



Extrato por período

Cliente: FUNDAÇÃO PROFESSOR MARTINIANO

Conta: 3220 / 003 / 00001381-0

Data: 05/08/2020 - 19:21

Mês: Junho/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/06/2020	288425	DEB TARIFA	13,60 D	13,60 D
01/06/2020	727220	RESG AUTOM	13,60 C	0,00 C
02/06/2020	021546	CRED TEV	590.000,00 C	590.000,00 C
02/06/2020	990001	APL AUTOM	590.000,00 D	0,00 C
03/06/2020	288425	FOL PAGTO	585.891,53 D	585.891,53 D
03/06/2020	727220	RESG AUTOM	585.891,53 C	0,00 C
04/06/2020	288425	DEB TARIFA	191,20 D	191,20 D
04/06/2020	727220	RESG AUTOM	191,20 C	0,00 C
05/06/2020	288425	FOL PAGTO	4.243,16 D	4.243,16 D
05/06/2020	727220	RESG AUTOM	4.243,16 C	0,00 C
08/06/2020	000312	RG CDB FLX	100.000,00 C	100.000,00 C
08/06/2020	081616	TEV MESM T	100.000,00 D	0,00 C
08/06/2020	288425	DEB TARIFA	0,80 D	0,80 D
08/06/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1,80 D
08/06/2020	727220	RESG AUTOM	1,80 C	0,00 C
12/06/2020	000133	RG CDB FLX	23.653,62 C	23.653,62 C
12/06/2020	000312	RG CDB FLX	76.346,38 C	100.000,00 C
12/06/2020	121336	TEV MESM T	100.000,00 D	0,00 C
12/06/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1,00 D
12/06/2020	727220	RESG AUTOM	1,00 C	0,00 C
17/06/2020	000133	RG CDB FLX	50.000,00 C	50.000,00 C
17/06/2020	171247	TEV MESM T	50.000,00 D	0,00 C
17/06/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1,00 D
17/06/2020	727220	RESG AUTOM	1,00 C	0,00 C
19/06/2020	000133	RG CDB FLX	170.000,00 C	170.000,00 C
19/06/2020	191245	TEV MESM T	170.000,00 D	0,00 C
19/06/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1,00 D
19/06/2020	727220	RESG AUTOM	1,00 C	0,00 C
22/06/2020	000133	RG CDB FLX	50.000,00 C	50.000,00 C

22/06/2020	221537	CRED TEV	420.000,00 C	470.000,00 C
22/06/2020	990001	APL AUTOM	398.859,12 D	71.140,88 C
23/06/2020	000003	AP CDB FLX	470.000,00 D	398.859,12 D
23/06/2020	727220	RESG AUTOM	398.859,12 C	0,00 C
25/06/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
25/06/2020	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
26/06/2020	261453	CRED TEV	15.600,00 C	15.600,00 C
26/06/2020	288425	FOL PAGTO	17.636,03 D	2.036,03 D
26/06/2020	727220	RESG AUTOM	2.036,03 C	0,00 C
29/06/2020	291435	CRED TEV	102.000,00 C	102.000,00 C
29/06/2020	288425	FOL PAGTO	101.520,77 D	479,23 C
29/06/2020	288425	DEB TARIFA	13,60 D	465,63 C
29/06/2020	990001	APL AUTOM	465,63 D	0,00 C
30/06/2020	000000	DP DINH AG	3.215,80 C	3.215,80 C
30/06/2020	288425	FOL PAGTO	1.765,10 D	1.450,70 C
30/06/2020	288425	DEB TARIFA	19,20 D	1.431,50 C
30/06/2020	000141	T D DIN AG	1,50 D	1.430,00 C

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