



Extrato por período

Cliente: FUNDAÇÃO PROFESSOR MARTINIANO FE

Conta: 0876 / 003 / 00002517-6

Data: 09/04/2020 - 10:40

Mês: Março/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/03/2020	000373	RG CDB FLX	4.300,00 C	4.300,00 C
02/03/2020	101243	PAG BOLETO	228,52 D	4.071,48 C
02/03/2020	100151	ENVIO TED	798,90 D	3.272,58 C
02/03/2020	021647	ENVIO TEV	3.548,51 D	275,93 D
02/03/2020	727220	RESG AUTOM	275,93 C	0,00 C
03/03/2020	187194	DEVOL TED	178,00 C	178,00 C
03/03/2020	000373	RG CDB FLX	2.500,00 C	2.678,00 C
03/03/2020	315514	PAG BOLETO	65,00 D	2.613,00 C
03/03/2020	315969	PAG BOLETO	112,00 D	2.501,00 C
03/03/2020	187194	ENVIO TED	178,00 D	2.323,00 C
03/03/2020	191407	ENVIO TED	140,00 D	2.183,00 C
03/03/2020	191411	ENVIO TED	1.008,00 D	1.175,00 C
03/03/2020	191412	ENVIO TED	250,00 D	925,00 C
03/03/2020	010489	ENVIO TEV	1.200,00 D	275,00 D
03/03/2020	727220	RESG AUTOM	275,00 C	0,00 C
04/03/2020	000373	RG CDB FLX	318.524,99 C	318.524,99 C
04/03/2020	000437	RG CDB FLX	222.012,19 C	540.537,18 C
04/03/2020	267173	PAG BOLETO	924,00 D	539.613,18 C
04/03/2020	267391	PAG BOLETO	3.980,13 D	535.633,05 C
04/03/2020	518346	DEB P FGTS	41,36 D	535.591,69 C
04/03/2020	518409	DEB P FGTS	55.477,19 D	480.114,50 C
04/03/2020	101164	ENVIO TED	325,27 D	479.789,23 C
04/03/2020	122677	ENVIO TED	178,00 D	479.611,23 C
04/03/2020	013314	ENVIO TEV	880,97 D	478.730,26 C
04/03/2020	041413	TEV MESM T	470.000,00 D	8.730,26 C
04/03/2020	990001	APL AUTOM	8.730,26 D	0,00 C
05/03/2020	256433	APLICACAO	500.000,00 D	500.000,00 D

09/04/2020

IN tern-et Banking CAIXA

05/03/2020	051550	CRED TEV	500.000,00 C	0,00 C
05/03/2020	185201	PAG BOLETO	1.203,37 D	1.203,37 D
05/03/2020	185681	PAG BOLETO	1.200,71 D	2.404,08 D
05/03/2020	185684	PAG BOLETO	33,10 D	2.437,18 D
05/03/2020	185685	PAG BOLETO	54,71 D	2.491,89 D
05/03/2020	185934	PAG BOLETO	273,68 D	2.765,57 D
05/03/2020	185962	PAG BOLETO	504,95 D	3.270,52 D
05/03/2020	186101	PAG BOLETO	441,96 D	3.712,48 D
05/03/2020	186216	PAG BOLETO	1.900,00 D	5.612,48 D
05/03/2020	192248	PAG BOLETO	441,63 D	6.054,11 D
05/03/2020	709468	PAG FONE	300,35 D	6.354,46 D
05/03/2020	143831	ENVIO TED	1.400,00 D	7.754,46 D
05/03/2020	036529	ENVIO TEV	466,00 D	8.220,46 D
05/03/2020	727220	RESG AUTOM	8.220,46 C	0,00 C
09/03/2020	148995	DEVOL TED	27.861,75 C	27.861,75 C
09/03/2020	200309	EST DB TED	27.861,75 C	55.723,50 C
09/03/2020	746679	PAG BOLETO	1.111,56 D	54.611,94 C
09/03/2020	747038	PAG BOLETO	603,33 D	54.008,61 C
09/03/2020	747994	PAG BOLETO	711,48 D	53.297,13 C
09/03/2020	000193	AP CDB FLX	220.000,00 D	166.702,87 D
09/03/2020	148995	ENVIO TED	27.861,75 D	194.564,62 D
09/03/2020	196189	ENVIO TED	27.861,75 D	222.426,37 D
09/03/2020	091541	TEV MESM T	250.000,00 D	472.426,37 D
09/03/2020	727220	RESG AUTOM	472.426,37 C	0,00 C
10/03/2020	000193	EAP CDB FL	220.000,00 C	220.000,00 C
10/03/2020	824842	PAG BOLETO	130,00 D	219.870,00 C
10/03/2020	824951	PAG BOLETO	360,00 D	219.510,00 C
10/03/2020	825315	PAG BOLETO	140,00 D	219.370,00 C
10/03/2020	826957	PAG BOLETO	3.922,83 D	215.447,17 C
10/03/2020	826983	PAG BOLETO	1.337,36 D	214.109,81 C
10/03/2020	826994	PAG BOLETO	1.708,29 D	212.401,52 C
10/03/2020	827718	PAG BOLETO	352,12 D	212.049,40 C
10/03/2020	000307	AP CDB FLX	200.000,00 D	12.049,40 C
10/03/2020	167357	ENVIO TED	27.861,75 D	15.812,35 D
10/03/2020	171427	ENVIO TED	600,00 D	16.412,35 D
10/03/2020	171437	ENVIO TED	4.504,80 D	20.917,15 D
10/03/2020	172588	ENVIO TED	950,00 D	21.867,15 D
10/03/2020	187405	ENVIO TED	731,67 D	22.598,82 D
10/03/2020	022659	ENVIO TEV	3.000,00 D	25.598,82 D

