CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUMID DESTINACAO FISCAL

Conta: 0093 / 006 / 00071105-1

Data: 01/07/2020 - 11:31

Mês: Junho/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
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
01/06/2020	349549	RESGATE	204.600,54 C	204.640,54 C
01/06/2020	358881	APL FUNDO	40,00 D	204.600,54 C
01/06/2020	283185	PAG FORNEC	133.133,87 D	71.466,67 C
01/06/2020	283185	PAG FORNEC	71.466,67 D	0,00 C
02/06/2020	000237	CRED TED	29.390,00 C	29.390,00 C
02/06/2020	990001	APL AUTOM	29.390,00 D	0,00 C
08/06/2020	000001	CRED TED	30,00 C	30,00 C
08/06/2020	990001	APL AUTOM	30,00 D	0,00 C
09/06/2020	090848	CRED TEV	1.460,00 C	1.460,00 C
09/06/2020	091434	CRED TEV	100,00 C	1.560,00 C
09/06/2020	990001	APL AUTOM	1.560,00 D	0,00 C
10/06/2020	000033	CRED TED	6.166,32 C	6.166,32 C
10/06/2020	990001	APL AUTOM	6.166,32 D	0,00 C
12/06/2020	000001	CRED TED	123,65 C	123,65 C
12/06/2020	990001	APL AUTOM	123,65 D	0,00 C
19/06/2020	304517	APL FUNDO	500.000,00 D	500.000,00 D
19/06/2020	024122	CAIXA SEG	500.000,00 C	0,00 C
23/06/2020	000341	CRED TED	1.895,00 C	1.895,00 C
23/06/2020	990001	APL AUTOM	1.895,00 D	0,00 C
24/06/2020	000341	CRED TED	68.313,00 C	68.313,00 C
24/06/2020	990001	APL AUTOM	68.313,00 D	0,00 C
25/06/2020	210203	RESGATE	68.070,00 C	68.070,00 C
25/06/2020	000341	CRED TED	28.708,00 C	96.778,00 C
25/06/2020	283185	PAG FORNEC	2.070,00 D	94.708,00 C

25/06/2020	283185	PAG FORNEC	66.000,00 D	28.708,00 C
25/06/2020	990001	APL AUTOM	28.708,00 D	0,00 C
26/06/2020	000341	CRED TED	14.444,44 C	14.444,44 C
26/06/2020	261408	CRED TEV	200,00 C	14.644,44 C
26/06/2020	990001	APL AUTOM	14.644,44 D	0,00 C
29/06/2020	441279	APL FUNDO	657.839,00 D	657.839,00 D
29/06/2020	000033	CRED TED	257.839,00 C	400.000,00 D
29/06/2020	000341	CRED TED	400.000,00 C	0,00 C
30/06/2020	000033	CRED TED	103,39 C	103,39 C
30/06/2020	000033	CRED TED	30.000,00 C	30.103,39 C
30/06/2020	000033	CRED TED	67.000,00 C	97.103,39 C
30/06/2020	000341	CRED TED	8.500,00 C	105.603,39 C
30/06/2020	491482	DOC ELET	40,00 C	105.643,39 C
30/06/2020	990001	APL AUTOM	105.603,39 D	40,00 C

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