



### Extrato por período

Cliente: FUNDAÇÃO PROF MARTINIANO FERNAND

Conta: 3015 / 003 / 00001904-0

Data: 29/06/2020 - 13:01

Mês: Maio/2020

Período: 1 - 31

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/05/2020	900262	CHEQUE SAC	354,95 D	354,95 D
04/05/2020	900263	CHEQUE SAC	365,00 D	719,95 D
04/05/2020	727220	RESG AUTOM	719,95 C	0,00 C
05/05/2020	828837	APLICACAO	403.363,47 D	403.363,47 D
05/05/2020	051645	CRED TEV	500.000,00 C	96.636,53 C
05/05/2020	551176	PAG BOLETO	360,00 D	96.276,53 C
05/05/2020	551199	PAG BOLETO	661,00 D	95.615,53 C
05/05/2020	551200	PAG BOLETO	1.850,00 D	93.765,53 C
05/05/2020	551201	PAG BOLETO	1.745,00 D	92.020,53 C
05/05/2020	551347	PAG BOLETO	2.057,50 D	89.963,03 C
05/05/2020	551584	PAG BOLETO	441,63 D	89.521,40 C
05/05/2020	551585	PAG BOLETO	573,53 D	88.947,87 C
05/05/2020	551586	PAG BOLETO	31,13 D	88.916,74 C
05/05/2020	551590	PAG BOLETO	75,37 D	88.841,37 C
05/05/2020	551591	PAG BOLETO	1.201,90 D	87.639,47 C
05/05/2020	551592	PAG BOLETO	62,26 D	87.577,21 C
05/05/2020	551645	PAG BOLETO	410,72 D	87.166,49 C
05/05/2020	551715	PAG BOLETO	5.049,47 D	82.117,02 C
05/05/2020	551720	PAG BOLETO	1.969,30 D	80.147,72 C
05/05/2020	551722	PAG BOLETO	5.037,50 D	75.110,22 C
05/05/2020	551743	PAG BOLETO	25.994,15 D	49.116,07 C
05/05/2020	551957	PAG BOLETO	6.574,59 D	42.541,48 C
05/05/2020	552051	PAG BOLETO	1.554,72 D	40.986,76 C
05/05/2020	552053	PAG BOLETO	1.163,38 D	39.823,38 C
05/05/2020	552092	PAG BOLETO	352,12 D	39.471,26 C
05/05/2020	552278	PAG BOLETO	485,41 D	38.985,85 C
05/05/2020	715234	PG PREFEIT	3.180,85 D	35.805,00 C
05/05/2020	728312	PAG FONE	113,22 D	35.691,78 C
05/05/2020	169188	ENVIO TED	8.520,00 D	27.171,78 C
05/05/2020	169192	ENVIO TED	850,00 D	26.321,78 C
05/05/2020	169205	ENVIO TED	1.074,73 D	25.247,05 C
05/05/2020	169238	ENVIO TED	10.699,41 D	14.547,64 C
05/05/2020	030825	ENVIO TEV	2.426,86 D	12.120,78 C
05/05/2020	031004	ENVIO TEV	10.066,67 D	2.054,11 C
05/05/2020	031274	TEV MESM T	420,03 D	1.634,08 C
05/05/2020	031275	TEV MESM T	1.634,08 D	0,00 C
06/05/2020	516034	DEB P FGTS	73,34 D	73,34 D

