



Extrato por período

Cliente: FUNDAÇÃO PROF MARTINIANO FERNAND

Conta: 3015 / 003 / 00001905-9

Data: 29/06/2020 - 13:06

Mês: Maio/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2,83 C
05/05/2020	031274	CRED TEV	420,03 C	422,86 C
05/05/2020	031275	CRED TEV	1.634,08 C	2.056,94 C
05/05/2020	290801	FOL PAGTO	1.634,08 D	422,86 C
05/05/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	380,86 C
06/05/2020	060916	CRED TEV	509.103,65 C	509.484,51 C
06/05/2020	061128	CRED TEV	300,00 C	509.784,51 C
06/05/2020	290801	FOL PAGTO	509.523,68 D	260,83 C
06/05/2020	290801	DEB TARIFA	9,60 D	251,23 C
07/05/2020	290801	DEB TARIFA	157,60 D	93,63 C
25/05/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	51,63 C
29/05/2020	291414	CRED TEV	5.470,34 C	5.521,97 C
29/05/2020	290801	FOL PAGTO	5.470,34 D	51,63 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
29/06/2020	000000	DB FOL PAG	438,69 D	1.130,46 C

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