



Extrato por período

Cliente: FUNDACAO PROFESSOR M F - IMP HOS

Conta: 1890 / 003 / 00000838-6

Data: 05/08/2020 - 09:15

Mês: Julho/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/07/2020	288669	FOL PAGTO	1.519,57 D	1.519,57 D
01/07/2020	727220	RESG AUTOM	1.519,57 C	0,00 C
02/07/2020	288669	DEB TARIFA	6,40 D	6,40 D
02/07/2020	727220	RESG AUTOM	6,40 C	0,00 C
03/07/2020	288669	FOL PAGTO	600.524,55 D	600.524,55 D
03/07/2020	727220	RESG AUTOM	600.524,55 C	0,00 C
06/07/2020	288669	DEB TARIFA	191,20 D	191,20 D
06/07/2020	727220	RESG AUTOM	191,20 C	0,00 C
07/07/2020	071454	TEV MESM T	20.000,00 D	20.000,00 D
07/07/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	20.001,00 D
07/07/2020	727220	RESG AUTOM	20.001,00 C	0,00 C
10/07/2020	288669	FOL PAGTO	493,85 D	493,85 D
10/07/2020	727220	RESG AUTOM	493,85 C	0,00 C
13/07/2020	288669	DEB TARIFA	0,80 D	0,80 D
13/07/2020	727220	RESG AUTOM	0,80 C	0,00 C
14/07/2020	306406	APLICACAO	70.000,00 D	70.000,00 D
14/07/2020	141519	CRED TEV	70.000,00 C	0,00 C
27/07/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
27/07/2020	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
30/07/2020	301050	ENVIO TEV	164.000,00 D	164.000,00 D
30/07/2020	288669	FOL PAGTO	56.103,23 D	220.103,23 D
30/07/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	220.104,23 D
30/07/2020	727220	RESG AUTOM	220.104,23 C	0,00 C
31/07/2020	261671	APLICACAO	130.000,00 D	130.000,00 D
31/07/2020	311349	CRED TEV	130.000,00 C	0,00 C
31/07/2020	288669	DEB TARIFA	12,80 D	12,80 D

31/07/2020 727220 RESG AUTOM

12,80 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