



Extrato por período

Cliente: FUNDACAO PROFESSOR MARTINIANO FE

Conta: 0776 / 003 / 00002439-7

Data: 26/10/2020 - 15:54

Mês: Setembro/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	450.030,00 C
02/09/2020	001269	PAG BOLETO	716,80 D	449.313,20 C
02/09/2020	995516	PAG BOLETO	1.782,84 D	447.530,36 C
02/09/2020	995616	PAG BOLETO	320,00 D	447.210,36 C
02/09/2020	184666	ENVIO TED	93,70 D	447.116,66 C
02/09/2020	184667	ENVIO TED	122,20 D	446.994,46 C
02/09/2020	184666	DOC/TED INTERNET	2,00 D	446.992,46 C
02/09/2020	184667	DOC/TED INTERNET	2,00 D	446.990,46 C
03/09/2020	545269	DEB P FGTS	20,90 D	446.969,56 C
03/09/2020	545285	DEB P FGTS	10.934,03 D	436.035,53 C
03/09/2020	031142	ENVIO TEV	90,10 D	435.945,43 C
03/09/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	435.944,43 C
04/09/2020	216068	APLICACAO	407.000,00 D	28.944,43 C
04/09/2020	475951	PAG FONE	298,77 D	28.645,66 C
04/09/2020	104913	ENVIO TED	8.460,00 D	20.185,66 C
04/09/2020	105911	ENVIO TED	19.268,86 D	916,80 C
04/09/2020	104913	DOC/TED INTERNET	2,00 D	914,80 C
04/09/2020	105911	DOC/TED INTERNET	2,00 D	912,80 C
08/09/2020	607089	PG PREFEIT	4.584,43 D	3.671,63 D
08/09/2020	607374	PG PREFEIT	1.521,29 D	5.192,92 D
08/09/2020	852246	PAG BOLETO	5.211,20 D	10.404,12 D
08/09/2020	852644	PAG BOLETO	44,10 D	10.448,22 D
08/09/2020	852797	PAG BOLETO	228,84 D	10.677,06 D
08/09/2020	853020	PAG BOLETO	2.139,78 D	12.816,84 D
08/09/2020	853434	PAG BOLETO	320,00 D	13.136,84 D
08/09/2020	979534	PAG BOLETO	8.226,59 D	21.363,43 D
08/09/2020	114863	ENVIO TED	154,74 D	21.518,17 D

08/09/2020	115541	ENVIO TED	388,60 D	21.906,77 D
08/09/2020	018197	ENVIO TEV	38,73 D	21.945,50 D
08/09/2020	114863	DOC/TED INTERNET	2,00 D	21.947,50 D
08/09/2020	115541	DOC/TED INTERNET	2,00 D	21.949,50 D
08/09/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	21.950,50 D
08/09/2020	727220	RESG AUTOM	21.950,50 C	0,00 C
10/09/2020	167451	DEVOL TED	1.400,00 C	1.400,00 C
10/09/2020	478683	PAG BOLETO	3.124,09 D	1.724,09 D
10/09/2020	478751	PAG BOLETO	466,75 D	2.190,84 D
10/09/2020	478887	PAG BOLETO	899,76 D	3.090,60 D
10/09/2020	479540	PAG BOLETO	316,67 D	3.407,27 D
10/09/2020	479854	PAG BOLETO	503,20 D	3.910,47 D
10/09/2020	480115	PAG BOLETO	249,00 D	4.159,47 D
10/09/2020	166908	ENVIO TED	13.296,33 D	17.455,80 D
10/09/2020	167451	ENVIO TED	1.400,00 D	18.855,80 D
10/09/2020	166908	DOC/TED INTERNET	2,00 D	18.857,80 D
10/09/2020	167451	DOC/TED INTERNET	2,00 D	18.859,80 D
10/09/2020	727220	RESG AUTOM	18.859,80 C	0,00 C
14/09/2020	135691	ENVIO TED	450.000,00 D	450.000,00 D
14/09/2020	135691	DOC/TED INTERNET	2,00 D	450.002,00 D
14/09/2020	727220	RESG AUTOM	450.002,00 C	0,00 C
15/09/2020	900101	CHEQ COMP	1.400,00 D	1.400,00 D
15/09/2020	727220	RESG AUTOM	1.400,00 C	0,00 C
17/09/2020	493700	PAG DARF	167,40 D	167,40 D
17/09/2020	493752	PAG DARF	54,00 D	221,40 D
17/09/2020	493846	PAG DARF	478,49 D	699,89 D
17/09/2020	493904	PAG DARF	154,35 D	854,24 D
17/09/2020	493961	PAG DARF	112,53 D	966,77 D
17/09/2020	494010	PAG DARF	13,02 D	979,79 D
17/09/2020	494063	PAG DARF	9.628,10 D	10.607,89 D
17/09/2020	494120	PAG DARF	3.762,06 D	14.369,95 D
17/09/2020	494375	PAG DARF	1.213,57 D	15.583,52 D
17/09/2020	494432	PAG DARF	357,12 D	15.940,64 D
17/09/2020	494512	PAG DARF	115,20 D	16.055,84 D
17/09/2020	494564	PAG DARF	74,40 D	16.130,24 D
17/09/2020	494593	PAG DARF	245,93 D	16.376,17 D
17/09/2020	494636	PAG DARF	1.143,59 D	17.519,76 D
17/09/2020	494687	PAG DARF	58,32 D	17.578,08 D

17/09/2020	494732	PAG DARF	271,20 D	17.849,28 D
17/09/2020	899011	PAG GPS	176,61 D	18.025,89 D
17/09/2020	899064	PAG GPS	759,37 D	18.785,26 D
17/09/2020	899277	PAG GPS	2.705,27 D	21.490,53 D
17/09/2020	000000	DEB.AUTOR.	5.582,00 D	27.072,53 D
17/09/2020	727220	RESG AUTOM	27.072,53 C	0,00 C
25/09/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
25/09/2020	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
29/09/2020	170709	UG530401	450.000,00 C	450.000,00 C
29/09/2020	291258	CRED TEV	407.000,00 C	857.000,00 C
29/09/2020	134926	ENVIO TED	450.000,00 D	407.000,00 C
29/09/2020	134926	DOC/TED INTERNET	2,00 D	406.998,00 C
30/09/2020	506268	APLICACAO	406.000,00 D	998,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104