



Extrato por período

Cliente: FUNDACAO PROFESSOR MARTINIANO FE

Conta: 3490 / 003 / 00001004-7

Data: 13/03/2020 - 10:45

Mês: Fevereiro/2020

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/02/2020	046311	PAG BOLETO	14.050,00 D	14.050,00 D
03/02/2020	046675	PAG BOLETO	896,50 D	14.946,50 D
03/02/2020	178180	ENVIO TED	1.874,93 D	16.821,43 D
03/02/2020	011435	ENVIO TEV	140,00 D	16.961,43 D
03/02/2020	011437	ENVIO TEV	475,00 D	17.436,43 D
03/02/2020	011438	ENVIO TEV	937,00 D	18.373,43 D
03/02/2020	022572	ENVIO TEV	1.551,82 D	19.925,25 D
03/02/2020	727220	RESG AUTOM	19.925,25 C	0,00 C
04/02/2020	017874	PAG BOLETO	13.735,35 D	13.735,35 D
04/02/2020	018006	PAG BOLETO	7.642,07 D	21.377,42 D
04/02/2020	163341	ENVIO TED	51.551,47 D	72.928,89 D
04/02/2020	163344	ENVIO TED	807,44 D	73.736,33 D
04/02/2020	901198	CHEQ COMP	240,00 D	73.976,33 D
04/02/2020	901199	CHEQ COMP	1.500,00 D	75.476,33 D
04/02/2020	727220	RESG AUTOM	75.476,33 C	0,00 C
05/02/2020	000001	CRED TED	174,80 C	174,80 C
06/02/2020	547739	PAG FONE	369,20 D	194,40 D
06/02/2020	843986	PAG BOLETO	826,60 D	1.021,00 D
06/02/2020	844186	PAG BOLETO	1.308,57 D	2.329,57 D
06/02/2020	844204	PAG BOLETO	87,77 D	2.417,34 D
06/02/2020	844249	PAG BOLETO	153,94 D	2.571,28 D
06/02/2020	844250	PAG BOLETO	2.102,40 D	4.673,68 D
06/02/2020	844306	PAG BOLETO	1.220,94 D	5.894,62 D
06/02/2020	026073	ENVIO TEV	29.582,00 D	35.476,62 D

06/02/2020	901201	CHEQ COMP	436,37 D	35.912,99 D
06/02/2020	727220	RESG AUTOM	35.912,99 C	0,00 C
07/02/2020	071529	CRED TEV	789.500,00 C	789.500,00 C
07/02/2020	529007	DEB P FGTS	51,22 D	789.448,78 C
07/02/2020	529142	DEB P FGTS	20.543,15 D	768.905,63 C
07/02/2020	935551	PAG BOLETO	588,96 D	768.316,67 C
07/02/2020	935552	PAG BOLETO	218,08 D	768.098,59 C
07/02/2020	936016	PAG BOLETO	2.600,00 D	765.498,59 C
07/02/2020	936017	PAG BOLETO	376,86 D	765.121,73 C
07/02/2020	936304	PAG BOLETO	2.139,78 D	762.981,95 C
07/02/2020	936321	PAG BOLETO	1.337,72 D	761.644,23 C
07/02/2020	936455	PAG BOLETO	9.598,09 D	752.046,14 C
07/02/2020	146313	ENVIO TED	514,80 D	751.531,34 C
07/02/2020	146322	ENVIO TED	800,00 D	750.731,34 C
07/02/2020	018289	TEV MESM T	207.062,54 D	543.668,80 C
07/02/2020	018290	TEV MESM T	221,82 D	543.446,98 C
07/02/2020	018292	TEV MESM T	150,00 D	543.296,98 C
07/02/2020	901202	CHEQ COMP	310,37 D	542.986,61 C
07/02/2020	901203	CHEQ COMP	710,00 D	542.276,61 C
10/02/2020	334995	APLICACAO	542.275,00 D	1,61 C
10/02/2020	212133	PAG BOLETO	640,00 D	638,39 D
10/02/2020	124976	ENVIO TED	608,46 D	1.246,85 D
10/02/2020	124984	ENVIO TED	304,23 D	1.551,08 D
10/02/2020	026166	ENVIO TEV	424,78 D	1.975,86 D
10/02/2020	026987	ENVIO TEV	156,16 D	2.132,02 D
10/02/2020	727220	RESG AUTOM	2.132,02 C	0,00 C
11/02/2020	169992	ENVIO TED	150,00 D	150,00 D
11/02/2020	007895	ENVIO TEV	499,20 D	649,20 D
11/02/2020	727220	RESG AUTOM	649,20 C	0,00 C
12/02/2020	901204	CHEQUE SAC	3.272,90 D	3.272,90 D
12/02/2020	901205	CHEQUE SAC	1.832,60 D	5.105,50 D
12/02/2020	552368	PAG BOLETO	309,25 D	5.414,75 D
12/02/2020	130217	ENVIO TED	145.724,87 D	151.139,62 D
12/02/2020	130221	ENVIO TED	76.467,77 D	227.607,39 D
12/02/2020	130223	ENVIO TED	119.504,06 D	347.111,45 D
12/02/2020	175051	ENVIO TED	120,00 D	347.231,45 D

