



Extrato por período

Cliente: FUNDAÇÃO PROFESSOR MARTINIANO FE

Conta: 0876 / 003 / 00002517-6

Data: 22/06/2020 - 15:00

Mês: Maio/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/05/2020	041528	CRED TEV	15.000,00 C	15.000,00 C
04/05/2020	681851	PAG BOLETO	270,00 D	14.730,00 C
04/05/2020	681853	PAG BOLETO	360,00 D	14.370,00 C
04/05/2020	682066	PAG BOLETO	65,00 D	14.305,00 C
04/05/2020	682433	PAG BOLETO	66,19 D	14.238,81 C
04/05/2020	682434	PAG BOLETO	441,63 D	13.797,18 C
04/05/2020	682435	PAG BOLETO	33,10 D	13.764,08 C
04/05/2020	682460	PAG BOLETO	1.842,00 D	11.922,08 C
04/05/2020	160008	ENVIO TED	3.980,13 D	7.941,95 C
04/05/2020	189978	ENVIO TED	2.100,00 D	5.841,95 C
04/05/2020	190007	ENVIO TED	356,33 D	5.485,62 C
04/05/2020	190021	ENVIO TED	741,80 D	4.743,82 C
04/05/2020	190323	ENVIO TED	320,00 D	4.423,82 C
04/05/2020	024830	ENVIO TEV	3.548,51 D	875,31 C
04/05/2020	990001	APL AUTOM	875,31 D	0,00 C
05/05/2020	051604	CRED TEV	33.000,00 C	33.000,00 C
05/05/2020	051645	CRED TEV	500.000,00 C	533.000,00 C
05/05/2020	546232	PAG BOLETO	29.435,00 D	503.565,00 C
05/05/2020	161567	ENVIO TED	700,00 D	502.865,00 C
05/05/2020	161572	ENVIO TED	2.900,00 D	499.965,00 C
05/05/2020	990001	APL AUTOM	499.965,00 D	0,00 C
06/05/2020	170709	UG530401	710.239,58 C	710.239,58 C
06/05/2020	422609	PAG BOLETO	505,10 D	709.734,48 C
06/05/2020	514321	DEB P FGTS	60.496,13 D	649.238,35 C
06/05/2020	514352	DEB P FGTS	38,94 D	649.199,41 C
06/05/2020	748616	PAG BOLETO	140,00 D	649.059,41 C
06/05/2020	748680	PAG BOLETO	1.111,56 D	647.947,85 C

