



## Extrato por período

Cliente: FUNDAÇÃO PROFESSOR MARTINIANO FE

Conta: 0776 / 003 / 00002439-7

Data: 18/08/2020 - 18:36

Mês: Março/2020

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico        | Valor       | Saldo       |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 03/03/2020 | 447613   | PAG BOLETO       | 60,47 D     | 0,47 D      |
| 03/03/2020 | 727220   | RESG AUTOM       | 0,47 C      | 0,00 C      |
| 04/03/2020 | 221362   | PAG BOLETO       | 5.211,20 D  | 5.211,20 D  |
| 04/03/2020 | 221499   | PAG BOLETO       | 188,66 D    | 5.399,86 D  |
| 04/03/2020 | 309246   | PAG BOLETO       | 1.087,77 D  | 6.487,63 D  |
| 04/03/2020 | 518543   | DEB P FGTS       | 20,90 D     | 6.508,53 D  |
| 04/03/2020 | 518560   | DEB P FGTS       | 10.009,27 D | 16.517,80 D |
| 04/03/2020 | 143151   | ENVIO TED        | 1.362,00 D  | 17.879,80 D |
| 04/03/2020 | 144299   | ENVIO TED        | 790,14 D    | 18.669,94 D |
| 04/03/2020 | 146670   | ENVIO TED        | 240,00 D    | 18.909,94 D |
| 04/03/2020 | 158554   | ENVIO TED        | 19.268,86 D | 38.178,80 D |
| 04/03/2020 | 158559   | ENVIO TED        | 386,98 D    | 38.565,78 D |
| 04/03/2020 | 158565   | ENVIO TED        | 6.720,00 D  | 45.285,78 D |
| 04/03/2020 | 007435   | ENVIO TEV        | 167,83 D    | 45.453,61 D |
| 04/03/2020 | 143151   | DOC/TED INTERNET | 1,90 D      | 45.455,51 D |
| 04/03/2020 | 144299   | DOC/TED INTERNET | 1,90 D      | 45.457,41 D |
| 04/03/2020 | 146670   | DOC/TED INTERNET | 1,90 D      | 45.459,31 D |
| 04/03/2020 | 158554   | DOC/TED INTERNET | 1,90 D      | 45.461,21 D |
| 04/03/2020 | 158559   | DOC/TED INTERNET | 1,90 D      | 45.463,11 D |
| 04/03/2020 | 158565   | DOC/TED INTERNET | 1,90 D      | 45.465,01 D |
| 04/03/2020 | 000140   | TR TEV IBC       | 1,00 D      | 45.466,01 D |
| 04/03/2020 | 727220   | RESG AUTOM       | 45.466,01 C | 0,00 C      |
| 05/03/2020 | 101938   | PAG BOLETO       | 287,94 D    | 287,94 D    |
| 05/03/2020 | 142074   | ENVIO TED        | 2.200,00 D  | 2.487,94 D  |
| 05/03/2020 | 153461   | ENVIO TED        | 21.741,88 D | 24.229,82 D |

