



Extrato por período

Cliente: FUNDACAO PROF MARTINIANO FERNAND

Conta: 3015 / 003 / 00001904-0

Data: 08/07/2020 - 13:27

Mês: Junho/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/06/2020	585081	PAG BOLETO	286,72 D	286,72 D
02/06/2020	192004	ENVIO TED	763,20 D	1.049,92 D
02/06/2020	727220	RESG AUTOM	1.049,92 C	0,00 C
03/06/2020	200603	EST DB TED	260,00 C	260,00 C
03/06/2020	791258	PAG BOLETO	521,86 D	261,86 D
03/06/2020	791259	PAG BOLETO	921,75 D	1.183,61 D
03/06/2020	791265	PAG BOLETO	1.850,00 D	3.033,61 D
03/06/2020	791267	PAG BOLETO	1.745,00 D	4.778,61 D
03/06/2020	791314	PAG BOLETO	65,00 D	4.843,61 D
03/06/2020	791335	PAG BOLETO	1.976,42 D	6.820,03 D
03/06/2020	791354	PAG BOLETO	29.739,50 D	36.559,53 D
03/06/2020	791398	PAG BOLETO	1.481,55 D	38.041,08 D
03/06/2020	791399	PAG BOLETO	62,26 D	38.103,34 D
03/06/2020	791408	PAG BOLETO	3.980,13 D	42.083,47 D
03/06/2020	791422	PAG BOLETO	1.500,00 D	43.583,47 D
03/06/2020	791443	PAG BOLETO	5.050,98 D	48.634,45 D
03/06/2020	791455	PAG BOLETO	7.388,00 D	56.022,45 D
03/06/2020	791532	PAG BOLETO	4.362,50 D	60.384,95 D
03/06/2020	791533	PAG BOLETO	656,14 D	61.041,09 D
03/06/2020	791536	PAG BOLETO	1.735,47 D	62.776,56 D
03/06/2020	791537	PAG BOLETO	891,06 D	63.667,62 D
03/06/2020	791538	PAG BOLETO	5.200,00 D	68.867,62 D
03/06/2020	791558	PAG BOLETO	323,00 D	69.190,62 D
03/06/2020	791752	PAG BOLETO	4.183,50 D	73.374,12 D
03/06/2020	103456	ENVIO TED	8.384,75 D	81.758,87 D
03/06/2020	118077	ENVIO TED	491,12 D	82.249,99 D
03/06/2020	172371	ENVIO TED	1.235,22 D	83.485,21 D
03/06/2020	172372	ENVIO TED	155,64 D	83.640,85 D
03/06/2020	172373	ENVIO TED	135,25 D	83.776,10 D
03/06/2020	172374	ENVIO TED	102,90 D	83.879,00 D
03/06/2020	172404	ENVIO TED	449,75 D	84.328,75 D
03/06/2020	172508	ENVIO TED	260,00 D	84.588,75 D
03/06/2020	172509	ENVIO TED	260,00 D	84.848,75 D
03/06/2020	172554	ENVIO TED	2.466,00 D	87.314,75 D
03/06/2020	013662	ENVIO TEV	9.450,00 D	96.764,75 D
03/06/2020	013663	ENVIO TEV	6.264,37 D	103.029,12 D
03/06/2020	013710	ENVIO TEV	3.548,51 D	106.577,63 D