09/04/2020

IN tern-et____Banking____CAIXA

10/03/2020	101613	ENVIO TEV	110,60 D	25.709,42 D
10/03/2020	727220	RESG AUTOM	25.709,42 C	0,00 C
11/03/2020	372023	APLICACAO	180.000,00 D	180.000,00 D
11/03/2020	000307	EAP CDB FL	200.000,00 C	20.000,00 C
11/03/2020	295449	PAG BOLETO	587,30 D	19.412,70 C
11/03/2020	000000	DEB.AUTOR.	8.210,04 D	11.202,66 C
11/03/2020	139486	ENVIO TED	6.731,89 D	4.470,77 C
11/03/2020	160833	ENVIO TED	42,81 D	4.427,96 C
11/03/2020	111640	ENVIO TEV	2.103,99 D	2.323,97 C
11/03/2020	111640	ENVIO TEV	5.030,26 D	2.706,29 D
11/03/2020	139486	DOC/TED INTERNET	1,90 D	2.708,19 D
11/03/2020	160833	DOC/TED INTERNET	1,90 D	2.710,09 D
11/03/2020	727220	RESG AUTOM	2.710,09 C	0,00 C
12/03/2020	900204	CHEQUE SAC	600,44 D	600,44 D
12/03/2020	727220	RESG AUTOM	600,44 C	0,00 C
13/03/2020	199912	PG PREFEIT	2.147,60 D	2.147,60 D
13/03/2020	200216	PG PREFEIT	591,23 D	2.738,83 D
13/03/2020	369117	PAG BOLETO	9.598,09 D	12.336,92 D
13/03/2020	519001	DEB P FGTS	798,13 D	13.135,05 D
13/03/2020	801113	PAG BOLETO	3.681,80 D	16.816,85 D
13/03/2020	801114	PAG BOLETO	304,29 D	17.121,14 D
13/03/2020	801313	PAG BOLETO	5.948,32 D	23.069,46 D
13/03/2020	801362	PAG BOLETO	284,34 D	23.353,80 D
13/03/2020	801535	PAG BOLETO	750,00 D	24.103,80 D
13/03/2020	801649	PAG BOLETO	4.298,49 D	28.402,29 D
13/03/2020	801863	PAG BOLETO	536,35 D	28.938,64 D
13/03/2020	801886	PAG BOLETO	10.721,29 D	39.659,93 D
13/03/2020	801887	PAG BOLETO	450,00 D	40.109,93 D
13/03/2020	801946	PAG BOLETO	404,20 D	40.514,13 D
13/03/2020	155901	ENVIO TED	200,00 D	40.714,13 D
13/03/2020	155909	ENVIO TED	178,00 D	40.892,13 D
13/03/2020	182131	ENVIO TED	2.005,50 D	42.897,63 D
13/03/2020	011838	ENVIO TEV	1.514,70 D	44.412,33 D
13/03/2020	012111	ENVIO TEV	1.800,00 D	46.212,33 D
13/03/2020	155901	DOC/TED INTERNET	1,90 D	46.214,23 D
13/03/2020	155909	DOC/TED INTERNET	1,90 D	46.216,13 D
13/03/2020	182131	DOC/TED INTERNET	1,90 D	46.218,03 D
13/03/2020	727220	RESG AUTOM	46.218,03 C	0,00 C
16/03/2020	599059	PAG BOLETO	13.527,13 D	13.527,13 D

