



Extrato por período

Cliente: FUNDAÇÃO PROFESSOR MARTINIANO FE

Conta: 1580 / 003 / 00004612-6

Data: 03/02/2020 - 10:58

Mês: Janeiro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	701,81 C
07/01/2020	071235	CRED TEV	500.000,00 C	500.701,81 C
07/01/2020	071235	CRED TEV	500.000,00 C	1.000.701,81 C
07/01/2020	071236	CRED TEV	423.111,90 C	1.423.813,71 C
07/01/2020	071534	CRED TEV	16.865,10 C	1.440.678,81 C
07/01/2020	288241	FOL PAGTO	21.553,24 D	1.419.125,57 C
08/01/2020	288241	FOL PAGTO	1.418.423,76 D	701,81 C
08/01/2020	288241	DEB TARIFA	414,40 D	287,41 C
09/01/2020	288241	DEB TARIFA	633,60 D	346,19 D
09/01/2020	727220	RESG AUTOM	346,19 C	0,00 C
27/01/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
27/01/2020	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C
29/01/2020	291506	CRED TEV	210.000,00 C	210.000,00 C
29/01/2020	288241	FOL PAGTO	208.212,86 D	1.787,14 C
30/01/2020	889373	APLICACAO	1.787,14 D	0,00 C
30/01/2020	288241	DEB TARIFA	48,00 D	48,00 D
30/01/2020	727220	RESG AUTOM	48,00 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