|            |        |                  |             |             |
|------------|--------|------------------|-------------|-------------|
| 05/03/2020 | 153471 | ENVIO TED        | 383,00 D    | 24.612,82 D |
| 05/03/2020 | 153478 | ENVIO TED        | 260,10 D    | 24.872,92 D |
| 05/03/2020 | 153484 | ENVIO TED        | 102,90 D    | 24.975,82 D |
| 05/03/2020 | 142074 | DOC/TED INTERNET | 1,90 D      | 24.977,72 D |
| 05/03/2020 | 153461 | DOC/TED INTERNET | 1,90 D      | 24.979,62 D |
| 05/03/2020 | 153471 | DOC/TED INTERNET | 1,90 D      | 24.981,52 D |
| 05/03/2020 | 153478 | DOC/TED INTERNET | 1,90 D      | 24.983,42 D |
| 05/03/2020 | 153484 | DOC/TED INTERNET | 1,90 D      | 24.985,32 D |
| 05/03/2020 | 727220 | RESG AUTOM       | 24.985,32 C | 0,00 C      |
| 09/03/2020 | 234883 | PAG BOLETO       | 2.139,78 D  | 2.139,78 D  |
| 09/03/2020 | 732424 | PG PREFEIT       | 7.370,24 D  | 9.510,02 D  |
| 09/03/2020 | 727220 | RESG AUTOM       | 9.510,02 C  | 0,00 C      |
| 10/03/2020 | 155421 | PAG BOLETO       | 883,00 D    | 883,00 D    |
| 10/03/2020 | 156359 | PAG BOLETO       | 145,23 D    | 1.028,23 D  |
| 10/03/2020 | 480378 | PG PREFEIT       | 1.530,54 D  | 2.558,77 D  |
| 10/03/2020 | 184576 | ENVIO TED        | 414,17 D    | 2.972,94 D  |
| 10/03/2020 | 184576 | DOC/TED INTERNET | 1,90 D      | 2.974,84 D  |
| 10/03/2020 | 727220 | RESG AUTOM       | 2.974,84 C  | 0,00 C      |
| 11/03/2020 | 000000 | DEB.AUTOR.       | 5.582,00 D  | 5.582,00 D  |
| 11/03/2020 | 727220 | RESG AUTOM       | 5.582,00 C  | 0,00 C      |
| 16/03/2020 | 844897 | PAG BOLETO       | 1.174,92 D  | 1.174,92 D  |
| 16/03/2020 | 848299 | PAG BOLETO       | 240,00 D    | 1.414,92 D  |
| 16/03/2020 | 118761 | ENVIO TED        | 6.800,00 D  | 8.214,92 D  |
| 16/03/2020 | 118946 | ENVIO TED        | 179,60 D    | 8.394,52 D  |
| 16/03/2020 | 119176 | ENVIO TED        | 1.000,56 D  | 9.395,08 D  |
| 16/03/2020 | 119302 | ENVIO TED        | 666,80 D    | 10.061,88 D |
| 16/03/2020 | 118761 | DOC/TED INTERNET | 1,90 D      | 10.063,78 D |
| 16/03/2020 | 118946 | DOC/TED INTERNET | 1,90 D      | 10.065,68 D |
| 16/03/2020 | 119176 | DOC/TED INTERNET | 1,90 D      | 10.067,58 D |
| 16/03/2020 | 119302 | DOC/TED INTERNET | 1,90 D      | 10.069,48 D |
| 16/03/2020 | 727220 | RESG AUTOM       | 10.069,48 C | 0,00 C      |
| 18/03/2020 | 900273 | PAG FONE         | 298,64 D    | 298,64 D    |
| 18/03/2020 | 727220 | RESG AUTOM       | 298,64 C    | 0,00 C      |
| 19/03/2020 | 057635 | PAG BOLETO       | 1.373,67 D  | 1.373,67 D  |
| 19/03/2020 | 057671 | PAG BOLETO       | 2.307,47 D  | 3.681,14 D  |
| 19/03/2020 | 058181 | PAG BOLETO       | 5.067,90 D  | 8.749,04 D  |