03/06/2020	013759	ENVIO TEV	1.023,20 D	107.600,83 D
03/06/2020	013760	ENVIO TEV	938,14 D	108.538,97 D
03/06/2020	013768	ENVIO TEV	2.415,00 D	110.953,97 D
03/06/2020	727220	RESG AUTOM	110.953,97 C	0,00 C
04/06/2020	041637	CRED TEV	500.000,00 C	500.000,00 C
04/06/2020	201282	PAG FONE	111,60 D	499.888,40 C
04/06/2020	031101	TEV MESM T	2.256,94 D	497.631,46 C
04/06/2020	031102	TEV MESM T	698,44 D	496.933,02 C
04/06/2020	041638	TEV MESM T	531.177,87 D	34.244,85 D
04/06/2020	727220	RESG AUTOM	34.244,85 C	0,00 C
05/06/2020	548781	DEB P FGTS	19,97 D	19,97 D
05/06/2020	549091	DEB P FGTS	55.120,08 D	55.140,05 D
05/06/2020	144434	ENVIO TED	260,00 D	55.400,05 D
05/06/2020	073844	TEV MESM T	200,00 D	55.600,05 D
05/06/2020	727220	RESG AUTOM	55.600,05 C	0,00 C
10/06/2020	009116	PG PREFEIT	2.584,10 D	2.584,10 D
10/06/2020	290082	PAG BOLETO	390,00 D	2.974,10 D
10/06/2020	290099	PAG BOLETO	1.120,00 D	4.094,10 D
10/06/2020	290359	PAG BOLETO	800,00 D	4.894,10 D
10/06/2020	290460	PAG BOLETO	386,56 D	5.280,66 D
10/06/2020	290564	PAG BOLETO	1.969,89 D	7.250,55 D
10/06/2020	290565	PAG BOLETO	1.086,68 D	8.337,23 D
10/06/2020	290567	PAG BOLETO	3.523,15 D	11.860,38 D
10/06/2020	290582	PAG BOLETO	441,76 D	12.302,14 D
10/06/2020	290865	PAG BOLETO	6.942,03 D	19.244,17 D
10/06/2020	290876	PAG BOLETO	188,00 D	19.432,17 D
10/06/2020	290882	PAG BOLETO	1.337,36 D	20.769,53 D
10/06/2020	290902	PAG BOLETO	1.733,91 D	22.503,44 D
10/06/2020	290919	PAG BOLETO	2.007,00 D	24.510,44 D
10/06/2020	290920	PAG BOLETO	3.790,30 D	28.300,74 D
10/06/2020	290930	PAG BOLETO	669,60 D	28.970,34 D
10/06/2020	290940	PAG BOLETO	2.454,00 D	31.424,34 D
10/06/2020	290941	PAG BOLETO	1.900,71 D	33.325,05 D
10/06/2020	290946	PAG BOLETO	2.056,69 D	35.381,74 D
10/06/2020	290947	PAG BOLETO	2.072,79 D	37.454,53 D
10/06/2020	290966	PAG BOLETO	1.692,50 D	39.147,03 D
10/06/2020	290967	PAG BOLETO	352,12 D	39.499,15 D
10/06/2020	291119	PAG BOLETO	547,50 D	40.046,65 D
10/06/2020	291121	PAG BOLETO	982,28 D	41.028,93 D
10/06/2020	598251	DEB P FGTS	14.617,00 D	55.645,93 D
10/06/2020	000001	DEB.AUTOR.	5.005,58 D	60.651,51 D
10/06/2020	169813	ENVIO TED	1.375,87 D	62.027,38 D
10/06/2020	170505	ENVIO TED	104,94 D	62.132,32 D
10/06/2020	022191	ENVIO TEV	3.968,37 D	66.100,69 D
10/06/2020	022192	ENVIO TEV	69,16 D	66.169,85 D
10/06/2020	022258	ENVIO TEV	24.800,00 D	90.969,85 D
10/06/2020	022332	ENVIO TEV	1.163,74 D	92.133,59 D
10/06/2020	022336	ENVIO TEV	522,17 D	92.655,76 D

