



Extrato por período

Cliente: FUNDAÇÃO PROF M FERNANDES IMIP

Conta: 1580 / 003 / 00004611-8

Data: 04/01/2021 - 15:28

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	17.039,49 C
01/12/2020	673588	APLICACAO	17.039,49 D	0,00 C
02/12/2020	900385	CHEQUE SAC	267,60 D	267,60 D
02/12/2020	900387	CHEQUE SAC	35,77 D	303,37 D
02/12/2020	727220	RESG AUTOM	303,37 C	0,00 C
07/12/2020	112020	DB CEST PJ	459,00 D	459,00 D
07/12/2020	727220	RESG AUTOM	459,00 C	0,00 C
09/12/2020	000237	CRED TED	30.000,00 C	30.000,00 C
10/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	44.425,45 D	14.425,45 D
10/12/2020	727220	RESG AUTOM	14.425,45 C	0,00 C
11/12/2020	111701	DP DIN LOT	166,60 C	166,60 C
14/12/2020	528516	APLICACAO	2.166,60 D	2.000,00 D
14/12/2020	140732	CRED PIX	2.000,00 C	0,00 C
15/12/2020	139918	PG ORG GOV	200,00 D	200,00 D
15/12/2020	727220	RESG AUTOM	200,00 C	0,00 C
23/12/2020	170709	UG530401	1.989.150,72 C	1.989.150,72 C
28/12/2020	281847	CRED TEV	480.000,00 C	2.469.150,72 C
28/12/2020	132559	ENVIO TED	1.989.150,72 D	480.000,00 C
29/12/2020	264922	APLICACAO	480.000,00 D	0,00 C
30/12/2020	122029	ENVIO TED	480.000,00 D	480.000,00 D
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	480.000,00 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