



## Extrato por período

Cliente: FUND MARTINIANO FERENANDES IMIP

Conta: 2991 / 003 / 00002445-6

Data: 09/11/2020 - 07:36

Mês: Outubro/2020

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico        | Valor       | Saldo       |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR   | 0,00        | 887,48 D    |
| 30/09/2020 | 304791   | CH DEV M11       | 6.462,94 C  | 5.575,46 C  |
| 01/10/2020 | 011433   | CRED TEV         | 14.500,00 C | 20.075,46 C |
| 01/10/2020 | 000014   | TAR CH DEV       | 55,50 D     | 20.019,96 C |
| 01/10/2020 | 000023   | TAXA DEVOL       | 0,35 D      | 20.019,61 C |
| 02/10/2020 | 000237   | CRED TED         | 27.453,93 C | 47.473,54 C |
| 02/10/2020 | 568791   | DEB P FGTS       | 291,72 D    | 47.181,82 C |
| 02/10/2020 | 568797   | DEB P FGTS       | 263,29 D    | 46.918,53 C |
| 02/10/2020 | 166432   | ENVIO TED        | 37.500,00 D | 9.418,53 C  |
| 02/10/2020 | 020836   | ENVIO TEV        | 72,00 D     | 9.346,53 C  |
| 02/10/2020 | 021405   | ENVIO TEV        | 219,02 D    | 9.127,51 C  |
| 02/10/2020 | 166432   | DOC/TED INTERNET | 10,00 D     | 9.117,51 C  |
| 02/10/2020 | 304791   | CHEQ COMP        | 6.462,94 D  | 2.654,57 C  |
| 02/10/2020 | 304807   | CHEQ COMP        | 165,00 D    | 2.489,57 C  |
| 02/10/2020 | 000140   | TR TEV IBC       | 1,00 D      | 2.488,57 C  |
| 02/10/2020 | 000140   | TR TEV IBC       | 1,00 D      | 2.487,57 C  |
| 26/10/2020 | 000237   | CRED TED         | 21.064,79 C | 23.552,36 C |
| 26/10/2020 | 000000   | MANUT CTA        | 49,00 D     | 23.503,36 C |
| 27/10/2020 | 570814   | APLICACAO        | 18.559,94 D | 4.943,42 C  |
| 28/10/2020 | 002991   | DEB.AUTOR.       | 21.064,79 D | 16.121,37 D |
| 28/10/2020 | 727220   | RESG AUTOM       | 16.121,37 C | 0,00 C      |
| 30/10/2020 | 000237   | CRED TED         | 29.264,76 C | 29.264,76 C |
| 30/10/2020 | 301445   | DP DIN LOT       | 32,15 C     | 29.296,91 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104