C	0,00 C
08/10/2020	000237	CRED TED	16.643,61 C	16.643,61 C
13/10/2020	000000	DEB.AUTOR.	15.179,48 D	1.464,13 C
16/10/2020	161842	DEVOL TED	1.464,13 C	2.928,26 C
16/10/2020	161842	ENVIO TED	1.464,13 D	1.464,13 C
16/10/2020	161842	DOC/TED INTERNET	10,00 D	1.454,13 C
21/10/2020	165775	ENVIO TED	1.454,13 D	0,00 C
21/10/2020	165775	DOC/TED INTERNET	10,00 D	10,00 D
21/10/2020	727220	RESG AUTOM	10,00 C	0,00 C
26/10/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
26/10/2020	727220	RESG AUTOM	49,00 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