|            |        |                  |              |              |
|------------|--------|------------------|--------------|--------------|
| 19/03/2020 | 058306 | PAG BOLETO       | 3.378,60 D   | 12.127,64 D  |
| 19/03/2020 | 469385 | PG PREFEIT       | 176,05 D     | 12.303,69 D  |
| 19/03/2020 | 472635 | PAG DARF         | 8.475,63 D   | 20.779,32 D  |
| 19/03/2020 | 472724 | PAG DARF         | 154,35 D     | 20.933,67 D  |
| 19/03/2020 | 472806 | PAG DARF         | 1.902,59 D   | 22.836,26 D  |
| 19/03/2020 | 472902 | PAG DARF         | 115,20 D     | 22.951,46 D  |
| 19/03/2020 | 472966 | PAG DARF         | 58,32 D      | 23.009,78 D  |
| 19/03/2020 | 473045 | PAG DARF         | 271,19 D     | 23.280,97 D  |
| 19/03/2020 | 473117 | PAG DARF         | 357,12 D     | 23.638,09 D  |
| 19/03/2020 | 473169 | PAG DARF         | 37,20 D      | 23.675,29 D  |
| 19/03/2020 | 473223 | PAG DARF         | 5.898,03 D   | 29.573,32 D  |
| 19/03/2020 | 473281 | PAG DARF         | 112,53 D     | 29.685,85 D  |
| 19/03/2020 | 473390 | PAG DARF         | 167,40 D     | 29.853,25 D  |
| 19/03/2020 | 476391 | PAG DARF         | 478,49 D     | 30.331,74 D  |
| 19/03/2020 | 476445 | PAG DARF         | 54,00 D      | 30.385,74 D  |
| 19/03/2020 | 872208 | PAG GPS          | 8.761,44 D   | 39.147,18 D  |
| 19/03/2020 | 872233 | PAG GPS          | 243,22 D     | 39.390,40 D  |
| 19/03/2020 | 872249 | PAG GPS          | 88,00 D      | 39.478,40 D  |
| 19/03/2020 | 872266 | PAG GPS          | 2.705,27 D   | 42.183,67 D  |
| 19/03/2020 | 169146 | ENVIO TED        | 315,00 D     | 42.498,67 D  |
| 19/03/2020 | 173715 | ENVIO TED        | 1.000,56 D   | 43.499,23 D  |
| 19/03/2020 | 173723 | ENVIO TED        | 96.825,05 D  | 140.324,28 D |
| 19/03/2020 | 169146 | DOC/TED INTERNET | 1,90 D       | 140.326,18 D |
| 19/03/2020 | 173715 | DOC/TED INTERNET | 1,90 D       | 140.328,08 D |
| 19/03/2020 | 173723 | DOC/TED INTERNET | 1,90 D       | 140.329,98 D |
| 19/03/2020 | 727220 | RESG AUTOM       | 140.329,98 C | 0,00 C       |
| 24/03/2020 | 429973 | PAG BOLETO       | 1.569,00 D   | 1.569,00 D   |
| 24/03/2020 | 430276 | PAG BOLETO       | 2.050,00 D   | 3.619,00 D   |
| 24/03/2020 | 430669 | PAG BOLETO       | 449,60 D     | 4.068,60 D   |
| 24/03/2020 | 431062 | PAG BOLETO       | 89,91 D      | 4.158,51 D   |
| 24/03/2020 | 137599 | ENVIO TED        | 800,00 D     | 4.958,51 D   |
| 24/03/2020 | 137874 | ENVIO TED        | 800,21 D     | 5.758,72 D   |
| 24/03/2020 | 137599 | DOC/TED INTERNET | 1,90 D       | 5.760,62 D   |
| 24/03/2020 | 137874 | DOC/TED INTERNET | 1,90 D       | 5.762,52 D   |
| 24/03/2020 | 727220 | RESG AUTOM       | 5.762,52 C   | 0,00 C       |
| 25/03/2020 | 000000 | MANUT CTA        | 42,00 D      | 42,00 D      |

|            |        |                  |              |              |
|------------|--------|------------------|--------------|--------------|
| 25/03/2020 | 727220 | RESG AUTOM       | 42,00 C      | 0,00 C       |
| 27/03/2020 | 170709 | UG530401         | 449.999,99 C | 449.999,99 C |
| 27/03/2020 | 412168 | PAG BOLETO       | 320,00 D     | 449.679,99 C |
| 31/03/2020 | 323281 | APLICACAO        | 430.000,00 D | 19.679,99 C  |
| 31/03/2020 | 387879 | PAG BOLETO       | 9.200,54 D   | 10.479,45 C  |
| 31/03/2020 | 388336 | PAG BOLETO       | 9.657,21 D   | 822,24 C     |
| 31/03/2020 | 192701 | ENVIO TED        | 165,00 D     | 657,24 C     |
| 31/03/2020 | 192701 | DOC/TED INTERNET | 1,90 D       | 655,34 C     |

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