CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUMID DESTINACAO FISCAL

Conta: 0093 | 006 | 00071105-1

Data: 01/04/2021 - 13:02

Mês: Março/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/03/2021	310442	RESGATE	563.056,48 C	563.056,48 C
05/03/2021	283185	PAG FORNEC	563.056,48 D	0,00 C
16/03/2021	252401	RESGATE	1.401.231,30 C	1.401.231,30 C
16/03/2021	283185	PAG FORNEC	1.401.231,30 D	0,00 C
17/03/2021	782875	RESGATE	137.817,21 C	137.817,21 C
17/03/2021	283185	PAG FORNEC	137.817,21 D	0,00 C
18/03/2021	000237	CRED TED	275.000,00 C	275.000,00 C
18/03/2021	000237	CRED TED	150.000,00 C	425.000,00 C
18/03/2021	990001	APL AUTOM	425.000,00 D	0,00 C
22/03/2021	543313	RESGATE	195.173,56 C	195.173,56 C
22/03/2021	283185	PAG FORNEC	195.173,56 D	0,00 C
23/03/2021	640185	RESGATE	50.000,00 C	50.000,00 C
23/03/2021	283185	PAG FORNEC	50.000,00 D	0,00 C
25/03/2021	000341	CRED TED	2.858,00 C	2.858,00 C
25/03/2021	990001	APL AUTOM	2.858,00 D	0,00 C
26/03/2021	454440	RESGATE	80.000,00 C	80.000,00 C
26/03/2021	283185	PAG FORNEC	80.000,00 D	0,00 C
30/03/2021	000033	CRED TED	596.726,00 C	596.726,00 C
30/03/2021	000033	CRED TED	20.128,00 C	616.854,00 C
30/03/2021	000033	CRED TED	27.500,00 C	644.354,00 C
30/03/2021	000237	CRED TED	9.000,00 C	653.354,00 C
30/03/2021	000341	CRED TED	188.365,39 C	841.719,39 C
30/03/2021	000341	CRED TED	13.459,96 C	855.179,35 C
30/03/2021	990001	APL AUTOM	855.179,35 D	0,00 C
31/03/2021	000001	CRED TED	24.000,00 C	24.000,00 C

31/03/2021	311253	CRED TEV	50.000,00 C	74.000,00 C
31/03/2021	311253	CRED TEV	110.000,00 C	184.000,00 C
31/03/2021	990001	APL AUTOM	184.000,00 D	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