CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUMID DESTINACAO FISCAL

Conta: 0093 / 006 / 00071105-1

Data: 04/05/2020 - 14:48

Mês: Abril/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/04/2020	000237	CRED TED	112.500,00 C	112.500,00 C
01/04/2020	990001	APL AUTOM	112.500,00 D	0,00 C
02/04/2020	000341	CRED TED	7.750,00 C	7.750,00 C
02/04/2020	990001	APL AUTOM	7.750,00 D	0,00 C
06/04/2020	246482	RESGATE	6.000,00 C	6.000,00 C
06/04/2020	283185	PAG FORNEC	5.847,00 D	153,00 C
06/04/2020	283185	PAG FORNEC	153,00 D	0,00 C
07/04/2020	000001	CRED TED	300,00 C	300,00 C
07/04/2020	990001	APL AUTOM	300,00 D	0,00 C
08/04/2020	563116	RESGATE	192.591,55 C	192.591,55 C
08/04/2020	283185	PAG FORNEC	71.466,67 D	121.124,88 C
08/04/2020	283185	PAG FORNEC	121.124,88 D	0,00 C
14/04/2020	140707	CRED TEV	171.488,67 C	171.488,67 C
14/04/2020	990001	APL AUTOM	171.488,67 D	0,00 C
22/04/2020	560459	RESGATE	2.178.000,00 C	2.178.000,00 C
22/04/2020	283185	PAG FORNEC	2.157.000,00 D	21.000,00 C
22/04/2020	283185	PAG FORNEC	21.000,00 D	0,00 C
24/04/2020	253843	RSG FUNDO	325.521,31 C	325.521,31 C
24/04/2020	253866	RESGATE	92.633,64 C	418.154,95 C
24/04/2020	240908	CRED TEV	400,00 C	418.554,95 C
24/04/2020	283185	PAG FORNEC	418.114,39 D	440,56 C
28/04/2020	800901	APLICACAO	440,56 D	0,00 C
30/04/2020	052212	DOC ELET	22,04 C	22,04 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/05/2020	020741	CRED TEV	50,00 C	72,04 C
04/05/2020	021007	CRED TEV	100,00 C	172,04 C

04/05/2020	021217	CRED TEV	100,00 C	272,04 C
04/05/2020	000001	CRED TED	200,00 C	472,04 C
04/05/2020	443382	RESGATE	791.843,35 C	792.315,39 C
04/05/2020	443450	RESGATE	791.843,35 C	1.584.158,74 C

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