



Extrato por período

Cliente: FUNDAÇÃO PROFESSOR MARTINIANO F

Conta: 0876 / 003 / 00002518-4

Data: 09/04/2020 - 10:43

Mês: Março/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/03/2020	288256	DEB TARIFA	123,20 D	123,20 D
02/03/2020	727220	RESG AUTOM	123,20 C	0,00 C
03/03/2020	000154	RG CDB FLX	7.483,85 C	7.483,85 C
03/03/2020	000158	RG CDB FLX	102.409,96 C	109.893,81 C
03/03/2020	000187	RG CDB FLX	174.703,15 C	284.596,96 C
03/03/2020	000254	RG CDB FLX	17.963,81 C	302.560,77 C
03/03/2020	000263	RG CDB FLX	203.939,23 C	506.500,00 C
03/03/2020	288256	FOL PAGTO	506.356,39 D	143,61 C
03/03/2020	990001	APL AUTOM	143,61 D	0,00 C
04/03/2020	041413	CRED TEV	470.000,00 C	470.000,00 C
04/03/2020	000260	AP CDB FLX	470.000,00 D	0,00 C
04/03/2020	288256	DEB TARIFA	167,20 D	167,20 D
04/03/2020	727220	RESG AUTOM	167,20 C	0,00 C
09/03/2020	091541	CRED TEV	250.000,00 C	250.000,00 C
09/03/2020	000311	AP CDB FLX	250.000,00 D	0,00 C
19/03/2020	000154	RG CDB FLX	40.000,00 C	40.000,00 C
19/03/2020	191643	TEV MESM T	40.000,00 D	0,00 C
20/03/2020	000154	RG CDB FLX	12.000,00 C	12.000,00 C
20/03/2020	201553	TEV MESM T	11.000,00 D	1.000,00 C
20/03/2020	022020	DB CEST PJ	459,00 D	541,00 C
20/03/2020	990001	APL AUTOM	541,00 D	0,00 C
23/03/2020	231347	CRED TEV	200.000,00 C	200.000,00 C
23/03/2020	000169	AP CDB FLX	200.000,00 D	0,00 C
30/03/2020	301326	CRED TEV	101.000,00 C	101.000,00 C
30/03/2020	288256	FOL PAGTO	100.136,76 D	863,24 C
30/03/2020	990001	APL AUTOM	863,24 D	0,00 C
31/03/2020	288256	DEB TARIFA	9,60 D	9,60 D

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