16/03/2020	136713	ENVIO TED	750,00 D	14.277,13 D
16/03/2020	198867	ENVIO TED	3.600,00 D	17.877,13 D
16/03/2020	136713	DOC/TED INTERNET	1,90 D	17.879,03 D
16/03/2020	198867	DOC/TED INTERNET	1,90 D	17.880,93 D
16/03/2020	727220	RESG AUTOM	17.880,93 C	0,00 C
17/03/2020	488046	PAG BOLETO	140,00 D	140,00 D
17/03/2020	488853	PAG BOLETO	146,16 D	286,16 D
17/03/2020	489576	PAG BOLETO	779,38 D	1.065,54 D
17/03/2020	492286	PAG BOLETO	219,78 D	1.285,32 D
17/03/2020	493183	PAG BOLETO	475,17 D	1.760,49 D
17/03/2020	494519	PAG BOLETO	2.734,54 D	4.495,03 D
17/03/2020	123409	ENVIO TED	277,08 D	4.772,11 D
17/03/2020	129344	ENVIO TED	431,81 D	5.203,92 D
17/03/2020	132104	ENVIO TED	349,00 D	5.552,92 D
17/03/2020	170898	ENVIO TED	701,50 D	6.254,42 D
17/03/2020	171521	ENVIO TEV	338,00 D	6.592,42 D
17/03/2020	123409	DOC/TED INTERNET	1,90 D	6.594,32 D
17/03/2020	129344	DOC/TED INTERNET	1,90 D	6.596,22 D
17/03/2020	132104	DOC/TED INTERNET	1,90 D	6.598,12 D
17/03/2020	170898	DOC/TED INTERNET	1,90 D	6.600,02 D
17/03/2020	727220	RESG AUTOM	6.600,02 C	0,00 C
19/03/2020	191643	CRED TEV	40.000,00 C	40.000,00 C
19/03/2020	091313	PAG BOLETO	356,33 D	39.643,67 C
19/03/2020	091340	PAG BOLETO	1.095,44 D	38.548,23 C
19/03/2020	091345	PAG BOLETO	1.963,26 D	36.584,97 C
19/03/2020	091363	PAG BOLETO	715,00 D	35.869,97 C
19/03/2020	091418	PAG BOLETO	1.600,00 D	34.269,97 C
19/03/2020	091464	PAG BOLETO	1.372,07 D	32.897,90 C
19/03/2020	091472	PAG BOLETO	250,00 D	32.647,90 C
19/03/2020	091496	PAG BOLETO	2.525,73 D	30.122,17 C
19/03/2020	091500	PAG BOLETO	348,60 D	29.773,57 C
19/03/2020	091592	PAG BOLETO	2.090,97 D	27.682,60 C
19/03/2020	091596	PAG BOLETO	1.540,00 D	26.142,60 C
19/03/2020	091602	PAG BOLETO	554,82 D	25.587,78 C
19/03/2020	091611	PAG BOLETO	1.367,60 D	24.220,18 C
19/03/2020	091612	PAG BOLETO	1.940,76 D	22.279,42 C
19/03/2020	091629	PAG BOLETO	502,50 D	21.776,92 C
19/03/2020	474540	PAG DARF	62,40 D	21.714,52 C