12/02/2020	006338	ENVIO TEV	100,00 D	347.331,45 D
12/02/2020	006432	ENVIO TEV	60,00 D	347.391,45 D
12/02/2020	006433	ENVIO TEV	3.236,03 D	350.627,48 D
12/02/2020	901207	CHEQ COMP	169,50 D	350.796,98 D
12/02/2020	901208	CHEQ COMP	164,00 D	350.960,98 D
12/02/2020	727220	RESG AUTOM	350.960,98 C	0,00 C
13/02/2020	901206	CHEQ COMP	257,82 D	257,82 D
13/02/2020	727220	RESG AUTOM	257,82 C	0,00 C
14/02/2020	162040	DEVOL TED	208,50 C	208,50 C
14/02/2020	857772	PAG BOLETO	1.000,00 D	791,50 D
14/02/2020	857781	PAG BOLETO	3.507,20 D	4.298,70 D
14/02/2020	857884	PAG BOLETO	548,16 D	4.846,86 D
14/02/2020	857886	PAG BOLETO	2.184,61 D	7.031,47 D
14/02/2020	858336	PAG BOLETO	257,78 D	7.289,25 D
14/02/2020	858452	PAG BOLETO	292,50 D	7.581,75 D
14/02/2020	125695	ENVIO TED	266,40 D	7.848,15 D
14/02/2020	162040	ENVIO TED	208,50 D	8.056,65 D
14/02/2020	014920	ENVIO TEV	3.802,84 D	11.859,49 D
14/02/2020	015059	ENVIO TEV	7.197,93 D	19.057,42 D
14/02/2020	727220	RESG AUTOM	19.057,42 C	0,00 C
17/02/2020	158440	ENVIO TED	58.736,55 D	58.736,55 D
17/02/2020	158444	ENVIO TED	33.871,02 D	92.607,57 D
17/02/2020	158449	ENVIO TED	50.341,35 D	142.948,92 D
17/02/2020	158453	ENVIO TED	208,50 D	143.157,42 D
17/02/2020	004802	ENVIO TEV	21.395,69 D	164.553,11 D
17/02/2020	158444	DOC/TED INTERNET	1,90 D	164.555,01 D
17/02/2020	158449	DOC/TED INTERNET	1,90 D	164.556,91 D
17/02/2020	158453	DOC/TED INTERNET	1,90 D	164.558,81 D
17/02/2020	727220	RESG AUTOM	164.558,81 C	0,00 C
18/02/2020	396415	PAG BOLETO	16.757,94 D	16.757,94 D
18/02/2020	396444	PAG BOLETO	318,00 D	17.075,94 D
18/02/2020	396526	PAG BOLETO	380,00 D	17.455,94 D
18/02/2020	727220	RESG AUTOM	17.455,94 C	0,00 C
19/02/2020	901209	CHEQUE SAC	16.422,61 D	16.422,61 D
19/02/2020	901210	CHEQUE SAC	48.766,74 D	65.189,35 D
19/02/2020	901211	CHEQUE SAC	17.532,37 D	82.721,72 D