08/07/2020

In.terN-et...Ba.nking----CAI_Xa

10/06/2020	022362	ENVIO TEV	12.890,17 D	105.545,93 D
10/06/2020	022377	ENVIO TEV	4.334,34 D	109.880,27 D
10/06/2020	022379	ENVIO TEV	410,85 D	110.291,12 D
10/06/2020	022418	ENVIO TEV	34.597,90 D	144.889,02 D
10/06/2020	727220	RESG AUTOM	144.889,02 C	0,00 C
12/06/2020	116294	DEVOL TED	10.699,41 C	10.699,41 C
12/06/2020	391996	PAG BOLETO	2.228,28 D	8.471,13 C
12/06/2020	392381	PAG BOLETO	780,00 D	7.691,13 C
12/06/2020	116288	ENVIO TED	222,66 D	7.468,47 C
12/06/2020	116289	ENVIO TED	15.579,20 D	8.110,73 D
12/06/2020	116290	ENVIO TED	124,51 D	8.235,24 D
12/06/2020	116291	ENVIO TED	661,00 D	8.896,24 D
12/06/2020	116292	ENVIO TED	93,38 D	8.989,62 D
12/06/2020	116293	ENVIO TED	191,52 D	9.181,14 D
12/06/2020	116294	ENVIO TED	10.699,41 D	19.880,55 D
12/06/2020	116295	ENVIO TED	160,41 D	20.040,96 D
12/06/2020	116296	ENVIO TED	1.250,69 D	21.291,65 D
12/06/2020	116297	ENVIO TED	1.416,10 D	22.707,75 D
12/06/2020	116298	ENVIO TED	98,14 D	22.805,89 D
12/06/2020	116299	ENVIO TED	181,88 D	22.987,77 D
12/06/2020	116377	ENVIO TED	25.200,00 D	48.187,77 D
12/06/2020	116441	ENVIO TED	8.603,82 D	56.791,59 D
12/06/2020	116442	ENVIO TED	6.291,03 D	63.082,62 D
12/06/2020	116444	ENVIO TED	288,96 D	63.371,58 D
12/06/2020	116448	ENVIO TED	59,34 D	63.430,92 D
12/06/2020	116449	ENVIO TED	1.701,68 D	65.132,60 D
12/06/2020	116460	ENVIO TED	880,00 D	66.012,60 D
12/06/2020	142468	ENVIO TED	676,40 D	66.689,00 D
12/06/2020	144376	ENVIO TED	756,00 D	67.445,00 D
12/06/2020	147829	ENVIO TED	1.040,00 D	68.485,00 D
12/06/2020	148726	ENVIO TED	2.035,75 D	70.520,75 D
12/06/2020	159352	ENVIO TED	933,34 D	71.454,09 D
12/06/2020	175922	ENVIO TED	385,80 D	71.839,89 D
12/06/2020	727220	RESG AUTOM	71.839,89 C	0,00 C
16/06/2020	100505	DEVOL TED	4.714,84 C	4.714,84 C
16/06/2020	100505	ENVIO TED	4.714,84 D	0,00 C
16/06/2020	121742	ENVIO TED	10.699,41 D	10.699,41 D
16/06/2020	121745	ENVIO TED	8.294,85 D	18.994,26 D
16/06/2020	121845	ENVIO TED	6.594,29 D	25.588,55 D
16/06/2020	012670	ENVIO TEV	6.671,64 D	32.260,19 D
16/06/2020	727220	RESG AUTOM	32.260,19 C	0,00 C
17/06/2020	054104	DOC ELET	1.750,00 C	1.750,00 C
17/06/2020	123789	ENVIO TED	752,40 D	997,60 C
17/06/2020	129007	ENVIO TED	3.252,80 D	2.255,20 D
17/06/2020	132668	ENVIO TED	1.250,00 D	3.505,20 D
17/06/2020	135083	ENVIO TED	1.583,33 D	5.088,53 D
17/06/2020	142500	ENVIO TED	149,25 D	5.237,78 D
17/06/2020	146834	ENVIO TED	4.714,84 D	9.952,62 D

