



### Extrato por período

Cliente: FUNDAÇÃO PROF MARTINIANO FERNAND

Conta: 3015 / 003 / 00001905-9

Data: 08/09/2020 - 13:10

Mês: Julho/2020

Período: 1 - 31

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/07/2020	290801	DEB TARIFA	7,20 D	4,27 D
01/07/2020	200701	TAR AD DEP	59,00 D	63,27 D
02/07/2020	021528	CRED TEV	200,00 C	136,73 C
02/07/2020	000000	DEB.JUROS	0,32 D	136,41 C
06/07/2020	061205	CRED TEV	627,00 C	763,41 C
06/07/2020	061208	CRED TEV	525.671,33 C	526.434,74 C
06/07/2020	290801	FOL PAGTO	526.298,33 D	136,41 C
07/07/2020	290801	DEB TARIFA	158,40 D	21,99 D
07/07/2020	200707	TAR AD DEP	59,00 D	80,99 D
08/07/2020	009147	CRED TEV	50,00 C	30,99 D
08/07/2020	000000	DEB.JUROS	0,42 D	31,41 D
16/07/2020	013692	CRED TEV	100,00 C	68,59 C
16/07/2020	000000	DEB.JUROS	0,98 D	67,61 C
27/07/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	18,61 C
29/07/2020	291522	CRED TEV	83.083,43 C	83.102,04 C
29/07/2020	290801	FOL PAGTO	83.083,43 D	18,61 C
30/07/2020	019423	CRED TEV	100,00 C	118,61 C
30/07/2020	290801	DEB TARIFA	12,00 D	106,61 C

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