06/05/2020	517547	DEB P FGTS	55.835,09 D	55.908,43 D
06/05/2020	101742	ENVIO TED	1.660,51 D	57.568,94 D
06/05/2020	137133	ENVIO TED	13,60 D	57.582,54 D
06/05/2020	025371	ENVIO TEV	48,62 D	57.631,16 D
06/05/2020	032971	ENVIO TEV	1.348,50 D	58.979,66 D
06/05/2020	060916	TEV MESM T	509.103,65 D	568.083,31 D
06/05/2020	061128	TEV MESM T	300,00 D	568.383,31 D
06/05/2020	727220	RESG AUTOM	568.383,31 C	0,00 C
08/05/2020	156026	ENVIO TED	1.733,91 D	1.733,91 D
08/05/2020	156506	ENVIO TED	15.000,00 D	16.733,91 D
08/05/2020	727220	RESG AUTOM	16.733,91 C	0,00 C
11/05/2020	170170	DEVOL TED	780,00 C	780,00 C
11/05/2020	170170	ENVIO TED	780,00 D	0,00 C
11/05/2020	170392	ENVIO TED	4.000,00 D	4.000,00 D
11/05/2020	727220	RESG AUTOM	4.000,00 C	0,00 C
12/05/2020	133918	PAG BOLETO	5.533,54 D	5.533,54 D
12/05/2020	003015	DEB.AUTOR.	5.012,68 D	10.546,22 D
12/05/2020	179157	ENVIO TED	810,00 D	11.356,22 D
12/05/2020	189043	ENVIO TED	780,00 D	12.136,22 D
12/05/2020	727220	RESG AUTOM	12.136,22 C	0,00 C
13/05/2020	327575	PAG BOLETO	440,00 D	440,00 D
13/05/2020	327576	PAG BOLETO	731,63 D	1.171,63 D
13/05/2020	327583	PAG BOLETO	2.437,50 D	3.609,13 D
13/05/2020	327657	PAG BOLETO	1.120,00 D	4.729,13 D
13/05/2020	327679	PAG BOLETO	1.895,12 D	6.624,25 D
13/05/2020	327694	PAG BOLETO	800,00 D	7.424,25 D
13/05/2020	327877	PAG BOLETO	220,64 D	7.644,89 D
13/05/2020	327881	PAG BOLETO	124,52 D	7.769,41 D
13/05/2020	327883	PAG BOLETO	99,95 D	7.869,36 D
13/05/2020	327902	PAG BOLETO	3.500,70 D	11.370,06 D
13/05/2020	327935	PAG BOLETO	7.469,00 D	18.839,06 D
13/05/2020	327938	PAG BOLETO	319,49 D	19.158,55 D
13/05/2020	327940	PAG BOLETO	497,29 D	19.655,84 D
13/05/2020	327941	PAG BOLETO	2.007,00 D	21.662,84 D
13/05/2020	327943	PAG BOLETO	3.000,00 D	24.662,84 D
13/05/2020	327945	PAG BOLETO	590,91 D	25.253,75 D
13/05/2020	327949	PAG BOLETO	1.868,25 D	27.122,00 D
13/05/2020	327953	PAG BOLETO	3.313,19 D	30.435,19 D
13/05/2020	101468	ENVIO TED	282,00 D	30.717,19 D
13/05/2020	102632	ENVIO TED	2.045,89 D	32.763,08 D
13/05/2020	103148	ENVIO TED	585,00 D	33.348,08 D
13/05/2020	103817	ENVIO TED	297,04 D	33.645,12 D
13/05/2020	104555	ENVIO TED	2.149,84 D	35.794,96 D
13/05/2020	105632	ENVIO TED	11.747,62 D	47.542,58 D
13/05/2020	131600	ENVIO TEV	476,94 D	48.019,52 D
13/05/2020	131602	ENVIO TEV	580,12 D	48.599,64 D
13/05/2020	131603	ENVIO TEV	519,54 D	49.119,18 D
13/05/2020	131604	ENVIO TEV	2.704,69 D	51.823,87 D