17/06/2020	189767	ENVIO TED	1.343,25 D	11.295,87 D
17/06/2020	189768	ENVIO TED	4.124,63 D	15.420,50 D
17/06/2020	189769	ENVIO TED	746,25 D	16.166,75 D
17/06/2020	189793	ENVIO TED	149,25 D	16.316,00 D
17/06/2020	189794	ENVIO TED	597,00 D	16.913,00 D
17/06/2020	189796	ENVIO TED	4.214,70 D	21.127,70 D
17/06/2020	189797	ENVIO TED	1.150,00 D	22.277,70 D
17/06/2020	189850	ENVIO TED	1.343,25 D	23.620,95 D
17/06/2020	189869	ENVIO TED	298,50 D	23.919,45 D
17/06/2020	012439	ENVIO TEV	597,00 D	24.516,45 D
17/06/2020	012566	ENVIO TEV	597,00 D	25.113,45 D
17/06/2020	727220	RESG AUTOM	25.113,45 C	0,00 C
18/06/2020	159195	DEVOL TED	746,25 C	746,25 C
18/06/2020	159196	DEVOL TED	2.368,50 C	3.114,75 C
18/06/2020	189769	DEVOL TED	746,25 C	3.861,00 C
18/06/2020	000001	CRED.AUTOR	0,50 C	3.861,50 C
18/06/2020	191841	PAG BOLETO	3.394,00 D	467,50 C
18/06/2020	192164	PAG BOLETO	173,74 D	293,76 C
18/06/2020	192168	PAG BOLETO	282,96 D	10,80 C
18/06/2020	589620	DEB P FGTS	954,43 D	943,63 D
18/06/2020	881972	PAG GPS	595,37 D	1.539,00 D
18/06/2020	159195	ENVIO TED	746,25 D	2.285,25 D
18/06/2020	159196	ENVIO TED	2.368,50 D	4.653,75 D
18/06/2020	159200	ENVIO TED	105,97 D	4.759,72 D
18/06/2020	159201	ENVIO TED	155,25 D	4.914,97 D
18/06/2020	159205	ENVIO TED	70,00 D	4.984,97 D
18/06/2020	159206	ENVIO TED	450,00 D	5.434,97 D
18/06/2020	159232	ENVIO TED	1.859,72 D	7.294,69 D
18/06/2020	014562	TEV MESM T	2.836,49 D	10.131,18 D
18/06/2020	014564	TEV MESM T	390,95 D	10.522,13 D
18/06/2020	181553	TEV MESM T	5.951,07 D	16.473,20 D
18/06/2020	727220	RESG AUTOM	16.473,20 C	0,00 C
19/06/2020	307962	APLICACAO	697.212,26 D	697.212,26 D
19/06/2020	170709	UG530401	697.212,26 C	0,00 C
19/06/2020	900265	CHEQUE SAC	637,94 D	637,94 D
19/06/2020	467709	PAG BOLETO	921,75 D	1.559,69 D
19/06/2020	467710	PAG BOLETO	1.963,26 D	3.522,95 D
19/06/2020	467720	PAG BOLETO	2.362,00 D	5.884,95 D
19/06/2020	467906	PAG BOLETO	260,00 D	6.144,95 D
19/06/2020	467917	PAG BOLETO	250,00 D	6.394,95 D
19/06/2020	467984	PAG BOLETO	296,01 D	6.690,96 D
19/06/2020	468008	PAG BOLETO	5.849,08 D	12.540,04 D
19/06/2020	468020	PAG BOLETO	7.388,00 D	19.928,04 D
19/06/2020	468023	PAG BOLETO	650,56 D	20.578,60 D
19/06/2020	468042	PAG BOLETO	2.050,62 D	22.629,22 D
19/06/2020	468043	PAG BOLETO	2.692,80 D	25.322,02 D
19/06/2020	468134	PAG BOLETO	4.098,99 D	29.421,01 D
19/06/2020	468135	PAG BOLETO	210,21 D	29.631,22 D

