



Extrato por período

Cliente: FUNDAÇÃO PROFESSOR MARTINIANO F

Conta: 0876 / 003 / 00002518-4

Data: 18/09/2020 - 09:28

Mês: Agosto/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/08/2020	288256	DEB TARIFA	9,60 D	9,60 D
03/08/2020	727220	RESG AUTOM	9,60 C	0,00 C
04/08/2020	000128	RG CDB FLX	101.425,69 C	101.425,69 C
04/08/2020	000169	RG CDB FLX	201.985,39 C	303.411,08 C
04/08/2020	000245	RG CDB FLX	628.636,92 C	932.048,00 C
04/08/2020	000256	RG CDB FLX	534.678,13 C	1.466.726,13 C
04/08/2020	000260	RG CDB FLX	475.600,14 C	1.942.326,27 C
04/08/2020	000279	RG CDB FLX	150.693,17 C	2.093.019,44 C
04/08/2020	000290	RG CDB FLX	304.470,21 C	2.397.489,65 C
04/08/2020	000311	RG CDB FLX	252.861,87 C	2.650.351,52 C
04/08/2020	000330	RG CDB FLX	122.187,88 C	2.772.539,40 C
04/08/2020	000354	RG CDB FLX	300.762,74 C	3.073.302,14 C
04/08/2020	000376	RG CDB FLX	303.855,36 C	3.377.157,50 C
04/08/2020	134821	ENVIO TED	3.450.000,00 D	72.842,50 D
04/08/2020	041442	TEV MESM T	1.350,00 D	74.192,50 D
04/08/2020	727220	RESG AUTOM	74.192,50 C	0,00 C
20/08/2020	072020	DB CEST PJ	459,00 D	459,00 D
20/08/2020	727220	RESG AUTOM	459,00 C	0,00 C
21/08/2020	211554	CRED TEV	500,00 C	500,00 C
21/08/2020	990001	APL AUTOM	500,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104