



## Extrato por período

Cliente: FUND MARTINIANO FERENANDES IMIP

Conta: 2991 / 003 / 00002446-4

Data: 18/08/2020 - 14:31

Mês: Março/2020

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/03/2020	288692	DEB TARIFA	42,40 D	42,40 D
02/03/2020	727220	RESG AUTOM	42,40 C	0,00 C
04/03/2020	371870	APLICACAO	2.322.100,00 D	2.322.100,00 D
04/03/2020	041049	CRED TEV	5.489,39 C	2.316.610,61 D
04/03/2020	041049	CRED TEV	2.316.637,77 C	27,16 C
05/03/2020	017580	CRED TEV	6.012,27 C	6.039,43 C
05/03/2020	017582	CRED TEV	11.620,01 C	17.659,44 C
05/03/2020	288692	FOL PAGTO	2.322.127,16 D	2.304.467,72 D
05/03/2020	288692	FOL PAGTO	17.632,28 D	2.322.100,00 D
05/03/2020	727220	RESG AUTOM	2.322.100,00 C	0,00 C
06/03/2020	288692	DEB TARIFA	752,00 D	752,00 D
06/03/2020	727220	RESG AUTOM	752,00 C	0,00 C
09/03/2020	091526	CRED TEV	7.465,50 C	7.465,50 C
09/03/2020	288692	FOL PAGTO	7.465,50 D	0,00 C
10/03/2020	831953	APLICACAO	51.892,47 D	51.892,47 D
10/03/2020	002374	CRED TEV	51.892,47 C	0,00 C
10/03/2020	288692	DEB TARIFA	0,80 D	0,80 D
10/03/2020	727220	RESG AUTOM	0,80 C	0,00 C
17/03/2020	288692	FOL PAGTO	1.761,59 D	1.761,59 D
17/03/2020	727220	RESG AUTOM	1.761,59 C	0,00 C
18/03/2020	288692	DEB TARIFA	0,80 D	0,80 D
18/03/2020	727220	RESG AUTOM	0,80 C	0,00 C
20/03/2020	200723	TEV MESM T	50.130,88 D	50.130,88 D
20/03/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	50.131,88 D
20/03/2020	727220	RESG AUTOM	50.131,88 C	0,00 C

25/03/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
25/03/2020	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C
26/03/2020	261013	CRED TEV	607,15 C	607,15 C
26/03/2020	288692	FOL PAGTO	607,15 D	0,00 C
27/03/2020	288692	DEB TARIFA	0,80 D	0,80 D
27/03/2020	727220	RESG AUTOM	0,80 C	0,00 C
30/03/2020	300752	CRED TEV	100.834,10 C	100.834,10 C
30/03/2020	301437	CRED TEV	1.242,09 C	102.076,19 C
30/03/2020	301437	CRED TEV	1.974,76 C	104.050,95 C
30/03/2020	288692	FOL PAGTO	100.834,10 D	3.216,85 C
30/03/2020	288692	FOL PAGTO	1.974,76 D	1.242,09 C
30/03/2020	288692	FOL PAGTO	1.242,09 D	0,00 C
31/03/2020	310836	CRED TEV	4.084,67 C	4.084,67 C
31/03/2020	288692	FOL PAGTO	4.084,67 D	0,00 C
31/03/2020	288692	DEB TARIFA	18,40 D	18,40 D
31/03/2020	727220	RESG AUTOM	18,40 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