



Extrato por período

Cliente: FUNDAÇÃO PROFESSOR MARTINIANO

Conta: 3220 / 003 / 00001381-0

Data: 04/09/2020 - 16:07

Mês: Julho/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.430,00 C
01/07/2020	288425	DEB TARIFA	7,20 D	1.422,80 C
01/07/2020	990001	APL AUTOM	1.422,80 D	0,00 C
02/07/2020	021650	CRED TEV	578.000,00 C	578.000,00 C
02/07/2020	288425	FOL PAGTO	579.672,75 D	1.672,75 D
02/07/2020	727220	RESG AUTOM	1.672,75 C	0,00 C
03/07/2020	288425	DEB TARIFA	192,80 D	192,80 D
03/07/2020	727220	RESG AUTOM	192,80 C	0,00 C
07/07/2020	000133	RG CDB FLX	100.000,00 C	100.000,00 C
07/07/2020	071442	TEV MESM T	100.000,00 D	0,00 C
07/07/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1,00 D
07/07/2020	727220	RESG AUTOM	1,00 C	0,00 C
10/07/2020	000133	RG CDB FLX	24.144,11 C	24.144,11 C
10/07/2020	000233	RG CDB FLX	25.855,89 C	50.000,00 C
10/07/2020	101501	TEV MESM T	50.000,00 D	0,00 C
10/07/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1,00 D
10/07/2020	727220	RESG AUTOM	1,00 C	0,00 C
13/07/2020	000075	RG CDB FLX	21.964,32 C	21.964,32 C
13/07/2020	000233	RG CDB FLX	78.035,68 C	100.000,00 C
13/07/2020	131237	TEV MESM T	100.000,00 D	0,00 C
13/07/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1,00 D
13/07/2020	727220	RESG AUTOM	1,00 C	0,00 C
27/07/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
27/07/2020	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
29/07/2020	005207	CRED TEV	84.000,00 C	84.000,00 C
29/07/2020	288425	FOL PAGTO	83.052,68 D	947,32 C
30/07/2020	288425	DEB TARIFA	16,80 D	930,52 C
30/07/2020	990001	APL AUTOM	930,52 D	0,00 C