22/06/2020

I Nter.net----B anki ng----C_alXA

06/05/2020	748784	PAG BOLETO	603,33 D	647.344,52 C
06/05/2020	748903	PAG BOLETO	1.115,03 D	646.229,49 C
06/05/2020	748905	PAG BOLETO	75,37 D	646.154,12 C
06/05/2020	748906	PAG BOLETO	62,86 D	646.091,26 C
06/05/2020	748993	PAG BOLETO	441,96 D	645.649,30 C
06/05/2020	113306	ENVIO TED	1.002,00 D	644.647,30 C
06/05/2020	113307	ENVIO TED	140,00 D	644.507,30 C
06/05/2020	120497	ENVIO TED	34.597,90 D	609.909,40 C
06/05/2020	120498	ENVIO TED	362,24 D	609.547,16 C
06/05/2020	011683	ENVIO TEV	998,48 D	608.548,68 C
06/05/2020	011684	ENVIO TEV	12,50 D	608.536,18 C
06/05/2020	061108	TEV MESM T	835.000,00 D	226.463,82 D
06/05/2020	727220	RESG AUTOM	226.463,82 C	0,00 C
07/05/2020	071607	CRED TEV	14.000,00 C	14.000,00 C
07/05/2020	143012	ENVIO TED	146,95 D	13.853,05 C
07/05/2020	071646	TEV MESM T	14.000,00 D	146,95 D
07/05/2020	727220	RESG AUTOM	146,95 C	0,00 C
08/05/2020	700844	PAG FONE	300,35 D	300,35 D
08/05/2020	737565	PAG BOLETO	130,00 D	430,35 D
08/05/2020	737578	PAG BOLETO	561,60 D	991,95 D
08/05/2020	737961	PAG BOLETO	108,47 D	1.100,42 D
08/05/2020	738282	PAG BOLETO	1.770,98 D	2.871,40 D
08/05/2020	738323	PAG BOLETO	1.337,36 D	4.208,76 D
08/05/2020	738350	PAG BOLETO	1.708,29 D	5.917,05 D
08/05/2020	151205	ENVIO TED	1.570,00 D	7.487,05 D
08/05/2020	171042	ENVIO TED	200,00 D	7.687,05 D
08/05/2020	195214	ENVIO TED	178,00 D	7.865,05 D
08/05/2020	195223	ENVIO TED	3.742,52 D	11.607,57 D
08/05/2020	195227	ENVIO TED	600,00 D	12.207,57 D
08/05/2020	195234	ENVIO TED	74,00 D	12.281,57 D
08/05/2020	195378	ENVIO TED	13.631,97 D	25.913,54 D
08/05/2020	195524	ENVIO TED	80,00 D	25.993,54 D
08/05/2020	195536	ENVIO TED	250,00 D	26.243,54 D
08/05/2020	195587	ENVIO TED	4.504,80 D	30.748,34 D
08/05/2020	727220	RESG AUTOM	30.748,34 C	0,00 C
12/05/2020	442984	PAG BOLETO	3.128,09 D	3.128,09 D
12/05/2020	443762	PAG BOLETO	352,12 D	3.480,21 D
12/05/2020	483244	PAG BOLETO	4.690,00 D	8.170,21 D
12/05/2020	000876	DEB.AUTOR.	8.210,04 D	16.380,25 D

12/05/2020	101466	ENVIO TED	206,31 D	16.586,56 D
12/05/2020	121407	ENVIO TEV	1.800,00 D	18.386,56 D
12/05/2020	727220	RESG AUTOM	18.386,56 C	0,00 C
13/05/2020	256269	PAG BOLETO	536,50 D	536,50 D
13/05/2020	257395	PAG BOLETO	750,00 D	1.286,50 D
13/05/2020	258190	PAG BOLETO	10.721,29 D	12.007,79 D
13/05/2020	356086	PAG BOLETO	140,00 D	12.147,79 D
13/05/2020	356710	PAG BOLETO	33,10 D	12.180,89 D
13/05/2020	357396	PAG BOLETO	2.800,00 D	14.980,89 D
13/05/2020	358247	PAG BOLETO	1.571,40 D	16.552,29 D
13/05/2020	359034	PAG BOLETO	2.400,00 D	18.952,29 D
13/05/2020	359768	PAG BOLETO	310,00 D	19.262,29 D
13/05/2020	360423	PAG BOLETO	286,80 D	19.549,09 D
13/05/2020	361190	PAG BOLETO	9.888,93 D	29.438,02 D
13/05/2020	131118	ENVIO TEV	4.756,92 D	34.194,94 D
13/05/2020	131518	ENVIO TEV	7.366,36 D	41.561,30 D
13/05/2020	727220	RESG AUTOM	41.561,30 C	0,00 C
14/05/2020	158273	DEVOL TED	277,09 C	277,09 C
14/05/2020	139662	PG PREFEIT	615,58 D	338,49 D
14/05/2020	139910	PG PREFEIT	2.147,60 D	2.486,09 D
14/05/2020	291711	PAG BOLETO	475,18 D	2.961,27 D
14/05/2020	292430	PAG BOLETO	2.734,53 D	5.695,80 D
14/05/2020	293033	PAG BOLETO	1.310,54 D	7.006,34 D
14/05/2020	293612	PAG BOLETO	227,36 D	7.233,70 D
14/05/2020	294330	PAG BOLETO	407,00 D	7.640,70 D
14/05/2020	295154	PAG BOLETO	779,37 D	8.420,07 D
14/05/2020	295869	PAG BOLETO	1.268,54 D	9.688,61 D
14/05/2020	296393	PAG BOLETO	4.945,02 D	14.633,63 D
14/05/2020	297220	PAG BOLETO	270,00 D	14.903,63 D
14/05/2020	298048	PAG BOLETO	3.785,52 D	18.689,15 D
14/05/2020	298804	PAG BOLETO	4.500,00 D	23.189,15 D
14/05/2020	300536	PAG BOLETO	320,46 D	23.509,61 D
14/05/2020	113325	ENVIO TED	277,09 D	23.786,70 D
14/05/2020	156525	ENVIO TED	4.032,00 D	27.818,70 D
14/05/2020	158273	ENVIO TED	277,09 D	28.095,79 D
14/05/2020	166466	ENVIO TED	3.500,00 D	31.595,79 D
14/05/2020	727220	RESG AUTOM	31.595,79 C	0,00 C
15/05/2020	147699	DEVOL TED	1.150,00 C	1.150,00 C
15/05/2020	514963	DEB P FGTS	6.826,23 D	5.676,23 D

