CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUMID DESTINACAO FISCAL

Conta: 0093 / 006 / 00071105-1

Data: 01/04/2020 - 15:06

Mês: Março/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
28/02/2020	548932	RSG FUNDO	104.231,42 C	104.231,42 C
28/02/2020	550516	APLICACAO	104.231,42 D	0,00 C
28/02/2020	540084	RESGATE	13.590,00 C	13.590,00 C
28/02/2020	281635	CRED TEV	218,00 C	13.808,00 C
28/02/2020	283185	PAG FORNEC	13.590,00 D	218,00 C
28/02/2020	990001	APL AUTOM	218,00 D	0,00 C
02/03/2020	253917	RESGATE	14.749,38 C	14.749,38 C
02/03/2020	283185	PAG FORNEC	14.749,38 D	0,00 C
10/03/2020	829920	RESGATE	831.056,30 C	831.056,30 C
10/03/2020	283185	PAG FORNEC	159.910,19 D	671.146,11 C
10/03/2020	283185	PAG FORNEC	671.146,11 D	0,00 C
12/03/2020	332567	RESGATE	311.260,67 C	311.260,67 C
12/03/2020	283185	PAG FORNEC	6.444,80 D	304.815,87 C
12/03/2020	283185	PAG FORNEC	304.815,87 D	0,00 C
17/03/2020	709306	RESGATE	76.582,76 C	76.582,76 C
17/03/2020	283185	PAG FORNEC	76.582,76 D	0,00 C
18/03/2020	652075	DOC ELET	701,17 C	701,17 C
19/03/2020	990001	APL AUTOM	701,17 D	0,00 C
20/03/2020	000341	CRED TED	80.000,00 C	80.000,00 C
20/03/2020	990001	APL AUTOM	80.000,00 D	0,00 C
26/03/2020	000237	CRED TED	62.300,00 C	62.300,00 C
26/03/2020	990001	APL AUTOM	62.300,00 D	0,00 C
27/03/2020	000341	CRED TED	18.750,00 C	18.750,00 C
27/03/2020	990001	APL AUTOM	18.750,00 D	0,00 C
30/03/2020	000033	CRED TED	167.875,00 C	167.875,00 C
30/03/2020	990001	APL AUTOM	167.875,00 D	0,00 C
31/03/2020	322096	RSG FUNDO	329.937,97 C	329.937,97 C

31/03/2020	323819	APLICACAO	329.937,97 D	0,00 C
31/03/2020	000033	CRED TED	30.000,00 C	30.000,00 C
31/03/2020	311246	CRED TEV	3.000,00 C	33.000,00 C
31/03/2020	990001	APL AUTOM	33.000,00 D	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/04/2020	000237	CRED TED	112.500,00 C	112.500,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104