



Extrato por período

Ciente: FUND MARTINIANO FERENANDES IMIP

Conta: 2991 / 003 / 00002446-4

Data: 04/08/2020 - 15:33

Mês: Julho/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.585.096,31 C
02/07/2020	258913	APLICACAO	2.585.046,31 D	50,00 C
03/07/2020	288692	FOL PAGTO	17.800,57 D	17.750,57 D
03/07/2020	288692	FOL PAGTO	1.049,82 D	18.800,39 D
03/07/2020	288692	FOL PAGTO	2.531.414,91 D	2.550.215,30 D
03/07/2020	727220	RESG AUTOM	2.550.215,30 C	0,00 C
06/07/2020	288692	FOL PAGTO	4.019,29 D	4.019,29 D
06/07/2020	288692	DEB TARIFA	780,00 D	4.799,29 D
06/07/2020	727220	RESG AUTOM	4.799,29 C	0,00 C
07/07/2020	288692	FOL PAGTO	121.030,52 D	121.030,52 D
07/07/2020	288692	DEB TARIFA	0,80 D	121.031,32 D
07/07/2020	727220	RESG AUTOM	121.031,32 C	0,00 C
08/07/2020	288692	DEB TARIFA	99,20 D	99,20 D
08/07/2020	727220	RESG AUTOM	99,20 C	0,00 C
09/07/2020	288692	FOL PAGTO	502,65 D	502,65 D
09/07/2020	727220	RESG AUTOM	502,65 C	0,00 C
10/07/2020	288692	FOL PAGTO	2.891,29 D	2.891,29 D
10/07/2020	288692	DEB TARIFA	0,80 D	2.892,09 D
10/07/2020	727220	RESG AUTOM	2.892,09 C	0,00 C
13/07/2020	288692	DEB TARIFA	0,80 D	0,80 D
13/07/2020	727220	RESG AUTOM	0,80 C	0,00 C
14/07/2020	288692	FOL PAGTO	109.529,33 D	109.529,33 D
14/07/2020	727220	RESG AUTOM	109.529,33 C	0,00 C
15/07/2020	288692	DEB TARIFA	16,80 D	16,80 D
15/07/2020	727220	RESG AUTOM	16,80 C	0,00 C
23/07/2020	288692	FOL PAGTO	4.698,22 D	4.698,22 D
23/07/2020	727220	RESG AUTOM	4.698,22 C	0,00 C
24/07/2020	288692	FOL PAGTO	5.232,46 D	5.232,46 D

04/08/2020

In-te.rnEt banki-ng CA.iXA

24/07/2020	288692	DEB TARIFA	0,80 D	5.233,26 D
24/07/2020	727220	RESG AUTOM	5.233,26 C	0,00 C
27/07/2020	288692	DEB TARIFA	1,60 D	1,60 D
27/07/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	50,60 D
27/07/2020	727220	RESG AUTOM	50,60 C	0,00 C
29/07/2020	288692	FOL PAGTO	225.993,16 D	225.993,16 D
29/07/2020	727220	RESG AUTOM	225.993,16 C	0,00 C
30/07/2020	288692	DEB TARIFA	48,80 D	48,80 D
30/07/2020	727220	RESG AUTOM	48,80 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