15/05/2020	514983	DEB P FGTS	4.756,60 D	10.432,83 D
15/05/2020	147699	ENVIO TED	1.150,00 D	11.582,83 D
15/05/2020	727220	RESG AUTOM	11.582,83 C	0,00 C
18/05/2020	306498	PAG BOLETO	2.090,97 D	2.090,97 D
18/05/2020	307526	PAG BOLETO	555,00 D	2.645,97 D
18/05/2020	308628	PAG BOLETO	1.609,50 D	4.255,47 D
18/05/2020	309975	PAG BOLETO	1.367,60 D	5.623,07 D
18/05/2020	311213	PAG BOLETO	1.963,26 D	7.586,33 D
18/05/2020	312513	PAG BOLETO	2.035,00 D	9.621,33 D
18/05/2020	313723	PAG BOLETO	1.940,75 D	11.562,08 D
18/05/2020	314949	PAG BOLETO	502,50 D	12.064,58 D
18/05/2020	316113	PAG BOLETO	2.526,49 D	14.591,07 D
18/05/2020	317237	PAG BOLETO	348,60 D	14.939,67 D
18/05/2020	318371	PAG BOLETO	804,00 D	15.743,67 D
18/05/2020	319504	PAG BOLETO	14.316,86 D	30.060,53 D
18/05/2020	140059	ENVIO TED	71,19 D	30.131,72 D
18/05/2020	140554	ENVIO TED	1.195,27 D	31.326,99 D
18/05/2020	141496	ENVIO TED	1.150,00 D	32.476,99 D
18/05/2020	142294	ENVIO TED	2.647,50 D	35.124,49 D
18/05/2020	143105	ENVIO TED	4.675,52 D	39.800,01 D
18/05/2020	144223	ENVIO TED	357,35 D	40.157,36 D
18/05/2020	144852	ENVIO TED	1.395,00 D	41.552,36 D
18/05/2020	147282	ENVIO TED	178,00 D	41.730,36 D
18/05/2020	151133	ENVIO TED	2.400,00 D	44.130,36 D
18/05/2020	152305	ENVIO TED	2.023,26 D	46.153,62 D
18/05/2020	156704	ENVIO TED	11.378,66 D	57.532,28 D
18/05/2020	181117	ENVIO TEV	638,80 D	58.171,08 D
18/05/2020	727220	RESG AUTOM	58.171,08 C	0,00 C
20/05/2020	165346	DEVOL TED	1.600,49 C	1.600,49 C
20/05/2020	201325	CRED TEV	46.000,00 C	47.600,49 C
20/05/2020	463192	PAG DARF	66,26 D	47.534,23 C
20/05/2020	463318	PAG DARF	103,60 D	47.430,63 C
20/05/2020	463427	PAG DARF	531,22 D	46.899,41 C
20/05/2020	463537	PAG DARF	175,01 D	46.724,40 C
20/05/2020	463675	PAG DARF	95,74 D	46.628,66 C
20/05/2020	463775	PAG DARF	766,59 D	45.862,07 C
20/05/2020	464200	PAG DARF	1.997,27 D	43.864,80 C
20/05/2020	464326	PAG DARF	223,20 D	43.641,60 C