29/06/2020

InTernet:::B-aNking...CA IXA

13/05/2020	727220	RESG AUTOM	51.823,87 C	0,00 C
18/05/2020	108752	ENVIO TED	15.000,00 D	15.000,00 D
18/05/2020	131920	ENVIO TED	2.502,60 D	17.502,60 D
18/05/2020	131922	ENVIO TED	952,50 D	18.455,10 D
18/05/2020	010379	ENVIO TEV	1.710,00 D	20.165,10 D
18/05/2020	727220	RESG AUTOM	20.165,10 C	0,00 C
19/05/2020	093285	PAG FONE	950,00 D	950,00 D
19/05/2020	285376	PAG BOLETO	4.375,09 D	5.325,09 D
19/05/2020	285380	PAG BOLETO	1.963,26 D	7.288,35 D
19/05/2020	285395	PAG BOLETO	15.793,12 D	23.081,47 D
19/05/2020	285400	PAG BOLETO	1.020,00 D	24.101,47 D
19/05/2020	285631	PAG BOLETO	62,26 D	24.163,73 D
19/05/2020	285632	PAG BOLETO	62,26 D	24.225,99 D
19/05/2020	285633	PAG BOLETO	124,52 D	24.350,51 D
19/05/2020	285634	PAG BOLETO	1.119,79 D	25.470,30 D
19/05/2020	285635	PAG BOLETO	31,13 D	25.501,43 D
19/05/2020	285636	PAG BOLETO	93,39 D	25.594,82 D
19/05/2020	285637	PAG BOLETO	232,00 D	25.826,82 D
19/05/2020	285642	PAG BOLETO	600,00 D	26.426,82 D
19/05/2020	285643	PAG BOLETO	875,00 D	27.301,82 D
19/05/2020	285644	PAG BOLETO	1.760,00 D	29.061,82 D
19/05/2020	285645	PAG BOLETO	782,40 D	29.844,22 D
19/05/2020	285648	PAG BOLETO	308,34 D	30.152,56 D
19/05/2020	285734	PAG BOLETO	188,00 D	30.340,56 D
19/05/2020	285763	PAG BOLETO	744,62 D	31.085,18 D
19/05/2020	285767	PAG BOLETO	4.176,60 D	35.261,78 D
19/05/2020	285768	PAG BOLETO	360,72 D	35.622,50 D
19/05/2020	285769	PAG BOLETO	254,14 D	35.876,64 D
19/05/2020	285770	PAG BOLETO	483,30 D	36.359,94 D
19/05/2020	285771	PAG BOLETO	1.372,55 D	37.732,49 D
19/05/2020	285772	PAG BOLETO	889,60 D	38.622,09 D
19/05/2020	285773	PAG BOLETO	525,07 D	39.147,16 D
19/05/2020	285774	PAG BOLETO	813,51 D	39.960,67 D
19/05/2020	285781	PAG BOLETO	690,10 D	40.650,77 D
19/05/2020	285782	PAG BOLETO	458,34 D	41.109,11 D
19/05/2020	285783	PAG BOLETO	945,00 D	42.054,11 D
19/05/2020	183371	ENVIO TED	600,00 D	42.654,11 D
19/05/2020	183372	ENVIO TED	1.728,00 D	44.382,11 D
19/05/2020	183374	ENVIO TED	356,33 D	44.738,44 D
19/05/2020	183376	ENVIO TED	3.500,00 D	48.238,44 D
19/05/2020	183395	ENVIO TED	260,00 D	48.498,44 D
19/05/2020	183398	ENVIO TED	700,00 D	49.198,44 D
19/05/2020	183400	ENVIO TED	773,50 D	49.971,94 D
19/05/2020	017277	ENVIO TEV	522,17 D	50.494,11 D
19/05/2020	017312	ENVIO TEV	805,40 D	51.299,51 D
19/05/2020	017313	ENVIO TEV	4.815,88 D	56.115,39 D
19/05/2020	017318	ENVIO TEV	34.597,90 D	90.713,29 D
19/05/2020	727220	RESG AUTOM	90.713,29 C	0,00 C

