

**Extrato por período**

Cliente: FUNDAÇÃO PROF MARTINIANO FERNAND

Conta: 3015 / 003 / 00001904-0

Data: 06/10/2020 - 10:27

Mês: Setembro/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
15/09/2020	000000	DEB.AUTOR.	5.398,41 D	5.398,41 D
15/09/2020	000000	DEB.AUTOR.	11.547,85 D	16.946,26 D
15/09/2020	727220	RESG AUTOM	16.946,26 C	0,00 C
21/09/2020	082020	DB CEST PJ	459,00 D	459,00 D
21/09/2020	727220	RESG AUTOM	459,00 C	0,00 C
29/09/2020	170709	UG530401	697.212,26 C	697.212,26 C
29/09/2020	122376	ENVIO TED	703.810,00 D	6.597,74 D
29/09/2020	122376	DOC/TED PESSOAL	22,00 D	6.619,74 D
29/09/2020	727220	RESG AUTOM	6.619,74 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