22/06/2020

I Nter.net----B anki ng----C_alXA

20/05/2020	464415	PAG DARF	72,00 D	43.569,60 C
20/05/2020	464556	PAG DARF	429,52 D	43.140,08 C
20/05/2020	464690	PAG DARF	247,29 D	42.892,79 C
20/05/2020	464808	PAG DARF	171,36 D	42.721,43 C
20/05/2020	464958	PAG DARF	33,42 D	42.688,01 C
20/05/2020	465080	PAG DARF	21,37 D	42.666,64 C
20/05/2020	465803	PAG DARF	214,47 D	42.452,17 C
20/05/2020	466187	PAG DARF	52.625,60 D	10.173,43 D
20/05/2020	466306	PAG DARF	18.095,34 D	28.268,77 D
20/05/2020	466479	PAG DARF	274,06 D	28.542,83 D
20/05/2020	523852	PAG BOLETO	356,33 D	28.899,16 D
20/05/2020	860904	PAG GPS	3.779,78 D	32.678,94 D
20/05/2020	861027	PAG GPS	41.942,60 D	74.621,54 D
20/05/2020	861072	PAG GPS	2.462,28 D	77.083,82 D
20/05/2020	861233	PAG GPS	1.279,11 D	78.362,93 D
20/05/2020	165346	ENVIO TED	1.600,49 D	79.963,42 D
20/05/2020	201552	ENVIO TEV	3.000,00 D	82.963,42 D
20/05/2020	165346	DOC/TED INTERNET	10,00 D	82.973,42 D
20/05/2020	042020	DB CEST PJ	459,00 D	83.432,42 D
20/05/2020	727220	RESG AUTOM	83.432,42 C	0,00 C
21/05/2020	211330	CRED TEV	2.000,00 C	2.000,00 C
21/05/2020	102608	ENVIO TED	1.600,49 D	399,51 C
21/05/2020	102608	DOC/TED INTERNET	10,00 D	389,51 C
21/05/2020	990001	APL AUTOM	389,51 D	0,00 C
22/05/2020	170709	UG530401	710.239,58 C	710.239,58 C
22/05/2020	221110	CRED TEV	30.000,00 C	740.239,58 C
22/05/2020	221514	CRED TEV	178,00 C	740.417,58 C
22/05/2020	103997	PAG FONE	950,00 D	739.467,58 C
22/05/2020	193209	PAG BOLETO	1.594,60 D	737.872,98 C
22/05/2020	193628	PAG BOLETO	136,97 D	737.736,01 C
22/05/2020	194409	PAG BOLETO	450,00 D	737.286,01 C
22/05/2020	194978	PAG BOLETO	90,00 D	737.196,01 C
22/05/2020	195488	PAG BOLETO	1.600,00 D	735.596,01 C
22/05/2020	196270	PAG BOLETO	90,00 D	735.506,01 C
22/05/2020	196938	PAG BOLETO	1.249,88 D	734.256,13 C
22/05/2020	197572	PAG BOLETO	395,16 D	733.860,97 C
22/05/2020	124492	ENVIO TED	1.031,93 D	732.829,04 C
22/05/2020	125443	ENVIO TED	2.678,43 D	730.150,61 C
22/05/2020	126983	ENVIO TED	1.310,88 D	728.839,73 C

