



Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO M. I. P. F. F. - IMIP | CNPJ: 010.988.301/0007-14

Nome do usuário: Santhiago da Silva Freitas

Data da operação: 15/01/2024 - 08h57

Folha 1/2

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (C)	Total (R\$) (A+B+C)
03101 0437896-2	3.076.588,53	1,00	40.569,40	3.117.158,93

Extrato de: Ag: 3101 | CC: 0437896-2 | Entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2023	SALDO ANTERIOR				1,00
06/12/2023	RESG/VENCTO CDB	3393101	736.548,78		736.549,78
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO M. I. P. F. F.	3101787		-736.548,78	1,00
07/12/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	3404126	1.538.053,77		1.538.054,77
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO M. I. P. F. F.	3101106		-141.000,00	1.397.054,77
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO M. I. P. F. F.	3101544		-600,00	1.396.454,77
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO M. I. P. F. F.	3101554		-438.140,20	958.314,57
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO M. I. P. F. F.	3101884		-343,28	957.971,29
	APLIC.INVEST FACIL	3479508		-957.970,29	1,00
11/12/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES PISO	5647545	246.505,88		246.506,88
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO M. I. P. F. F.	3101602		-926,77	245.580,11
	APLIC.INVEST FACIL	4957647		-245.579,11	1,00
13/12/2023	RESGATE INVEST FACIL	3479508	958.057,49		958.058,49
	RESGATE INVEST FACIL	4957647	245.590,28		1.203.648,77
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO M. I. P. F. F.	3101030		-46.034,96	1.157.613,81
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO M. I. P. F. F.	3101989		-178.378,76	979.235,05
	APLICACAO CDB	3473101		-979.235,05	0,00
15/12/2023	RESG/VENCTO CDB	3483101	142,90		142,90
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	11223		-141,90	1,00
18/12/2023	RESG/VENCTO CDB	3493101	18.329,31		18.330,31
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO M. I. P. F. F.	3101749		-18.329,31	1,00
20/12/2023	RESG/VENCTO CDB	3533101	866.231,02		866.232,02
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO M. I. P. F. F.	3101349		-428.911,72	437.320,30
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO M. I. P. F. F.	3101353		-437.319,30	1,00
26/12/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO	8862434	789.500,00		789.501,00
	APLIC.INVEST FACIL	3968084		-789.500,00	1,00
27/12/2023	RESGATE INVEST FACIL	3968084	789.500,00		789.501,00
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO M. I. P. F. F.	3101093		-789.500,00	1,00
28/12/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES PISO	1667755	245.267,53		245.268,53
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES PISO	1668167	244.322,09		489.590,62
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES PISO	1670928	244.974,63		734.565,25
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO M. I. P. F. F.	3101511		-120.002,86	614.562,39
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO M. I. P. F. F.	3101718		-11.312,47	603.249,92
	APLIC.INVEST FACIL	5863699		-603.248,92	1,00
Total			6.923.023,68	-6.923.023,68	1,00

Os dados acima têm como base 15/01/2024 às 08h57 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
09/01/2024	SALDO ANTERIOR				1,00
12/01/2024	RESG AUTOMATICO INVESTIM	120124	24.401,54		24.402,54
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO M. I. P. F. F.	3101968		-24.401,54	1,00



Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO M. I. P. F. F. -. IMIP | CNPJ: 010.988.301/0007-14

Nome do usuário: Santhiago da Silva Freitas

Data da operação: 15/01/2024 - 08h57

Folha 2/2

BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240	-1,00	0,00
OFICIO 20240000235680-00006			
Total		24.401,54	-24.402,54
			0,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
07/12/2023	SALDO INVEST FÁCIL	957.970,29
08/12/2023	SALDO INVEST FÁCIL	957.992,09
11/12/2023	SALDO INVEST FÁCIL	1.203.592,99
12/12/2023	SALDO INVEST FÁCIL	1.203.620,38
13/12/2023	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
26/12/2023	SALDO INVEST FÁCIL	789.500,00
27/12/2023	SALDO INVEST FÁCIL	17,26
28/12/2023	SALDO INVEST FÁCIL	603.266,18
29/12/2023	SALDO INVEST FÁCIL	603.279,37

Os dados acima têm como base 15/01/2024 às 08h57 e estão sujeitos a alterações.