29/06/2020

InTernet:::B-aNking...CA IXA

20/05/2020	460021	PAG DARF	761,75 D	761,75 D
20/05/2020	460513	PAG DARF	21,20 D	782,95 D
20/05/2020	460687	PAG DARF	60.575,47 D	61.358,42 D
20/05/2020	461073	PAG DARF	4.750,23 D	66.108,65 D
20/05/2020	461625	PAG DARF	2.861,70 D	68.970,35 D
20/05/2020	463792	PAG DARF	21,38 D	68.991,73 D
20/05/2020	464161	PAG DARF	32,78 D	69.024,51 D
20/05/2020	464595	PAG DARF	171,01 D	69.195,52 D
20/05/2020	465619	PAG DARF	163,82 D	69.359,34 D
20/05/2020	466586	PAG DARF	429,52 D	69.788,86 D
20/05/2020	467319	PAG DARF	66,26 D	69.855,12 D
20/05/2020	468011	PAG DARF	101,60 D	69.956,72 D
20/05/2020	468432	PAG DARF	530,13 D	70.486,85 D
20/05/2020	468758	PAG DARF	1.997,27 D	72.484,12 D
20/05/2020	469041	PAG DARF	95,74 D	72.579,86 D
20/05/2020	469695	PAG DARF	339,73 D	72.919,59 D
20/05/2020	564295	PAG BOLETO	2.362,00 D	75.281,59 D
20/05/2020	649706	PAG BOLETO	130,00 D	75.411,59 D
20/05/2020	862484	PAG GPS	2.360,21 D	77.771,80 D
20/05/2020	862575	PAG GPS	49.810,26 D	127.582,06 D
20/05/2020	863616	PAG GPS	350,50 D	127.932,56 D
20/05/2020	863876	PAG GPS	3.779,78 D	131.712,34 D
20/05/2020	103317	ENVIO TED	6.120,00 D	137.832,34 D
20/05/2020	168469	ENVIO TED	1.672,00 D	139.504,34 D
20/05/2020	168669	ENVIO TED	2.000,00 D	141.504,34 D
20/05/2020	042020	DB CEST PJ	459,00 D	141.963,34 D
20/05/2020	727220	RESG AUTOM	141.963,34 C	0,00 C
21/05/2020	131059	ENVIO TED	2.900,00 D	2.900,00 D
21/05/2020	727220	RESG AUTOM	2.900,00 C	0,00 C
22/05/2020	170709	UG530401	697.212,26 C	697.212,26 C
25/05/2020	236748	APLICACAO	697.212,26 D	0,00 C
26/05/2020	900264	CHEQUE SAC	510,01 D	510,01 D
26/05/2020	298061	PAG BOLETO	1.944,74 D	2.454,75 D
26/05/2020	298101	PAG BOLETO	297,00 D	2.751,75 D
26/05/2020	298341	PAG BOLETO	31,13 D	2.782,88 D
26/05/2020	298342	PAG BOLETO	93,39 D	2.876,27 D
26/05/2020	298343	PAG BOLETO	1.349,46 D	4.225,73 D
26/05/2020	298344	PAG BOLETO	31,13 D	4.256,86 D
26/05/2020	298345	PAG BOLETO	31,13 D	4.287,99 D
26/05/2020	298346	PAG BOLETO	62,26 D	4.350,25 D
26/05/2020	298347	PAG BOLETO	155,64 D	4.505,89 D
26/05/2020	298426	PAG BOLETO	296,02 D	4.801,91 D
26/05/2020	298747	PAG BOLETO	156,00 D	4.957,91 D
26/05/2020	298782	PAG BOLETO	93,51 D	5.051,42 D
26/05/2020	298783	PAG BOLETO	657,71 D	5.709,13 D
26/05/2020	298793	PAG BOLETO	2.715,57 D	8.424,70 D
26/05/2020	298794	PAG BOLETO	487,28 D	8.911,98 D
26/05/2020	298795	PAG BOLETO	2.216,05 D	11.128,03 D

29/06/2020

InTernet:::B-aNking...CA IXA

26/05/2020	836808	PAG GPS	4.991,35 D	16.119,38 D
26/05/2020	836831	PAG GPS	7.893,53 D	24.012,91 D
26/05/2020	920358	PAG AGUA	7.773,61 D	31.786,52 D
26/05/2020	138116	ENVIO TED	6.959,00 D	38.745,52 D
26/05/2020	138295	ENVIO TED	250,00 D	38.995,52 D
26/05/2020	138299	ENVIO TED	1.337,36 D	40.332,88 D
26/05/2020	138300	ENVIO TED	2.050,62 D	42.383,50 D
26/05/2020	138305	ENVIO TED	12.197,59 D	54.581,09 D
26/05/2020	007725	ENVIO TEV	270,98 D	54.852,07 D
26/05/2020	007875	ENVIO TEV	3.376,51 D	58.228,58 D
26/05/2020	007877	ENVIO TEV	10.561,44 D	68.790,02 D
26/05/2020	727220	RESG AUTOM	68.790,02 C	0,00 C
29/05/2020	282189	PAG BOLETO	13.799,32 D	13.799,32 D
29/05/2020	282334	PAG BOLETO	490,28 D	14.289,60 D
29/05/2020	291414	TEV MESM T	5.470,34 D	19.759,94 D
29/05/2020	727220	RESG AUTOM	19.759,94 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