19/06/2020	468146	PAG BOLETO	1.661,90 D	31.293,12 D
19/06/2020	468160	PAG BOLETO	1.009,60 D	32.302,72 D
19/06/2020	468161	PAG BOLETO	427,71 D	32.730,43 D
19/06/2020	468165	PAG BOLETO	813,51 D	33.543,94 D
19/06/2020	468166	PAG BOLETO	5.200,00 D	38.743,94 D
19/06/2020	468168	PAG BOLETO	2.056,69 D	40.800,63 D
19/06/2020	468170	PAG BOLETO	2.824,50 D	43.625,13 D
19/06/2020	468172	PAG BOLETO	387,71 D	44.012,84 D
19/06/2020	468239	PAG BOLETO	4.416,00 D	48.428,84 D
19/06/2020	468240	PAG BOLETO	714,97 D	49.143,81 D
19/06/2020	494009	PAG BOLETO	130,00 D	49.273,81 D
19/06/2020	496267	PAG DARF	66.145,16 D	115.418,97 D
19/06/2020	496445	PAG DARF	530,13 D	115.949,10 D
19/06/2020	496545	PAG DARF	66,26 D	116.015,36 D
19/06/2020	496657	PAG DARF	101,60 D	116.116,96 D
19/06/2020	496804	PAG DARF	320,63 D	116.437,59 D
19/06/2020	496913	PAG DARF	95,74 D	116.533,33 D
19/06/2020	497409	PAG DARF	1.997,27 D	118.530,60 D
19/06/2020	497506	PAG DARF	604,36 D	119.134,96 D
19/06/2020	497617	PAG DARF	429,52 D	119.564,48 D
19/06/2020	497723	PAG DARF	171,01 D	119.735,49 D
19/06/2020	497822	PAG DARF	21,38 D	119.756,87 D
19/06/2020	497922	PAG DARF	32,78 D	119.789,65 D
19/06/2020	498010	PAG DARF	194,95 D	119.984,60 D
19/06/2020	498297	PAG DARF	62,40 D	120.047,00 D
19/06/2020	516774	PAG FONE	950,00 D	120.997,00 D
19/06/2020	590039	DEB P FGTS	405,49 D	121.402,49 D
19/06/2020	590095	DEB P FGTS	2.592,28 D	123.994,77 D
19/06/2020	590135	DEB P FGTS	1.040,93 D	125.035,70 D
19/06/2020	890181	PAG GPS	1.394,00 D	126.429,70 D
19/06/2020	890229	PAG GPS	3.779,78 D	130.209,48 D
19/06/2020	891072	PAG GPS	51.428,43 D	181.637,91 D
19/06/2020	891241	PAG GPS	168,81 D	181.806,72 D
19/06/2020	891465	PAG GPS	16,68 D	181.823,40 D
19/06/2020	891505	PAG GPS	137,39 D	181.960,79 D
19/06/2020	179246	ENVIO TED	746,25 D	182.707,04 D
19/06/2020	179247	ENVIO TED	600,00 D	183.307,04 D
19/06/2020	179249	ENVIO TED	2.368,50 D	185.675,54 D
19/06/2020	179253	ENVIO TED	62,26 D	185.737,80 D
19/06/2020	179254	ENVIO TED	1.185,24 D	186.923,04 D
19/06/2020	179255	ENVIO TED	222,66 D	187.145,70 D
19/06/2020	179256	ENVIO TED	124,51 D	187.270,21 D
19/06/2020	179266	ENVIO TED	356,33 D	187.626,54 D
19/06/2020	179270	ENVIO TED	2.442,81 D	190.069,35 D
19/06/2020	179290	ENVIO TED	3.500,00 D	193.569,35 D
19/06/2020	179398	ENVIO TED	12.915,65 D	206.485,00 D
19/06/2020	035220	ENVIO TEV	148,00 D	206.633,00 D
19/06/2020	035426	ENVIO TEV	752,40 D	207.385,40 D