09/04/2020

IN tern-et____Banking____CAIXA

19/03/2020	474901	PAG DARF	72,00 D	21.642,52 C
19/03/2020	474941	PAG DARF	33,42 D	21.609,10 C
19/03/2020	475030	PAG DARF	171,36 D	21.437,74 C
19/03/2020	475860	PAG DARF	21,37 D	21.416,37 C
19/03/2020	475964	PAG DARF	429,52 D	20.986,85 C
19/03/2020	476018	PAG DARF	866,00 D	20.120,85 C
19/03/2020	476082	PAG DARF	223,20 D	19.897,65 C
19/03/2020	477044	PAG DARF	95,74 D	19.801,91 C
19/03/2020	477106	PAG DARF	103,60 D	19.698,31 C
19/03/2020	477173	PAG DARF	187,44 D	19.510,87 C
19/03/2020	477229	PAG DARF	531,22 D	18.979,65 C
19/03/2020	477281	PAG DARF	66,26 D	18.913,39 C
19/03/2020	477321	PAG DARF	1.997,27 D	16.916,12 C
19/03/2020	477375	PAG DARF	58.350,10 D	41.433,98 D
19/03/2020	477465	PAG DARF	279,41 D	41.713,39 D
19/03/2020	483576	PAG BOLETO	214,38 D	41.927,77 D
19/03/2020	877689	PAG GPS	2.364,89 D	44.292,66 D
19/03/2020	877700	PAG GPS	45.978,59 D	90.271,25 D
19/03/2020	727220	RESG AUTOM	90.271,25 C	0,00 C
20/03/2020	183071	DEVOL TED	3.531,73 C	3.531,73 C
20/03/2020	183855	DEVOL TED	3.885,13 C	7.416,86 C
20/03/2020	201553	CRED TEV	11.000,00 C	18.416,86 C
20/03/2020	888382	PAG GPS	3.779,78 D	14.637,08 C
20/03/2020	136271	ENVIO TED	72,00 D	14.565,08 C
20/03/2020	136934	ENVIO TED	4.675,50 D	9.889,58 C
20/03/2020	137405	ENVIO TED	357,34 D	9.532,24 C
20/03/2020	138143	ENVIO TED	706,00 D	8.826,24 C
20/03/2020	138698	ENVIO TED	1.195,27 D	7.630,97 C
20/03/2020	139395	ENVIO TED	195,62 D	7.435,35 C
20/03/2020	183071	ENVIO TED	3.531,73 D	3.903,62 C
20/03/2020	183855	ENVIO TED	3.885,13 D	18,49 C
20/03/2020	201524	ENVIO TEV	1.224,92 D	1.206,43 D
20/03/2020	201525	ENVIO TEV	1.046,10 D	2.252,53 D
20/03/2020	136271	DOC/TED INTERNET	1,90 D	2.254,43 D
20/03/2020	136934	DOC/TED INTERNET	1,90 D	2.256,33 D
20/03/2020	137405	DOC/TED INTERNET	1,90 D	2.258,23 D
20/03/2020	138143	DOC/TED INTERNET	1,90 D	2.260,13 D
20/03/2020	138698	DOC/TED INTERNET	1,90 D	2.262,03 D
20/03/2020	139395	DOC/TED INTERNET	1,90 D	2.263,93 D

20/03/2020	183071	DOC/TED INTERNET	1,90 D	2.265,83 D
20/03/2020	183855	DOC/TED INTERNET	1,90 D	2.267,73 D
20/03/2020	022020	DB CEST PJ	459,00 D	2.726,73 D
20/03/2020	727220	RESG AUTOM	2.726,73 C	0,00 C
23/03/2020	462065	APLICACAO	490.000,00 D	490.000,00 D
23/03/2020	170709	UG530401	710.239,58 C	220.239,58 C
23/03/2020	987884	PAG FONE	950,01 D	219.289,57 C
23/03/2020	191940	ENVIO TED	3.885,13 D	215.404,44 C
23/03/2020	192973	ENVIO TED	3.531,73 D	211.872,71 C
23/03/2020	199420	ENVIO TED	4.550,36 D	207.322,35 C
23/03/2020	199427	ENVIO TED	14.861,97 D	192.460,38 C
23/03/2020	231347	TEV MESM T	200.000,00 D	7.539,62 D
23/03/2020	191940	DOC/TED INTERNET	1,90 D	7.541,52 D
23/03/2020	192973	DOC/TED INTERNET	1,90 D	7.543,42 D
23/03/2020	199420	DOC/TED INTERNET	1,90 D	7.545,32 D
23/03/2020	199427	DOC/TED INTERNET	1,90 D	7.547,22 D
23/03/2020	727220	RESG AUTOM	7.547,22 C	0,00 C
24/03/2020	085162	PAG BOLETO	90,00 D	90,00 D
24/03/2020	085556	PAG BOLETO	590,00 D	680,00 D
24/03/2020	111671	ENVIO TED	1.200,00 D	1.880,00 D
24/03/2020	111676	ENVIO TED	34.597,90 D	36.477,90 D
24/03/2020	114187	ENVIO TED	500,00 D	36.977,90 D
24/03/2020	114747	ENVIO TED	1.723,79 D	38.701,69 D
24/03/2020	111671	DOC/TED INTERNET	1,90 D	38.703,59 D
24/03/2020	111676	DOC/TED INTERNET	1,90 D	38.705,49 D
24/03/2020	114187	DOC/TED INTERNET	1,90 D	38.707,39 D
24/03/2020	114747	DOC/TED INTERNET	1,90 D	38.709,29 D
24/03/2020	727220	RESG AUTOM	38.709,29 C	0,00 C
25/03/2020	105935	ENVIO TED	3.200,00 D	3.200,00 D
25/03/2020	105935	DOC/TED INTERNET	1,90 D	3.201,90 D
25/03/2020	727220	RESG AUTOM	3.201,90 C	0,00 C
26/03/2020	100806	PAG BOLETO	140,00 D	140,00 D
26/03/2020	101145	PAG BOLETO	1.830,00 D	1.970,00 D
26/03/2020	101232	PAG BOLETO	2.333,56 D	4.303,56 D
26/03/2020	101233	PAG BOLETO	330,00 D	4.633,56 D
26/03/2020	101286	PAG BOLETO	660,38 D	5.293,94 D
26/03/2020	101294	PAG BOLETO	1.555,60 D	6.849,54 D
26/03/2020	101370	PAG BOLETO	9.343,54 D	16.193,08 D
26/03/2020	101371	PAG BOLETO	89,91 D	16.282,99 D

