



Extrato por período

Cliente: FUNDAÇÃO PROF M FERNANDES IMIP

Conta: 1580 / 003 / 00004611-8

Data: 07/12/2020 - 19:36

Mês: Novembro/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.513,46 C
03/11/2020	031351	ENVIO TEV	261,00 D	1.252,46 C
05/11/2020	900382	CHEQUE SAC	215,10 D	1.037,36 C
05/11/2020	900383	CHEQUE SAC	436,68 D	600,68 C
05/11/2020	102020	DB CEST PJ	459,00 D	141,68 C
06/11/2020	061553	CRED TEV	241,69 C	383,37 C
09/11/2020	000237	CRED TED	60.000,00 C	60.383,37 C
09/11/2020	091415	ENVIO TEV	958,31 D	59.425,06 C
10/11/2020	000000	DEB.AUTOR.	46.579,09 D	12.845,97 C
10/11/2020	015508	ENVIO TEV	136,50 D	12.709,47 C
11/11/2020	111406	DP DIN LOT	167,10 C	12.876,57 C
12/11/2020	000000	CRED FGTS	2.162,92 C	15.039,49 C
13/11/2020	923674	DOC ELET	2.000,00 C	17.039,49 C
20/11/2020	170709	UG530401	2.469.150,72 C	2.486.190,21 C
20/11/2020	170709	UG530401	2.469.150,72 C	4.955.340,93 C
23/11/2020	130914	ENVIO TED	4.938.301,44 D	17.039,49 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104