



Extrato por período

Cliente: FUNDAÇÃO PROF MARTINIANO FERNAND

Conta: 3015 / 003 / 00001904-0

Data: 08/09/2020 - 13:37

Mês: Agosto/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/08/2020	124782	ENVIO TED	2.000.000,00 D	2.000.000,00 D
04/08/2020	124782	DOC/TED PESSOAL	22,00 D	2.000.022,00 D
04/08/2020	727220	RESG AUTOM	2.000.022,00 C	0,00 C
05/08/2020	000000	DEB.AUTOR.	167,55 D	167,55 D
05/08/2020	727220	RESG AUTOM	167,55 C	0,00 C
06/08/2020	061716	CRED TEV	500.000,00 C	500.000,00 C
07/08/2020	690533	APLICACAO	500.000,00 D	0,00 C
12/08/2020	124051	ENVIO TED	1.080.500,00 D	1.080.500,00 D
12/08/2020	124051	DOC/TED PESSOAL	22,00 D	1.080.522,00 D
12/08/2020	727220	RESG AUTOM	1.080.522,00 C	0,00 C
20/08/2020	000000	DEB.AUTOR.	5.398,41 D	5.398,41 D
20/08/2020	072020	DB CEST PJ	459,00 D	5.857,41 D
20/08/2020	727220	RESG AUTOM	5.857,41 C	0,00 C
24/08/2020	170709	UG530401	697.212,26 C	697.212,26 C
25/08/2020	000000	DP DINH AG	0,01 C	697.212,27 C
25/08/2020	121280	ENVIO TED	697.212,26 D	0,01 C
25/08/2020	121280	DOC/TED PESSOAL	22,00 D	21,99 D
25/08/2020	727220	RESG AUTOM	21,99 C	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