22/05/2020	127520	ENVIO TED	1.214,00 D	727.625,73 C
22/05/2020	127991	ENVIO TED	4.350,00 D	723.275,73 C
22/05/2020	128774	ENVIO TED	1.475,00 D	721.800,73 C
22/05/2020	221135	ENVIO TEV	715,00 D	721.085,73 C
22/05/2020	221226	ENVIO TEV	9.000,00 D	712.085,73 C
22/05/2020	221509	TEV MESM T	150.000,00 D	562.085,73 C
22/05/2020	124492	DOC/TED INTERNET	10,00 D	562.075,73 C
22/05/2020	125443	DOC/TED INTERNET	10,00 D	562.065,73 C
22/05/2020	126983	DOC/TED INTERNET	10,00 D	562.055,73 C
22/05/2020	127520	DOC/TED INTERNET	10,00 D	562.045,73 C
22/05/2020	127991	DOC/TED INTERNET	10,00 D	562.035,73 C
22/05/2020	128774	DOC/TED INTERNET	10,00 D	562.025,73 C
22/05/2020	990001	APL AUTOM	562.025,73 D	0,00 C
25/05/2020	130180	DEVOL TED	675,45 C	675,45 C
25/05/2020	706193	PAG BOLETO	539,04 D	136,41 C
25/05/2020	707575	PAG BOLETO	1.555,60 D	1.419,19 D
25/05/2020	708571	PAG BOLETO	31,43 D	1.450,62 D
25/05/2020	709760	PAG BOLETO	2.606,36 D	4.056,98 D
25/05/2020	121749	ENVIO TED	1.895,41 D	5.952,39 D
25/05/2020	122372	ENVIO TED	952,50 D	6.904,89 D
25/05/2020	122985	ENVIO TED	1.710,00 D	8.614,89 D
25/05/2020	123696	ENVIO TED	6.316,21 D	14.931,10 D
25/05/2020	124680	ENVIO TED	4.864,96 D	19.796,06 D
25/05/2020	125727	ENVIO TED	1.895,41 D	21.691,47 D
25/05/2020	126859	ENVIO TED	4.601,71 D	26.293,18 D
25/05/2020	127864	ENVIO TED	2.502,60 D	28.795,78 D
25/05/2020	128764	ENVIO TED	5.371,21 D	34.166,99 D
25/05/2020	129435	ENVIO TED	5.040,46 D	39.207,45 D
25/05/2020	130180	ENVIO TED	675,45 D	39.882,90 D
25/05/2020	130844	ENVIO TED	1.710,00 D	41.592,90 D
25/05/2020	131637	ENVIO TED	3.531,73 D	45.124,63 D
25/05/2020	132372	ENVIO TED	855,00 D	45.979,63 D
25/05/2020	133806	ENVIO TED	329,99 D	46.309,62 D
25/05/2020	134501	ENVIO TED	3.885,13 D	50.194,75 D
25/05/2020	135288	ENVIO TED	697,17 D	50.891,92 D
25/05/2020	136209	ENVIO TED	2.591,30 D	53.483,22 D
25/05/2020	137117	ENVIO TED	2.502,60 D	55.985,82 D
25/05/2020	138096	ENVIO TED	1.710,00 D	57.695,82 D
25/05/2020	144497	ENVIO TED	3.531,73 D	61.227,55 D

