



Extrato por período

Cliente: FUNDAÇÃO PROFESSOR MARTINIANO F

Conta: 0876 / 003 / 00002518-4

Data: 22/06/2020 - 15:04

Mês: Maio/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/05/2020	000079	RG CDB FLX	15.000,00 C	15.000,00 C
04/05/2020	041528	TEV MESM T	15.000,00 D	0,00 C
05/05/2020	000079	RG CDB FLX	33.000,00 C	33.000,00 C
05/05/2020	051604	TEV MESM T	33.000,00 D	0,00 C
06/05/2020	061108	CRED TEV	835.000,00 C	835.000,00 C
06/05/2020	288256	FOL PAGTO	505.208,57 D	329.791,43 C
06/05/2020	990001	APL AUTOM	329.791,43 D	0,00 C
07/05/2020	000079	RG CDB FLX	26.000,00 C	26.000,00 C
07/05/2020	071646	CRED TEV	14.000,00 C	40.000,00 C
07/05/2020	000245	AP CDB FLX	625.000,00 D	585.000,00 D
07/05/2020	071607	TEV MESM T	14.000,00 D	599.000,00 D
07/05/2020	288256	DEB TARIFA	164,00 D	599.164,00 D
07/05/2020	727220	RESG AUTOM	599.164,00 C	0,00 C
20/05/2020	000079	RG CDB FLX	46.000,00 C	46.000,00 C
20/05/2020	201325	TEV MESM T	46.000,00 D	0,00 C
20/05/2020	042020	DB CEST PJ	459,00 D	459,00 D
20/05/2020	727220	RESG AUTOM	459,00 C	0,00 C
21/05/2020	211330	TEV MESM T	2.000,00 D	2.000,00 D
21/05/2020	727220	RESG AUTOM	2.000,00 C	0,00 C
22/05/2020	000079	RG CDB FLX	30.000,00 C	30.000,00 C
22/05/2020	221509	CRED TEV	150.000,00 C	180.000,00 C
22/05/2020	000279	AP CDB FLX	150.000,00 D	30.000,00 C
22/05/2020	221110	TEV MESM T	30.000,00 D	0,00 C
29/05/2020	291311	CRED TEV	90.000,00 C	90.000,00 C
29/05/2020	288256	FOL PAGTO	89.760,20 D	239,80 C
29/05/2020	990001	APL AUTOM	239,80 D	0,00 C

22/06/2020

In.tern_et...banking____CAIXA

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104