26/03/2020	101373	PAG BOLETO	449,60 D	16.732,59 D
26/03/2020	332158	PAG BOLETO	968,50 D	17.701,09 D
26/03/2020	505510	PAG AGUA	2.124,17 D	19.825,26 D
26/03/2020	108742	ENVIO TED	432,00 D	20.257,26 D
26/03/2020	160062	ENVIO TED	885,00 D	21.142,26 D
26/03/2020	172195	ENVIO TED	1.545,00 D	22.687,26 D
26/03/2020	172202	ENVIO TED	96,42 D	22.783,68 D
26/03/2020	172206	ENVIO TED	900,00 D	23.683,68 D
26/03/2020	006407	ENVIO TEV	1.200,00 D	24.883,68 D
26/03/2020	108742	DOC/TED INTERNET	1,90 D	24.885,58 D
26/03/2020	160062	DOC/TED INTERNET	1,90 D	24.887,48 D
26/03/2020	172195	DOC/TED INTERNET	1,90 D	24.889,38 D
26/03/2020	172202	DOC/TED INTERNET	1,90 D	24.891,28 D
26/03/2020	172206	DOC/TED INTERNET	1,90 D	24.893,18 D
26/03/2020	727220	RESG AUTOM	24.893,18 C	0,00 C
27/03/2020	317653	PAG BOLETO	285,10 D	285,10 D
27/03/2020	727220	RESG AUTOM	285,10 C	0,00 C
30/03/2020	012743	ENVIO TEV	115,00 D	115,00 D
30/03/2020	301326	TEV MESM T	101.000,00 D	101.115,00 D
30/03/2020	727220	RESG AUTOM	101.115,00 C	0,00 C
31/03/2020	900205	CHEQUE SAC	402,84 D	402,84 D
31/03/2020	900206	CHEQUE SAC	400,82 D	803,66 D
31/03/2020	557473	PAG BOLETO	1.514,70 D	2.318,36 D
31/03/2020	727220	RESG AUTOM	2.318,36 C	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
09/04/2020	091016	ENVIO TED	3.000,00 D	3.000,00 D
09/04/2020	091016	PAG BOLETO	407,00 D	3.407,00 D
09/04/2020	091017	ENVIO TED	780,00 D	4.187,00 D
09/04/2020	091018	PAG BOLETO	1.609,50 D	5.796,50 D
09/04/2020	091020	ENVIO TED	1.214,38 D	7.010,88 D
09/04/2020	091020	ENVIO TED	782,00 D	7.792,88 D
09/04/2020	091020	PAG BOLETO	500,00 D	8.292,88 D
09/04/2020	091021	PAG BOLETO	3.588,51 D	11.881,39 D
09/04/2020	091022	PAG BOLETO	130,00 D	12.011,39 D
09/04/2020	091024	ENVIO TEV	3.000,00 D	15.011,39 D
09/04/2020	091026	ENVIO TED	250,00 D	15.261,39 D
09/04/2020	091025	ENVIO TED	4.504,80 D	19.766,19 D

09/04/2020

IN tern-et____Banking____CAIXA

09/04/2020	091027	ENVIO TED	600,00 D	20.366,19 D
09/04/2020	091027	PAG BOLETO	352,12 D	20.718,31 D
09/04/2020	091031	PAG BOLETO	4.690,00 D	25.408,31 D
09/04/2020	091031	ENVIO TED	3.600,00 D	29.008,31 D
09/04/2020	091030	PAG BOLETO	1.337,36 D	30.345,67 D
09/04/2020	091031	PAG BOLETO	1.083,00 D	31.428,67 D
09/04/2020	091033	ENVIO TED	3.742,52 D	35.171,19 D
09/04/2020	091033	PAG BOLETO	140,00 D	35.311,19 D
09/04/2020	091034	ENVIO TED	1.164,00 D	36.475,19 D
09/04/2020	091034	ENVIO TED	70,00 D	36.545,19 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104