25/05/2020	145065	ENVIO TED	855,00 D	62.082,55 D
25/05/2020	145904	ENVIO TED	807,16 D	62.889,71 D
25/05/2020	146563	ENVIO TED	952,50 D	63.842,21 D
25/05/2020	251502	ENVIO TEV	130,63 D	63.972,84 D
25/05/2020	251502	ENVIO TEV	310,65 D	64.283,49 D
25/05/2020	251526	ENVIO TEV	316,77 D	64.600,26 D
25/05/2020	251527	ENVIO TEV	661,20 D	65.261,46 D
25/05/2020	251527	ENVIO TEV	669,27 D	65.930,73 D
25/05/2020	251528	ENVIO TEV	344,85 D	66.275,58 D
25/05/2020	251528	ENVIO TEV	187,50 D	66.463,08 D
25/05/2020	251529	ENVIO TEV	67,16 D	66.530,24 D
25/05/2020	251532	ENVIO TEV	1.700,00 D	68.230,24 D
25/05/2020	251533	ENVIO TEV	449,13 D	68.679,37 D
25/05/2020	121749	DOC/TED INTERNET	10,00 D	68.689,37 D
25/05/2020	122372	DOC/TED INTERNET	10,00 D	68.699,37 D
25/05/2020	122985	DOC/TED INTERNET	10,00 D	68.709,37 D
25/05/2020	123696	DOC/TED INTERNET	10,00 D	68.719,37 D
25/05/2020	124680	DOC/TED INTERNET	10,00 D	68.729,37 D
25/05/2020	125727	DOC/TED INTERNET	10,00 D	68.739,37 D
25/05/2020	126859	DOC/TED INTERNET	10,00 D	68.749,37 D
25/05/2020	127864	DOC/TED INTERNET	10,00 D	68.759,37 D
25/05/2020	128764	DOC/TED INTERNET	10,00 D	68.769,37 D
25/05/2020	129435	DOC/TED INTERNET	10,00 D	68.779,37 D
25/05/2020	130180	DOC/TED INTERNET	10,00 D	68.789,37 D
25/05/2020	130844	DOC/TED INTERNET	10,00 D	68.799,37 D
25/05/2020	131637	DOC/TED INTERNET	10,00 D	68.809,37 D
25/05/2020	132372	DOC/TED INTERNET	10,00 D	68.819,37 D
25/05/2020	133806	DOC/TED INTERNET	10,00 D	68.829,37 D
25/05/2020	134501	DOC/TED INTERNET	10,00 D	68.839,37 D
25/05/2020	135288	DOC/TED INTERNET	10,00 D	68.849,37 D
25/05/2020	136209	DOC/TED INTERNET	10,00 D	68.859,37 D
25/05/2020	137117	DOC/TED INTERNET	10,00 D	68.869,37 D
25/05/2020	138096	DOC/TED INTERNET	10,00 D	68.879,37 D
25/05/2020	144497	DOC/TED INTERNET	10,00 D	68.889,37 D
25/05/2020	145065	DOC/TED INTERNET	10,00 D	68.899,37 D
25/05/2020	145904	DOC/TED INTERNET	10,00 D	68.909,37 D
25/05/2020	146563	DOC/TED INTERNET	10,00 D	68.919,37 D
25/05/2020	727220	RESG AUTOM	68.919,37 C	0,00 C

22/06/2020

I Nter.net----B anki ng----C_alXA

26/05/2020	128236	DEVOL TED	952,50 C	952,50 C
26/05/2020	533374	DEB P FGTS	82,28 D	870,22 C
26/05/2020	127478	ENVIO TED	675,45 D	194,77 C
26/05/2020	128236	ENVIO TED	952,50 D	757,73 D
26/05/2020	128873	ENVIO TED	855,00 D	1.612,73 D
26/05/2020	127478	DOC/TED INTERNET	10,00 D	1.622,73 D
26/05/2020	128236	DOC/TED INTERNET	10,00 D	1.632,73 D
26/05/2020	128873	DOC/TED INTERNET	10,00 D	1.642,73 D
26/05/2020	727220	RESG AUTOM	1.642,73 C	0,00 C
27/05/2020	849940	RESGATE	37.000,00 C	37.000,00 C
27/05/2020	160394	PAG BOLETO	2.333,57 D	34.666,43 C
27/05/2020	161072	PAG BOLETO	330,00 D	34.336,43 C
27/05/2020	546024	DEB P FGTS	11,93 D	34.324,50 C
27/05/2020	949845	PAG AGUA	2.903,17 D	31.421,33 C
27/05/2020	107495	ENVIO TED	170,00 D	31.251,33 C
27/05/2020	123182	ENVIO TED	7.540,00 D	23.711,33 C
27/05/2020	131353	ENVIO TED	1.545,00 D	22.166,33 C
27/05/2020	132713	ENVIO TED	338,74 D	21.827,59 C
27/05/2020	134401	ENVIO TED	3.885,13 D	17.942,46 C
27/05/2020	156021	ENVIO TED	952,50 D	16.989,96 C
27/05/2020	271109	ENVIO TEV	219,99 D	16.769,97 C
27/05/2020	271326	ENVIO TEV	15.742,56 D	1.027,41 C
27/05/2020	107495	DOC/TED INTERNET	10,00 D	1.017,41 C
27/05/2020	123182	DOC/TED INTERNET	10,00 D	1.007,41 C
27/05/2020	131353	DOC/TED INTERNET	10,00 D	997,41 C
27/05/2020	132713	DOC/TED INTERNET	10,00 D	987,41 C
27/05/2020	134401	DOC/TED INTERNET	10,00 D	977,41 C
27/05/2020	156021	DOC/TED INTERNET	10,00 D	967,41 C
27/05/2020	990001	APL AUTOM	967,41 D	0,00 C
29/05/2020	900209	CHEQUE SAC	651,95 D	651,95 D
29/05/2020	900210	CHEQUE SAC	195,28 D	847,23 D
29/05/2020	135422	PAG BOLETO	1.454,56 D	2.301,79 D
29/05/2020	135970	PAG BOLETO	175,00 D	2.476,79 D
29/05/2020	136726	PAG BOLETO	324,00 D	2.800,79 D
29/05/2020	137189	PAG BOLETO	103,88 D	2.904,67 D
29/05/2020	137789	PAG BOLETO	93,51 D	2.998,18 D
29/05/2020	138393	PAG BOLETO	657,71 D	3.655,89 D
29/05/2020	139303	PAG BOLETO	437,44 D	4.093,33 D
29/05/2020	141610	PAG BOLETO	8.897,74 D	12.991,07 D

