



Extrato por período

Cliente: FUND MARTINIANO FERENANDES IMIP

Conta: 2991 / 003 / 00002446-4

Data: 05/08/2020 - 22:42

Mês: Junho/2020

Período: 1 - 30

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|------------|----------------|----------------|
| 01/06/2020 | 288692 | FOL PAGTO | 1.602,74 D | 1.602,74 D |
| 01/06/2020 | 288692 | DEB TARIFA | 38,40 D | 1.641,14 D |
| 01/06/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 1.641,14 C | 0,00 C |
| 02/06/2020 | 288692 | DEB TARIFA | 5,60 D | 5,60 D |
| 02/06/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 5,60 C | 0,00 C |
| 03/06/2020 | 031437 | CRED TEV | 2.816.000,00 C | 2.816.000,00 C |
| 04/06/2020 | 288692 | FOL PAGTO | 2.492.366,20 D | 323.633,80 C |
| 05/06/2020 | 288692 | FOL PAGTO | 9.037,12 D | 314.596,68 C |
| 05/06/2020 | 288692 | DEB TARIFA | 760,80 D | 313.835,88 C |
| 08/06/2020 | 288692 | DEB TARIFA | 0,80 D | 313.835,08 C |
| 09/06/2020 | 090915 | CRED TEV | 800.000,00 C | 1.113.835,08 C |
| 09/06/2020 | 288692 | FOL PAGTO | 2.726,44 D | 1.111.108,64 C |
| 10/06/2020 | 288692 | DEB TARIFA | 0,80 D | 1.111.107,84 C |
| 17/06/2020 | 288692 | FOL PAGTO | 4.930,13 D | 1.106.177,71 C |
| 18/06/2020 | 288692 | FOL PAGTO | 1.046,39 D | 1.105.131,32 C |
| 18/06/2020 | 288692 | DEB TARIFA | 1,60 D | 1.105.129,72 C |
| 19/06/2020 | 288692 | FOL PAGTO | 11.077,68 D | 1.094.052,04 C |
| 19/06/2020 | 288692 | DEB TARIFA | 0,80 D | 1.094.051,24 C |
| 22/06/2020 | 288692 | DEB TARIFA | 10,40 D | 1.094.040,84 C |
| 25/06/2020 | 000000 | MANUT CTA | 49,00 D | 1.093.991,84 C |
| 26/06/2020 | 875119 | APLICACAO | 1.093.991,84 D | 0,00 C |
| 29/06/2020 | 291307 | CRED TEV | 2.816.000,00 C | 2.816.000,00 C |
| 29/06/2020 | 288692 | FOL PAGTO | 230.852,49 D | 2.585.147,51 C |
| 30/06/2020 | 288692 | DEB TARIFA | 51,20 D | 2.585.096,31 C |

Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104