19/06/2020	035611	ENVIO TEV	805,40 D	208.190,80 D
19/06/2020	727220	RESG AUTOM	208.190,80 C	0,00 C
22/06/2020	535759	DEB P FGTS	76,04 D	76,04 D
22/06/2020	105693	ENVIO TED	190,50 D	266,54 D
22/06/2020	154932	ENVIO TED	399,00 D	665,54 D
22/06/2020	052020	DB CEST PJ	459,00 D	1.124,54 D
22/06/2020	727220	RESG AUTOM	1.124,54 C	0,00 C
26/06/2020	269846	PG PREFEIT	2.991,38 D	2.991,38 D
26/06/2020	285390	PAG AGUA	5.482,21 D	8.473,59 D
26/06/2020	510381	PAG BOLETO	2.460,00 D	10.933,59 D
26/06/2020	510386	PAG BOLETO	16.259,89 D	27.193,48 D
26/06/2020	510425	PAG BOLETO	297,00 D	27.490,48 D
26/06/2020	510710	PAG BOLETO	440,30 D	27.930,78 D
26/06/2020	510755	PAG BOLETO	803,62 D	28.734,40 D
26/06/2020	510756	PAG BOLETO	2.072,78 D	30.807,18 D
26/06/2020	510762	PAG BOLETO	93,51 D	30.900,69 D
26/06/2020	510763	PAG BOLETO	657,71 D	31.558,40 D
26/06/2020	510783	PAG BOLETO	2.715,57 D	34.273,97 D
26/06/2020	510784	PAG BOLETO	479,70 D	34.753,67 D
26/06/2020	870230	PAG GPS	5.000,78 D	39.754,45 D
26/06/2020	870273	PAG GPS	7.908,31 D	47.662,76 D
26/06/2020	870321	PAG GPS	109,46 D	47.772,22 D
26/06/2020	174544	ENVIO TED	812,00 D	48.584,22 D
26/06/2020	174547	ENVIO TED	3.615,36 D	52.199,58 D
26/06/2020	174548	ENVIO TED	1.375,87 D	53.575,45 D
26/06/2020	174550	ENVIO TED	104,94 D	53.680,39 D
26/06/2020	174553	ENVIO TED	67,02 D	53.747,41 D
26/06/2020	174554	ENVIO TED	441,63 D	54.189,04 D
26/06/2020	174555	ENVIO TED	1.021,02 D	55.210,06 D
26/06/2020	174556	ENVIO TED	217,90 D	55.427,96 D
26/06/2020	174563	ENVIO TED	1.455,88 D	56.883,84 D
26/06/2020	174570	ENVIO TED	220,64 D	57.104,48 D
26/06/2020	174639	ENVIO TED	1.400,00 D	58.504,48 D
26/06/2020	174640	ENVIO TED	288,96 D	58.793,44 D
26/06/2020	174641	ENVIO TED	960,25 D	59.753,69 D
26/06/2020	015352	TEV MESM T	2.698,38 D	62.452,07 D
26/06/2020	015353	TEV MESM T	17.536,00 D	79.988,07 D
26/06/2020	174547	DOC/TED INTERNET	10,00 D	79.998,07 D
26/06/2020	174548	DOC/TED INTERNET	10,00 D	80.008,07 D
26/06/2020	174550	DOC/TED INTERNET	10,00 D	80.018,07 D
26/06/2020	174553	DOC/TED INTERNET	10,00 D	80.028,07 D
26/06/2020	174554	DOC/TED INTERNET	10,00 D	80.038,07 D
26/06/2020	174555	DOC/TED INTERNET	10,00 D	80.048,07 D
26/06/2020	174556	DOC/TED INTERNET	10,00 D	80.058,07 D
26/06/2020	174563	DOC/TED INTERNET	10,00 D	80.068,07 D
26/06/2020	174570	DOC/TED INTERNET	10,00 D	80.078,07 D
26/06/2020	174639	DOC/TED INTERNET	10,00 D	80.088,07 D
26/06/2020	174640	DOC/TED INTERNET	10,00 D	80.098,07 D

08/07/2020

In.terN-et...Ba.nking----CAI_Xa

26/06/2020	174641	DOC/TED INTERNET	10,00 D	80.108,07 D
26/06/2020	727220	RESG AUTOM	80.108,07 C	0,00 C
29/06/2020	565515	PAG BOLETO	51,66 D	51,66 D
29/06/2020	565516	PAG BOLETO	51,66 D	103,32 D
29/06/2020	291724	TEV MESM T	32.242,72 D	32.346,04 D
29/06/2020	727220	RESG AUTOM	32.346,04 C	0,00 C
30/06/2020	300303	PAG BOLETO	14.126,39 D	14.126,39 D
30/06/2020	100148	ENVIO TED	1.150,00 D	15.276,39 D
30/06/2020	199322	ENVIO TED	3.940,00 D	19.216,39 D
30/06/2020	199456	ENVIO TED	2.727,45 D	21.943,84 D
30/06/2020	301543	TEV MESM T	1.436,27 D	23.380,11 D
30/06/2020	100148	DOC/TED INTERNET	10,00 D	23.390,11 D
30/06/2020	199322	DOC/TED INTERNET	10,00 D	23.400,11 D
30/06/2020	199456	DOC/TED INTERNET	10,00 D	23.410,11 D
30/06/2020	727220	RESG AUTOM	23.410,11 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