



Extrato por período

Cliente: FUNDAÇÃO PROFESSOR MARTINIANO

Conta: 3220 / 003 / 00001380-2

Data: 22/09/2020 - 15:44

Mês: Agosto/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.318,57 C
03/08/2020	130962	ENVIO TED	50.000,00 D	46.681,43 D
03/08/2020	151841	ENVIO TED	8.994,78 D	55.676,21 D
03/08/2020	152190	ENVIO TED	31,72 D	55.707,93 D
03/08/2020	727220	RESG AUTOM	55.707,93 C	0,00 C
04/08/2020	122746	ENVIO TED	600.000,00 D	600.000,00 D
04/08/2020	122746	DOC/TED PESSOAL	4,40 D	600.004,40 D
04/08/2020	727220	RESG AUTOM	600.004,40 C	0,00 C
07/08/2020	114413	ENVIO TED	100.000,00 D	100.000,00 D
07/08/2020	727220	RESG AUTOM	100.000,00 C	0,00 C
10/08/2020	000197	RG CDB FLX	20.153,25 C	20.153,25 C
10/08/2020	121463	ENVIO TED	216.119,79 D	195.966,54 D
10/08/2020	121463	DOC/TED PESSOAL	4,40 D	195.970,94 D
10/08/2020	072020	DB CEST PJ	459,00 D	196.429,94 D
10/08/2020	727220	RESG AUTOM	196.429,94 C	0,00 C
14/08/2020	000237	CRED TED	50.000,00 C	50.000,00 C
17/08/2020	003220	DEB.AUTOR.	19.543,47 D	30.456,53 C
19/08/2020	374293	APLICACAO	500.000,00 D	469.543,47 D
19/08/2020	191609	CRED TEV	500.000,00 C	30.456,53 C
20/08/2020	155834	ENVIO TED	500.000,00 D	469.543,47 D
20/08/2020	727220	RESG AUTOM	469.543,47 C	0,00 C
24/08/2020	170709	UG530401	905.150,17 C	905.150,17 C
24/08/2020	122023	ENVIO TED	500.000,00 D	405.150,17 C
25/08/2020	130589	ENVIO TED	405.150,17 D	0,00 C
31/08/2020	314532	RESGATE	0,01 C	0,01 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104