29/05/2020	142128	PAG BOLETO	168,40 D	13.159,47 D
29/05/2020	142715	PAG BOLETO	1.474,41 D	14.633,88 D
29/05/2020	143385	PAG BOLETO	146,95 D	14.780,83 D
29/05/2020	147567	PAG BOLETO	1.004,40 D	15.785,23 D
29/05/2020	105007	ENVIO TED	867,05 D	16.652,28 D
29/05/2020	105416	ENVIO TED	912,61 D	17.564,89 D
29/05/2020	110403	ENVIO TED	3.548,51 D	21.113,40 D
29/05/2020	114194	ENVIO TED	2.880,00 D	23.993,40 D
29/05/2020	115827	ENVIO TED	965,80 D	24.959,20 D
29/05/2020	116235	ENVIO TED	1.734,11 D	26.693,31 D
29/05/2020	117417	ENVIO TED	536,07 D	27.229,38 D
29/05/2020	122741	ENVIO TED	1.355,00 D	28.584,38 D
29/05/2020	123306	ENVIO TED	260,00 D	28.844,38 D
29/05/2020	291017	ENVIO TEV	35,65 D	28.880,03 D
29/05/2020	291311	TEV MESM T	90.000,00 D	118.880,03 D
29/05/2020	105007	DOC/TED INTERNET	10,00 D	118.890,03 D
29/05/2020	105416	DOC/TED INTERNET	10,00 D	118.900,03 D
29/05/2020	110403	DOC/TED INTERNET	10,00 D	118.910,03 D
29/05/2020	114194	DOC/TED INTERNET	10,00 D	118.920,03 D
29/05/2020	115827	DOC/TED INTERNET	10,00 D	118.930,03 D
29/05/2020	116235	DOC/TED INTERNET	10,00 D	118.940,03 D
29/05/2020	117417	DOC/TED INTERNET	10,00 D	118.950,03 D
29/05/2020	122741	DOC/TED INTERNET	10,00 D	118.960,03 D
29/05/2020	123306	DOC/TED INTERNET	10,00 D	118.970,03 D
29/05/2020	727220	RESG AUTOM	118.970,03 C	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
22/06/2020	221454	ENVIO TED	855,00 D	981,14 C
22/06/2020	221454	TAR DOC IN	10,00 D	971,14 C
22/06/2020	221454	ENVIO TED	5.828,37 D	4.857,23 D
22/06/2020	221454	TAR DOC IN	10,00 D	4.867,23 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104