19/02/2020	459755	PAG DARF	11.062,53 D	93.784,25 D
19/02/2020	854569	PAG GPS	16,72 D	93.800,97 D
19/02/2020	854633	PAG GPS	16.830,43 D	110.631,40 D
19/02/2020	893601	PAG BOLETO	2.307,47 D	112.938,87 D
19/02/2020	894067	PAG BOLETO	5.067,90 D	118.006,77 D
19/02/2020	894070	PAG BOLETO	3.378,60 D	121.385,37 D
19/02/2020	894072	PAG BOLETO	495,00 D	121.880,37 D
19/02/2020	014022	ENVIO TEV	85,00 D	121.965,37 D
19/02/2020	727220	RESG AUTOM	121.965,37 C	0,00 C
20/02/2020	158686	ENVIO TED	55.195,30 D	55.195,30 D
20/02/2020	158686	DOC/TED INTERNET	1,90 D	55.197,20 D
20/02/2020	901212	CHEQ COMP	939,80 D	56.137,00 D
20/02/2020	727220	RESG AUTOM	56.137,00 C	0,00 C
21/02/2020	025846	PAG BOLETO	3.019,89 D	3.019,89 D
21/02/2020	146587	ENVIO TED	4.868,68 D	7.888,57 D
21/02/2020	166723	ENVIO TED	3.639,60 D	11.528,17 D
21/02/2020	010907	ENVIO TEV	900,00 D	12.428,17 D
21/02/2020	146587	DOC/TED INTERNET	1,90 D	12.430,07 D
21/02/2020	166723	DOC/TED INTERNET	1,90 D	12.431,97 D
21/02/2020	727220	RESG AUTOM	12.431,97 C	0,00 C
26/02/2020	012020	DB CEST PJ	459,00 D	459,00 D
26/02/2020	727220	RESG AUTOM	459,00 C	0,00 C
27/02/2020	572500	PAG BOLETO	450,00 D	450,00 D
27/02/2020	151256	ENVIO TED	71,00 D	521,00 D
27/02/2020	193658	ENVIO TED	363,00 D	884,00 D
27/02/2020	007992	ENVIO TEV	395,00 D	1.279,00 D
27/02/2020	008175	TEV MESM T	29.199,85 D	30.478,85 D
27/02/2020	151256	DOC/TED INTERNET	1,90 D	30.480,75 D
27/02/2020	193658	DOC/TED INTERNET	1,90 D	30.482,65 D
27/02/2020	901200	CHEQ COMP	300,50 D	30.783,15 D
27/02/2020	901213	CHEQ COMP	374,21 D	31.157,36 D
27/02/2020	727220	RESG AUTOM	31.157,36 C	0,00 C
28/02/2020	170709	UG530401	737.500,00 C	737.500,00 C
28/02/2020	901214	CHEQUE SAC	29,99 D	737.470,01 C
28/02/2020	799113	PAG BOLETO	3.292,67 D	734.177,34 C
28/02/2020	800487	PAG BOLETO	369,77 D	733.807,57 C

28/02/2020	800491	PAG BOLETO	89,91 D	733.717,66 C
28/02/2020	800492	PAG BOLETO	449,60 D	733.268,06 C
28/02/2020	800609	PAG BOLETO	147,14 D	733.120,92 C
28/02/2020	161014	ENVIO TED	2.565,00 D	730.555,92 C
28/02/2020	010857	ENVIO TEV	4.773,10 D	725.782,82 C
28/02/2020	011303	ENVIO TEV	126,00 D	725.656,82 C
28/02/2020	011304	ENVIO TEV	273,00 D	725.383,82 C
28/02/2020	011305	ENVIO TEV	155,40 D	725.228,42 C
28/02/2020	011306	ENVIO TEV	273,00 D	724.955,42 C
28/02/2020	011307	ENVIO TEV	126,00 D	724.829,42 C
28/02/2020	011308	ENVIO TEV	231,00 D	724.598,42 C
28/02/2020	011309	ENVIO TEV	273,00 D	724.325,42 C
28/02/2020	011310	ENVIO TEV	155,40 D	724.170,02 C
28/02/2020	011311	ENVIO TEV	189,00 D	723.981,02 C
28/02/2020	011312	ENVIO TEV	169,00 D	723.812,02 C
28/02/2020	011314	ENVIO TEV	197,40 D	723.614,62 C
28/02/2020	011315	ENVIO TEV	420,00 D	723.194,62 C
28/02/2020	161014	DOC/TED INTERNET	1,90 D	723.192,72 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104