CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUMID DESTINACAO FISCAL

Conta: 0093 / 006 / 00071105-1

Data: 02/06/2020 - 16:07

Mês: Maio/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/04/2020	052212	DOC ELET	22,04 C	22,04 C
04/05/2020	443450	RESGATE	791.843,35 C	791.865,39 C
04/05/2020	451740	APL FUNDO	22,04 D	791.843,35 C
04/05/2020	000001	CRED TED	200,00 C	792.043,35 C
04/05/2020	020741	CRED TEV	50,00 C	792.093,35 C
04/05/2020	021007	CRED TEV	100,00 C	792.193,35 C
04/05/2020	021217	CRED TEV	100,00 C	792.293,35 C
04/05/2020	200041	DOC ELET	200,00 C	792.493,35 C
04/05/2020	347286	DOC ELET	100,00 C	792.593,35 C
04/05/2020	600018	DOC ELET	500,00 C	793.093,35 C
04/05/2020	283185	PAG FORNEC	658.450,05 D	134.643,30 C
04/05/2020	283185	PAG FORNEC	133.393,30 D	1.250,00 C
04/05/2020	990001	APL AUTOM	450,00 D	800,00 C
05/05/2020	817462	APL FUNDO	800,00 D	0,00 C
05/05/2020	051111	CRED TEV	100,00 C	100,00 C
05/05/2020	990001	APL AUTOM	100,00 D	0,00 C
06/05/2020	000001	CRED TED	192,85 C	192,85 C
06/05/2020	990001	APL AUTOM	192,85 D	0,00 C
11/05/2020	218814	RESGATE	150.400,75 C	150.400,75 C
11/05/2020	990001	APL AUTOM	150.400,75 D	0,00 C
12/05/2020	289311	RESGATE	150.400,75 C	150.400,75 C
12/05/2020	283185	PAG FORNEC	150.400,75 D	0,00 C
15/05/2020	000341	CRED TED	323,16 C	323,16 C
15/05/2020	990001	APL AUTOM	323,16 D	0,00 C
19/05/2020	214019	RESGATE	1.040,00 C	1.040,00 C
19/05/2020	283185	PAG FORNEC	1.040,00 D	0,00 C
22/05/2020	101034	DP DIN ATM	10,00 C	10,00 C

22/05/2020	990001	APL AUTOM	10,00 D	0,00 C
25/05/2020	241306	RESGATE	293.332,67 C	293.332,67 C
25/05/2020	283185	PAG FORNEC	293.332,67 D	0,00 C
27/05/2020	855315	RESGATE	985.761,16 C	985.761,16 C
27/05/2020	283185	PAG FORNEC	865.761,16 D	120.000,00 C
27/05/2020	283185	PAG FORNEC	120.000,00 D	0,00 C
29/05/2020	291231	CRED TEV	100,00 C	100,00 C
29/05/2020	927569	DOC ELET	40,00 C	140,00 C
29/05/2020	990001	APL AUTOM	100,00 D	40,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/06/2020	000237	CRED TED	29.390,00 C	29.390,00 C

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