



Extrato por período

Cliente: FUNDAÇÃO PROF MARTINIANO FERNAND

Conta: 3015 / 003 / 00001905-9

Data: 08/07/2020 - 13:24

Mês: Junho/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	51,63 C
01/06/2020	290801	DEB TARIFA	1,60 D	50,03 C
04/06/2020	031101	CRED TEV	2.256,94 C	2.306,97 C
04/06/2020	031102	CRED TEV	698,44 C	3.005,41 C
04/06/2020	041638	CRED TEV	531.177,87 C	534.183,28 C
04/06/2020	290801	FOL PAGTO	534.133,25 D	50,03 C
05/06/2020	073844	CRED TEV	200,00 C	250,03 C
05/06/2020	290801	DEB TARIFA	168,00 D	82,03 C
18/06/2020	014562	CRED TEV	2.836,49 C	2.918,52 C
18/06/2020	014564	CRED TEV	390,95 C	3.309,47 C
18/06/2020	181553	CRED TEV	5.951,07 C	9.260,54 C
18/06/2020	290801	FOL PAGTO	9.178,51 D	82,03 C
19/06/2020	290801	DEB TARIFA	2,40 D	79,63 C
25/06/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	30,63 C
26/06/2020	015352	CRED TEV	2.698,38 C	2.729,01 C
26/06/2020	015353	CRED TEV	17.536,00 C	20.265,01 C
26/06/2020	290801	FOL PAGTO	18.695,86 D	1.569,15 C
29/06/2020	291724	CRED TEV	32.242,72 C	33.811,87 C
29/06/2020	290801	FOL PAGTO	438,69 D	33.373,18 C
29/06/2020	290801	FOL PAGTO	32.242,72 D	1.130,46 C
29/06/2020	290801	DEB TARIFA	12,00 D	1.118,46 C
30/06/2020	301543	CRED TEV	1.436,27 C	2.554,73 C
30/06/2020	302135	CRED TEV	1.099,83 C	3.654,56 C
30/06/2020	301747	ENVIO TEV	1.099,83 D	2.554,73 C
30/06/2020	290801	FOL PAGTO	1.099,83 D	1.454,90 C
30/06/2020	290801	FOL PAGTO	1.436,27 D	18,63 C
30/06/2020	290801	DEB TARIFA	8,80 D	9,83 C
30/06/2020	000138	TAR TEV AG	6,90 D	2,93 C

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