



Extrato por período

Cliente: FUNDAÇÃO PROFESSOR MARTINIANO

Conta: 3220 / 003 / 00001381-0

Data: 11/02/2020 - 10:11

Mês: Janeiro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/01/2020	031109	CRED TEV	5.000,00 C	5.000,00 C
03/01/2020	288425	FOL PAGTO	589.998,46 D	584.998,46 D
03/01/2020	727220	RESG AUTOM	584.998,46 C	0,00 C
06/01/2020	288425	DEB TARIFA	192,80 D	192,80 D
06/01/2020	727220	RESG AUTOM	192,80 C	0,00 C
07/01/2020	000066	RG CDB FLX	47.438,10 C	47.438,10 C
07/01/2020	000371	RG CDB FLX	2.561,90 C	50.000,00 C
07/01/2020	071509	TEV MESM T	50.000,00 D	0,00 C
07/01/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1,00 D
07/01/2020	727220	RESG AUTOM	1,00 C	0,00 C
08/01/2020	041226	CRED TEV	8.182,51 C	8.182,51 C
08/01/2020	990001	APL AUTOM	8.182,51 D	0,00 C
09/01/2020	288425	FOL PAGTO	8.182,51 D	8.182,51 D
09/01/2020	727220	RESG AUTOM	8.182,51 C	0,00 C
10/01/2020	288425	DEB TARIFA	168,80 D	168,80 D
10/01/2020	727220	RESG AUTOM	168,80 C	0,00 C
15/01/2020	024157	CRED TEV	50.000,00 C	50.000,00 C
15/01/2020	990001	APL AUTOM	50.000,00 D	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	000371	RG CDB FLX	25.000,00 C	25.000,00 C
29/01/2020	288425	FOL PAGTO	73.957,92 D	48.957,92 D
29/01/2020	727220	RESG AUTOM	48.957,92 C	0,00 C
30/01/2020	288425	DEB TARIFA	16,80 D	16,80 D
30/01/2020	727220	RESG AUTOM	16,80 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

