



Extrato por período

Cliente: FUND MARTINIANO FERENANDES IMIP

Conta: 2991 / 003 / 00002446-4

Data: 10/07/2020 - 13:31

Mês: Maio/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/05/2020	288692	FOL PAGTO	1.351,05 D	2.728.614,55 C
05/05/2020	824805	APLICACAO	2.728.564,55 D	50,00 C
05/05/2020	288692	DEB TARIFA	7,20 D	42,80 C
06/05/2020	288692	FOL PAGTO	2.424.282,84 D	2.424.240,04 D
06/05/2020	727220	RESG AUTOM	2.424.240,04 C	0,00 C
07/05/2020	288692	FOL PAGTO	1.638,20 D	1.638,20 D
07/05/2020	288692	FOL PAGTO	14.043,10 D	15.681,30 D
07/05/2020	288692	DEB TARIFA	752,80 D	16.434,10 D
07/05/2020	727220	RESG AUTOM	16.434,10 C	0,00 C
08/05/2020	288692	DEB TARIFA	2,40 D	2,40 D
08/05/2020	727220	RESG AUTOM	2,40 C	0,00 C
15/05/2020	288692	FOL PAGTO	9.258,42 D	9.258,42 D
15/05/2020	727220	RESG AUTOM	9.258,42 C	0,00 C
18/05/2020	288692	DEB TARIFA	0,80 D	0,80 D
18/05/2020	727220	RESG AUTOM	0,80 C	0,00 C
19/05/2020	288692	FOL PAGTO	3.876,79 D	3.876,79 D
19/05/2020	727220	RESG AUTOM	3.876,79 C	0,00 C
20/05/2020	288692	DEB TARIFA	0,80 D	0,80 D
20/05/2020	727220	RESG AUTOM	0,80 C	0,00 C
25/05/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
25/05/2020	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C
28/05/2020	288692	FOL PAGTO	6.794,66 D	6.794,66 D
28/05/2020	727220	RESG AUTOM	6.794,66 C	0,00 C
29/05/2020	288692	FOL PAGTO	213.283,60 D	213.283,60 D
29/05/2020	288692	DEB TARIFA	1,60 D	213.285,20 D

29/05/2020	727220	RESG AUTOM	213.285,20 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